

DETERMINA n. 66 del 04.11.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto per la fornitura di libri di testo
con Ordine Diretto fuori MEPA art.36,c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016
Impegno di spesa 125,80
CIG Z3F33B9014

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per l'acquisto di libri di testo, considerato l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022;

Considerato che dall'indagine di mercato svolta solo la Cartolibreria IL GATTO e LA VOLPE ha dato disponibilità circa la fornitura dei libri di testo richiesti;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità alla Legge n. 145/2018 del 30.12.2018 art. 1 co. 130 che eleva il limite per gli acquisti fuori MEPA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti e l'art. 36,c.2,lett.A del D.Lgs 50/2016 nuovo codice dei contratti

-

DETERMINA

a) di affidare la fornitura dei libri di testo come da allegato elenco alla cartolibreria IL GATTO E LA VOLPE, al prezzo di € 125,80.

b) di far gravare la relativa spesa complessiva sul capitolo di bilancio 1761.4

c) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

d) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

e) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 04.11.2021

DETERMINA n. 67 del 09.11.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto in economia per la fornitura di servizio di derattizzazione e
Disinfezione Istituto con l'utilizzo del mercato elettronico (MEPA) Art. 36 c.2 lett. A
CIG ZC733CCE21
Impegno di spesa presunta di € 300,00 + I.V.A.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per garantire la fornitura del Servizio di derattizzazione e disinfezione dell'Istituto visto quanto rappresentato dal R.S.P.P. ;

Considerato che bisogna salvaguardare l'igiene della popolazione;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia; con ordine diretto (qualora siano presenti sul Mercato operatori economici idonei) utilizzando il Mercato elettronico della P.A. ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012;

che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l'impiego del Mercato Elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 con l'utilizzo del criterio del prezzo piu' basso;

Considerato che la ditta RECOMP, specializzata nel settore, offre un prezzo ritenuto congruo pari ad € 300,00 oltre IVA

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visto Art. 36 c.2 lett. A D.Lgs 50/2016 – Codice appalti

DETERMINA

- di affidare mediante Ordine Diretto MEPA alla Ditta RECOMP P.I. 04131170658 il servizio di derattizzazione e disinfestazione dell'Istituto al prezzo di € 300,00 oltre IVA;
- Di far gravare la spesa sul capitolo 1762.1;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

EBOLI, 09.11.2021

DETERMINA N. 68 del 12.11.2021

OGGETTO : Procedura per l'acquisto di varie attrezzature agricole con utilizzo del Mercato elettronico

(Trattativa diretta MEPA) ai sensi dell' art.36, c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016

CIG ZD033CB615

Impegno di Spesa € 1.244,09 oltre IVA

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di varie attrezzature agricole;

Considerata l'attivazione di un progetto "ORTO SOCIALE" che coinvolge la popolazione detenuta e per lo svolgimento del quale necessitano delle attrezzature agricole meglio specificate nel capitolato;

Vista la nota del P.R.A.P. della Campania n. 1242 del 26.02.2021 con la quale vengono assegnati i fondi necessari sul capitolo di pertinenza 7361.2;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Considerato che da un'indagine svolta sul MEPA è risultato che la Ditta CMA SRL P.I. 04213040654 garantisce la fornitura con le caratteristiche richieste e nei termini stabiliti dato l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario;

Considerato che l'offerta presentata dalla ditta CMA SRL P.I. 04213040654 pari ad € 1.244,09 oltre IVA in seguito a Trattativa Diretta MEPA risulta essere un'offerta congrua ;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 36 c.2 lett.A del D.Lgs 50/2016 Codice appalti;

DETERMINA

- a) di affidare per le motivazioni espresse in premessa, mediante trattativa diretta alla ditta CMA SRL P.I. 04213040654 la fornitura di attrezzature agricole meglio specificate nel capitolato per un importo di € 1.244,09 oltre IVA;
- b) di impegnare la spesa sul capitolo 7361.2;
- c) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- d) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

e) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli 12.11.2021

DETERMINA N. 69 del_12.11.2021

OGGETTO : Lavori di verifica e messa in funzione di n. 3 caldaie di marca Ferroli .
Impegno di spesa presunta di € 750,00 + IVA
CIG Z1533E10C5

IL DIRIGENTE

Considerata la necessita' di provvedere alla manutenzione periodica e messa in funzione delle tre caldaie di marca FERROLI presenti in Istituto visto l'approssimarsi della stagione invernale;
Considerato che le tre caldaie alimentano la fornitura del riscaldamento per tutti i locali dell'Istituto;
Visto quanto rappresentato dal RSPP;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità alla Legge n. 145/2018 del 30.12.2018 art. 1 co. 130 che eleva il limite per gli acquisti fuori MEPA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
Visto il preventivo del 11.11.2021 presentato dalla ditta Multitherm,P.I. 02288090653, ditta autorizzata all'assistenza tecnica delle caldaie e condizionatori della marca Ferroli;
Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;
Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione codice dei contratti (D.lgs. n. 163 del 12.04.2006);
Visto il D.Lgs 50/2016 art.36,c.2,lett.A;

DETERMINA

- di affidare il servizio di manutenzione e messa in funzione delle caldaie alla ditta Multitherm P.I. 02288090653 per un prezzo pari a 250,00 € per ogni singola caldaia oltre IVA;
- di far gravare la spesa sul capitolo 1687.1 ;
- che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 12/11/2021

DETERMINA N. 70 del 12.11.2021

OGGETTO : "opportunità di lavoro professionalizzante 2021".
Percorso formativo di 180 ore – manutentore del verde.
Impegno di spesa presunta di € 14.999,26 IVA inclusa
CIG ZA533E56F5.

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico per la realizzazione di un progetto formativo che consenta l'acquisizione, da parte dei detenuti, di competenze specifiche certificate, come da nota GDAP.20.07.2021.0273315.U;
Considerata la nota DAPPR11.27.10.2021.0040273.U con cui il P.R.A.P. di Napoli ha assegnato i fondi sul capitolo di bilancio 1761.15;
Vista la nota DAPPR11.05.11.2021.0050392.U con cui il P.R.A.P. di Napoli ha inviato l'elenco delle Agenzie formative abilitate all'erogazione del servizio ed accreditate presso la Regione Campania;
Visto il preventivo di spesa presentato dal Consorzio NOESIS in data 12.11.2021 comprensivo anche delle spese di acquisto di materiale e attrezzature necessario allo scopo oltre alle indennità di frequenza da corrispondere ai detenuti partecipanti;
Tenuto conto dei tempi ristretti per il completamento della intera procedura (31.12.2021);

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione codice dei contratti (D.lgs. n. 163 del 12.04.2006);

Visto il D.Lgs 50/2016 art.36, c.2, lett.A;

DETERMINA

- di affidare il percorso formativo di cui trattasi al Consorzio NOESIS con P.I. 05519961212 ad un prezzo pari a € 14.999,26 IVA compresa. L'intera somma dovrà coprire i costi relativi alle docenze e costi amministrativi vari per un totale di € 11.346,00 I.V.A. compresa, acquisto materiale ed attrezzature per un totale di € 1.673,26 I.V.A. inclusa e l'indennità di frequenza per gli allievi per un totale di € 1.980,00;
- di far gravare la spesa sul capitolo 1761.15;
- che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 12/11/2021

DETERMINA n. 71 del 19.11.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto in economia per riparazione frigo cucina detenuti 3° sezione con utilizzo del Mercato elettronico (Trattativa diretta. ---M.E.P.A.),
art.36,c.2, lett.A D.Lgs.50/2016

Impegno di spesa € 150,00 + I.V.A.
CIG ZB433F7C3D

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per garantire la riparazione frigo cucina detenuti 3° sezione ;

Ritenuto necessario tale riparazione al fine di garantire conservazione dei prodotti alla popolazione detenuta;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia trattativa diretta e con l'impiego del Mercato Elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

Ritenuto congrua l'offerta presentata dalla TECNOIMPIANTI S.a.s. di COZZO C&G con P.I. 04358780650 in data 19.11.2021 ditta specializzata nel settore;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione e D.Lgs 50/2016 art.36,c.2,lett.A, -

DETERMINA

- di affidare alla TECNOIMPIANTI S.a.s. di COZZO C&G con P.I. 04358780650 la riparazione frigo cucina detenuti 3° sezione al prezzo di € 150,00 oltre IVA;
- di far gravare la spesa sul capitolo di bilancio 1766.1
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 19.11.2021

DETERMINA n. 72 19.11.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto in economia per la fornitura di materiale di cancelleria con utilizzo del Mercato elettronico (Trattativa diretta M.E.P.A.).
art. 36 C. 2 lett. A D.Lgs. 50/2016
CIG Z7A33F4F31
Impegno di spesa di € 1.762,40 + I.V.A.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per garantire la fornitura di materiale di cancelleria;
Ritenuto indispensabile tale fornitura al fine di poter garantire tutto il materiale necessario per la prosecuzione delle attività didattiche, in presenza, dei detenuti;
Vista l'indagine di mercato effettuata mediante la richiesta di tre preventivi a ditte presenti sul MEPA;

Considerato che l'unica ditta ad aver manifestato interesse è la ditta PUNTO SCUOLA UFFICIO SRL P.I. 04366170654 presentando un preventivo;

Ritenuto congrua l'offerta presentata in data 13.11.2021 dalla ditta PUNTO SCUOLA UFFICIO SRL P.I. 04366170654 pari ad € 1.762,40 oltre IVA;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Rilevato che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l'impiego del Mercato Elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visto il D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) art.36,c.2,lett.A, -

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 con il quale il limite per i servizi e forniture tramite affidamento diretto è portato a € 75.000,00;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura in oggetto alla ditta PUNTO SCUOLA UFFICIO SRL P.I. 04366170654 al prezzo di € 1.762,40 oltre IVA 22 % ;
2. Di far gravare la spesa sul capitolo di bilancio 1761.4;
3. che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
5. di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro delle determine".

Eboli, 19.11.2021

DETERMINA N. 73 del 19.11.2021

OGGETTO : Procedura per fornitura di accessori cucina detenuti con l' utilizzo del Mercato elettronico

(Ordine Diretto MEPA) ai sensi dell' art.36, c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016.

Impegno di spesa € 990,70 + I.V.A

CIG: Z1133F1D52

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di accessori da cucina necessari per svolgere la quotidiana attività di preparazione dei pasti nella cucina detenuti;

Visto che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con l'impiego del Mercato Elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

Visto l'indagine di mercato svolta chiedendo tre preventivi a tre fornitori presenti sul MEPA;

Visto il preventivo presentato dalla ditta A.M. GRAF SRL P.I. 03453810651 risultato più competitivo avendo offerto un prezzo complessivo più basso;

ritenuta congrua l'offerta presentata dalla ditta A.M. GRAF SRL P.I. 03453810651 pari ad € 990,70 oltre IVA ;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 36 c.2 lett.A del D.Lgs 50/2016 codice appalti;

DETERMINA

- c) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante Ordine Diretto alla ditta A.M. GRAF SRL P.I. 03453810651 la fornitura degli accessori da cucina, elencati nello stesso ordine, al prezzo complessivo di € 990,70 oltre I.V.A.;
- d) di impegnare la spesa sul capitolo 1766.1;
- e) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
- d) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- e) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 19.11.2021

DETERMINA N. 74 del 23.11.2021

OGGETTO : Procedura per fornitura e posa in opera di tende per Uffici e portineria con l' utilizzo del

Mercato elettronico

(Ordine Diretto) ai sensi dell' art.36, c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016.

Impegno di spesa € 890,00 + I.V.A

CIG: **Z5C3403E2F**

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di tende per arredo Uffici e locale Portineria di ingresso dell'Istituto;

Vista l'autorizzazione alla spesa e la relativa copertura finanziaria assicurata dal P.R.A.P. di Napoli con nota DAPPR11.10.11.2021.0051800.U sul capitolo di bilancio 7342.1;

Considerato che da una indagine di mercato effettuata sul MEPA la ditta Pericolo risulta essere la ditta che offre un prodotto che piu' risponde alle esigenze rappresentate;

Visto il preventivo presentato dalla Ditta TENDAGGI PERICOLO P.I. 05311650658 ritenuto congruo dal locale Ufficio tecnico;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 36 c.2 lett.A del D.Lgs 50/2016 codice appalti;

DETERMINA

- f) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante Ordine Diretto alla ditta TENDAGGI PERICOLO P.I. 05311650658 la fornitura e posa in opera di tende per Uffici e portineria al prezzo complessivo di € 890,00 oltre I.V.A.;
- g) di impegnare la spesa sul capitolo 7342.1;
- h) di effettuare un ordine cartaceo visto che il dispositivo digitale di firma è giunto alla sua prevista scadenza e si è in attesa del nuovo dispositivo;
- i) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- d) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

e) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 23.11.2021

DETERMINA N. 75 del 23.11.2021

OGGETTO : Procedura per fornitura n. 4 sedie per Ufficio con l' utilizzo del Mercato elettronico (Ordine Diretto) ai sensi dell' art.36, c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016.
Impegno di spesa € 337,35 + I.V.A
CIG: **ZA6340A964**

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di sedie per ufficio visto la richiesta effettuata da diversi Uffici;

Vista l'autorizzazione alla spesa e la relativa copertura finanziaria assicurata dal P.R.A.P. di Napoli con nota DAPPR11.10.11.2021.0051800.U sul capitolo di bilancio 7342.1;

Considerato che da una indagine di mercato effettuata sul MEPA la ditta ARREDOMOBIL P.I. 03091530794 risulta essere la ditta che offre un prodotto che più risponde alle esigenze rappresentate;

Considerato che la ditta ARREDOMOBIL P.I. 03091530794 garantisce la fornitura senza oneri per il trasporto;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 36 c.2 lett.A del D.Lgs 50/2016 codice appalti;

DETERMINA

- j) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante Ordine Diretto alla ditta ARREDOMOBIL P.I. 03091530794 la fornitura di n. 4 sedie per Ufficio al prezzo complessivo di € 337,35 oltre IVA;
- k) di impegnare la spesa sul capitolo 7342.1;
- l) di effettuare un ordine cartaceo visto che il dispositivo digitale di firma è giunto alla sua prevista scadenza e si è in attesa del nuovo dispositivo;
- m) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- d) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto
tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- e) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 23.11.2021

DETERMINA n. 76 del 26.11.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto per la fornitura di materiale per lavori di hobbistica con utilizzo del Mercato elettronico (Trattativa diretta. ---M.E.P.A.)
art.36,c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016
Impegno di spesa 686,25 + I.V.A.
CIG **Z5F33FF47A**

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per l'acquisto di materiale vario da utilizzare per le attività ricreative dei detenuti;

Vista l'assegnazione ricevuta sul capitolo di pertinenza 1761.12;

Visto che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con l'impiego del Mercato Elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

Visto l'indagine di mercato svolta chiedendo tre preventivi a tre fornitori presenti sul MEPA;

Visto il preventivo presentato dalla ditta FERRAMENTA SCOPPETTA DI FERRUCCIO SCOPPETTA P.I. 05263720657 risultato più competitivo avendo offerto un prezzo complessivo più basso;

ritenuta congrua l'offerta presentata mediante Trattativa diretta dalla ditta FERRAMENTA SCOPPETTA DI FERRUCCIO SCOPPETTA P.I. 05263720657 pari ad € 683,25 oltre I.V.A.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 50/2016 art.36,c.2,lett.A,

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 con il quale il limite per i servizi e forniture tramite affidamento diretto è portato a € 75.000,00;

DETERMINA

a) di affidare la fornitura in oggetto alla ditta FERRAMENTA SCOPPETTA di FERRUCCIO Scoppetta con P.I. 05263720657, al prezzo di € 686,25 oltre I.V.A. 22% comprensivo di un ulteriore prodotto di € 3,00 oltre IVA da richiedere separatamente;

b) di far gravare la relativa spesa complessiva sul capitolo di bilancio 1761.12;

c) di provvedere a formalizzare l'acquisto tramite ordinativo di fornitura in formato cartaceo attesa la non disponibilità temporanea del dispositivo digitale di firma (scaduto ed in attesa di rinnovo);

d) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

e) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

f) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 26.11.2021

DETERMINA n. 77 del 26.11.2021

OGGETTO: Procedura di acquisto per la fornitura di materiale edile.
con utilizzo del Mercato elettronico (Trattativa diretta. ---M.E.P.A.)

art.36,c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016

Impegno di spesa 197,80 + I.V.A.

CIG ZF333FFB08

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per l'acquisto di materiale edile da utilizzare per le attività di manutenzione ordinaria del fabbricato;

Vista l'assegnazione ricevuta sul capitolo di pertinenza 1687.1;

Visto che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con l'impiego del Mercato Elettronico con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

Visto l'indagine di mercato svolta chiedendo tre preventivi a tre fornitori presenti sul MEPA;

Visto l'offerta presentata dalla ditta FERRAMENTA SCOPPETTA DI FERRUCCIO SCOPPETTA P.I. 05263720657 di € 197,80 oltre I.V.A. e dichiarata congrua dal locale Ufficio Tecnico;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;

Visti gli artt. 272, 273, 299, 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 50/2016 art.36, c.2 lett. A,

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 con il quale il limite per i servizi e forniture tramite affidamento diretto è portato a € 75.000,00;

DETERMINA

a) di affidare la fornitura in oggetto alla ditta FERRAMENTA SCOPPETTA di FERRUCCIO Scoppetta con P.I. 05263720657, al prezzo di € 197,80 oltre I.V.A. 22%;

b) di far gravare la relativa spesa complessiva sul capitolo di bilancio 1687.1;

- c) di provvedere a formalizzare l'acquisto tramite ordinativo di fornitura in formato cartaceo attesa la non disponibilità temporanea del dispositivo digitale di firma (scaduto ed in attesa di rinnovo);
- d) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- e) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
- f) di iscrivere la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 26.11.2021

Il direttore
dott.ssa Concetta Felaco