

Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Casa di reclusione ICATT Eboli (SA)

DETERMINA N. 58 del 4.10.2021

OGGETTO : Fornitura e montaggio caldaia acqua calda sanitaria con sostituzione di circa 25 metri di tubo e raccorderia impianto idrico, con utilizzo del Mercato elettronico (Trattativa diretta. --- M.E.P.A.) art.36,c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016.
Importo presunto € 2.600,00 + IVA
CIG ZB5331F388

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di procedere con sollecitudine alla risoluzione del problema del mancato funzionamento della caldaia;

Considerato che la mancanza di acqua calda comporta notevoli disagi alla popolazione detenuta potendo avere anche risvolti sul piano della sicurezza;

Visto la necessità di intervenire con urgenza si è provveduto a richiedere l'intervento della Ditta Termoidraulica di Guariniello Gerardo per una verifica tecnica;

Vista la relazione della ditta Termoidraulica di Guariniello Gerardo, che in seguito a sopralluogo ha suggerito la sostituzione della caldaia per acqua calda considerato che la riparazione appariva antieconomica visto l'elevato numero di componenti da sostituire;

Considerato che la Ditta Termoidraulica di Guariniello Gerardo ha provveduto a fornire già una prima caldaia risultata molto adeguata alle esigenze dell'Istituto;

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

Visto il D.Lgs 50/2016 art.36 c.2, lett. A, che consente per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che l'offerta presentata dalla Ditta Termoidraulica di Guariniello Gerardo pari ad € 2.600,00 oltre IVA in seguito a trattativa Diretta MEPA è stata congruita dal Tecnico SCOLA Velio;

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;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D. Lg. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- Di affidare mediante Trattativa Diretta MEPA la fornitura e montaggio della caldaia dell'acqua calda sanitaria alla Ditta Termoidraulica Guariniello Gerardo P.I. 01798560650 al prezzo di € 2.600,00 oltre IVA;
- che la relativa spesa venga fatta gravare sul capitolo di bilancio 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 delle determine".

Eboli, 04.10.2021

DETERMINA N. 59 del 06.10.2021

OGGETTO : Lavaggio autovettura di servizio
Impegno di spesa presunto di € 100,00 + IVA
CIG Z17334C0CF

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di procedere al lavaggio delle autovetture di servizio in dotazione a questo Istituto;

Ritenuto che il lavaggio e la pulizia delle autovetture vada fatta periodicamente per questioni igienico sanitario a tutela del personale e dei detenuti che vi accedono;

Considerato che bisogna tutelare l'immagine e il decoro dell'amministrazione in quanto le autovetture suddette spesso vengono impiegate anche in servizio di rappresentanza;

Considerato che con determina n. 15 del 02.04.2021 era stato affidato il servizio alla Ditta Autolavaggio Elefante con sede ad Eboli alla via Po n. 16;

Considerato che è stato verificato, da parte del Personale di Polizia Penitenziaria, che il suddetto Autolavaggio risulta essere sempre chiuso;

Vista la necessità di contattare un'altra ditta presente sul territorio comunale al fine di garantire questo servizio;

Considerato che contattata la ditta Lavaggio Cerullo Service di Cerullo Cosmanicola, la stessa ha dato disponibilità ad assicurare il servizio;

Visto il preventivo, che diventa parte integrante, presentato dalla Ditta Cerullo in data 27.09.2021;

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.Lgs 50/2016 artt. 32 e 36 che consente l'esecuzione di lavori in economia o cottimo, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad €. 40.000,00;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D. Lg. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Lavaggio Cerullo Service di Cerullo Cosmanicola il lavaggio delle autovetture di servizio in dotazione a questo Istituto;
- di far gravare la spesa sul capitolo 1674.15
- 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 06.10.2021

DETERMINA n. 60 del 12.10.2021

OGGETTO : Procedura per lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente con utilizzo del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) tramite Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera A

CIG ZE2334B5D5

Impegno di spesa € 10.560,52 + I.V.A.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza presente in Istituto al fine di garantire maggiore sicurezza nell'area detentiva;

Vista la nota n. DAPPR11 28/09/2021. 0040816.U del 28.09.2021 con la quale il PRAP della Campania assicurava la copertura finanziaria per un'importo pari ad € 12.883,83 sul capitolo 7301 pg.01;

Visto il D.Lgs 50/2016 art.36 c.2, lett. A, che consente per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che la Società FORLENZA SRL P.I. 02686950656 con RDO n. 2663376 del 30.10.2020 è risultata aggiudicataria della gara relativa alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza presentando l'offerta piu' bassa tra i concorrenti;

Considerato che la società FORLENZA SRL ha dimostrato, nel corso dei lavori realizzati, serietà e professionalità garantendo immediatezza negli interventi qualora ci sia stata la necessità;

Ritenuto opportuno dare continuità nella scelta dell'operatore economico al fine di assicurare che i lavori da realizzare, che sono il prosieguo, di quelli già realizzati, siano eseguiti da una ditta che è già a conoscenza dell'impianto esistente e che assicura assistenza tecnica all'intero impianto di videosorveglianza;

Ritenuta congrua l'offerta presentata dalla Società FORLENZA SRL P.I. 02686950656 tramite Trattativa Diretta pari ad € 10.560,52 + 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 codice dei contratti (D.lgs. n. 163 del 12.04.2006);

DETERMINA

- di affidare alla ditta FORLENZA SRL P.I. 02686950656 i lavori ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente per un importo pari ad € 10.560,52 oltre IVA;
- di gravare la spesa sul capitolo 7301pg 01;
- che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettronica 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 registrare la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 12.10.2021

DETERMINA N. 61 del 13.10.2021

OGGETTO : Procedura per lavori di Rifacimento e Sanificazione serbatoio acqua potabile con utilizzo

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

CIG Z843363F28

Impegno di Spesa € 7.000,00 oltre IVA

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere lavori di Rifacimento e Sanificazione serbatoio acqua potabile;

Ritenuto indispensabile tale intervento al fine di assicurare la purezza dell'acqua scongiurando eventuali infezioni di vario genere;

Considerato che con nota m_dg.DAPPR11.28/09/2021.0040818.U il P.R.A.P. della Campania ha assicurato copertura finanziaria sul capitolo 1687.01 per un importo massimo di € 8.540,00;

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;

Visto l'esito dell'indagine di mercato che ha coinvolto cinque imprese specializzate nel settore e presenti sul MEPA, delle quali solo una ha formulato un'offerta;

Considerato che la stessa offerta presentata dalla ditta EDIL AIRAM con P.I. 0254110649 di € 7.000,00 oltre I.V.A. è stata ritenuta congrua dal locale Ufficio Tecnico;

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

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante trattativa diretta MEPA alla ditta EDIL AIRAM con P.I. 0254110649 i lavori di Rifacimento e Sanificazione del serbatoio dell'acqua potabile al prezzo di € 7.000,00 oltre I.V.A.;
- di impegnare la spesa sul capitolo 1687.1;
- 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 13.10.2021

DETERMINA N. 62 del 28.10.2021

OGGETTO : Lavori per la Realizzazione di una tubazione per bypassare serbatoio acqua potabile con utilizzo del Mercato elettronico (Trattativa diretta. --- M.E.P.A.) art.36,c.2,lett.A,

D.Lgs.50/2016

Importo presunto € 1.300,00 + IVA -- CIG Z29339808A

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità di procedere con sollecitudine alla realizzazione di una tubazione per bypassare il serbatoio acqua potabile;

Considerato che la realizzazione di tale tubazione risulta essere propedeutica al rifacimento e sanificazione del serbatoio dell'acqua potabile al fine di assicurare l'arrivo dell'acqua nelle sezioni detentive durante lo svolgimento dei lavori del serbatoio;

Considerato che i lavori riguardanti il rifacimento e sanificazione del serbatoio dell'acqua potabile sono stati già autorizzati assicurando relativa copertura finanziaria;

Visto la necessità di intervenire in tempi rapidi e soprattutto vista la necessità di rivolgersi ad una ditta che conosce l'intero impianto idraulico si è provveduto a richiedere un'offerta alla Ditta Termoidraulica di Guariniello Gerardo;

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

Visto il D.Lgs 50/2016 art.36 c.2, lett. A, che consente per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che l'offerta presentata dalla Ditta Termoidraulica di Guariniello Gerardo pari ad € 1.300,00 oltre IVA in seguito a trattativa Diretta MEPA è stata congruita dal Tecnico SCOLA Velio;

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;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D. Lg. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- Di affidare mediante Trattativa Diretta MEPA i lavori per Realizzazione della tubazione per bypassare il serbatoio acqua potabile alla Ditta Termoidraulica Guariniello Gerardo P.I. 01798560650 al prezzo di € 1.300,00 oltre IVA;
- che la relativa spesa venga fatta gravare sul capitolo di bilancio 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 delle determine".

Eboli, 28.10.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto in economia per procedere all'acquisto di n. 5 Tablet .per DAD con utilizzo del Mercato elettronico (Ordine Diretto M.E.P.A.) art.36,c.2,lett.A, D.Lgs.50/2016
CIG Z33339E257

Impegno di spesa € 1.115,00 + I.V.A.

IL DIRIGENTE

Considerato che con nota n. 39700.U del 23.09.2021 il PRAP di Napoli comunicava che vi erano risorse disponibili sul capitolo 1761.4 da poter utilizzare per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi tecnologici da destinare alle attività didattiche dei detenuti;

Ritenuto necessario provvedere ad adeguare ed arricchire l'area trattamentale di attrezzature informatiche al fine di potenziare e migliorare la qualità dei percorsi didattici;

Considerato che in seguito a richiesta sono stati assegnati 1.360,30 sul capitolo 1761.4;

Considerato che da un'indagine di mercato svolta sul portale MEPA, è risultato che la Ditta NABLA TECNOLOGIE S.R.L. offre un prodotto, che possiede delle caratteristiche tecniche migliori e adeguate alle necessità così come rappresentato dall'informatico;

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 e che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia trattativa diretta con l'impiego del Mercato Elettronico;

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 (D.lgs. n. 163 del 12.04.2006);

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

DETERMINA

- di affidare la fornitura di 5 TABLET DAD con SIM tramite Ordine Diretto MEPA alla ditta NABLA TECNOLOGIE S.R.L. al prezzo di € 1.115,00 oltre IVA
- Di gravare la spesa sul capitolo 1761.4;
- 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 delle determine".

Eboli, 28.10.2021

DETERMINA n. 64 del 28.10.2021

OGGETTO : Procedura di acquisto in economia per la fornitura di corso di formazione "Personale addetto alla manipolazione di alimenti deteriorabili nelle fasi di produzione, stoccaggio, preparazione cottura, confezionamento e distribuzione" per 8 detenuti tramite

Ordine Diretto fuori MEPA

CIG: Z8533ABF7A.

Importo presunto € 480,00

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di avviare le procedure necessarie per garantire l'attivazione dei corsi di formazione lavoro alla popolazione detenuta che svolge mansioni presso la locale cucina detenuti;

Considerato che tali corsi sono obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia;

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;

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 presentato dalla Impresa Sociale Europe L.I.F.E. DI € 60,00 a corsista;

Considerato che lo stesso preventivo risulta essere più vantaggioso rispetto ad altri presentati in passato

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 e l'art. 36 c.2 lett.A del D.Lgs 50/2016 codice appalti;

DETERMINA

- Di affidare lo svolgimento del corso alla Impresa Sociale Europe L.I.F.E al prezzo di € 60,00 a corsista per un totale di € 480,00;
- 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, 28.10.2021

DETERMINA n. 65 del 29.10.2021

OGGETTO : Procedura per lavori di Ripristino del Regolare Funzionamento Porte Automatizzate n. 1-2-5,

con utilizzo del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) tramite Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera A

CIG ZC433933AE

Impegno di spesa € 6.000,00 + I.V.A.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per il Ripristino del Regolare Funzionamento delle Porte automatizzate al fine di garantire maggiore sicurezza nell'Istituto;

Vista la nota n. DAPPR11 28/09/2021. 0040818.U del 28.09.2021 con la quale il PRAP della Campania assicura la copertura finanziaria per un importo pari ad € 7.320,00 sul capitolo 1687 p.g.1;

Considerato che, si è provveduto ad effettuare indagine di mercato invitando cinque operatori economici del settore presenti su MEPA e che nessuno degli invitati ha manifestato interesse presentando la propria offerta;

Visto il D.Lgs 50/2016 art.36 c.2, lett. A, che consente, per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che la Società FORLENZA SRL P.I. 02686950656, impresa che ha già eseguito lavori presso questo Istituto e che solo per il rispetto del principio della rotazione non è stata invitata a presentare un'offerta nella suddetta indagine di mercato, interpellata ha presentato un'offerta ritenuta congrua dal locale Ufficio Tecnico;

Considerato che la società FORLENZA SRL ha dimostrato, nel corso dei lavori realizzati in precedenza, serietà e professionalità garantendo immediatezza negli interventi qualora ci sia stata la necessità e visti i tempi ristretti per poter effettuare una nuova indagine di mercato;

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 (D.lgs. n. 163 del 12.04.2006);

DETERMINA

- di affidare alla ditta FORLENZA SRL P.I. 02686950656 i lavori di Ripristino del Regolare Funzionamento delle Porte Automatizzate n. 1-2-5 per un importo pari ad € 6.000,00 oltre IVA;
- di far gravare la spesa sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1;

- che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettronica 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 registrare la presente determina nell'apposito "registro determine".

Eboli, 29.10.2021

Il direttore
dott.ssa Concetta Felaco