

DETERMINA N. 002

OGGETTO: Guarnizione forno cucina detenuti.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione del responsabile della Cucina detenuti Ass.te Capo Coordinatore Leandri Corrado datata 14/01/2022 relativa al malfunzionamento del forno della cucina detenuti, la cui problematica sembra essere legata alla guarnizione dello sportello consumata dall'usura;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione della guarnizione dello sportello al fine di assicurare il corretto funzionamento del forno della cucina detenuti;

Visto il preventivo s.n. del 26/01/2022 presentato dalla Società Tecnoservice di Ragusa per l'importo di €. 240,00 oltre IVA, pari ad €. 292,80 IVA e manodopera inclusi per il ripristino del normale funzionamento del forno;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1766 pg.1;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di far intervenire la Società TECNOSERVICE snc di Tavormina C. & C. di Ragusa per la riparazione del forno installato presso la cucina detenuti;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z3D34FD529;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1766 pg. 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

DETERMINA N. 003

OGGETTO: Acquisto toner per stampante Samsung Xpress M2070.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione dell'addetto alla Sorveglianza V. Isp. Santacroce Luigi datata 15/01/2022, con la quale si richiede l'acquisto del toner per la stampante in uso all'Ufficio Sorveglianza Generale;

Considerata la necessità di acquistare il toner richiesto, al fine di assicurare all'Ufficio Sorveglianza ed agli altri uffici interni la possibilità di stampare i propri atti;

Considerato che l'importo necessario per l'acquisto del materiale richiesto è di €. 12,30 oltre IVA pari ad €. 15,00 IVA inclusa, come appreso per le vie brevi dalla società Ten srl – Gruppo Latino;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1762 pg.2;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la società Ten srl – Gruppo Latino di Rosolini (SR), n 1 toner compatibile per stampante Samsung Xpress M2070;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z1334FD59B;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1762 pg 2;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

DETERMINA N. 004

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la scadenza al 30 aprile 2022 del contratto di fornitura dell'energia elettrica stipulato con Enel Energia, in adesione alla Convenzione Consip EE 18 (Lotto 16 - Sicilia);

Considerata la necessità di dare continuità alla fornitura di quanto in oggetto, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Istituto;

Visto l'art. 2 comma 574 della Legge 244/2007 che prevede l'obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a Consip S.p.A. per l'acquisto di determinati beni e servizi, ivi compresa la fornitura di energia elettrica;

Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attiva la nuova convenzione Energia Elettrica 19 Lotto 16 - Sicilia;

Considerato che la quantità necessaria di energia elettrica per l'unità temporale considerata è stimata in KWh 400000 e che il relativo importo è stimato in circa €. 70.000,00 e che, pertanto, trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DETERMINA

di aderire tramite M.E.P.A. alla Convenzione "Energia Elettrica 19" per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per 12 mesi con decorrenza dal 1 maggio 2022 e scadenza al 30 aprile 2023, con la Società HERA COMM S.p.A. quale aggiudicataria del lotto 16 (Sicilia);

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG 9100783BB4;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1762 pg 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 11/02/2021

DETERMINA N. 005

OGGETTO: Acquisto braccio elettro-oleodinamico per la porta filtro della Sala Regia.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione dell'Assistente Tecnico Giannone Salvatore del 17/02/2022 relativa al guasto del braccio elettro-oleodinamico della porta filtro situata presso la Sala Regia;

Preso atto di quanto dichiarato dall'Assistente Tecnico dei vani tentativi di provvedere al ripristino del guasto in autonomia, è stata rappresentata la necessità della sostituzione del braccio elettro-oleodinamico;

Considerata la necessità di garantire il ripristino della porta filtro presso la Sala Regia;

Visto il preventivo di spesa n. 27/2022 del 19/02/2022 richiesto alla Ditta EL.NE. di Carnemolla Corrado per l'acquisto del braccio elettro-oleodinamico, il cui importo è di €. 400,00 + IVA pari ad €. 488,00 IVA inclusa;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1687 pg.1;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Ditta EL.NE. di Carnemolla Corrado di Noto (SR), n. 1 braccio elettro-oleodinamico per la porta filtro della Sala Regia;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z94354F6E8;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1687 pg. 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 22/02/2022

DETERMINA N. 006

OGGETTO: Telefoni in uso ai detenuti per le sezioni detentive.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione del Coordinatore della Sorveglianza Generale Isp. Capo Perez Antonino datata 11/02/2022 relativa al guasto del telefono in uso ai detenuti presso il I piano 2ª sezione;

Vista nella relazione di cui sopra la segnalazione del Comandante di Reparto Dott. Fabrizio Fiorini circa la necessità di acquistare n. 2 telefoni in uso ai detenuti per il II piano 2ª sezione e per il Polo Scolastico;

Accertato che il materiale di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che l'importo necessario per l'acquisto di n. 3 telefoni per detenuti è di €. 427,00 + IVA pari ad €. 520,94 IVA inclusa, come rilevato dalla scheda prodotto Mepa della società Techvision sistemi multimediali di Frascati;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1766 pg 1;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Società Techvision sistemi multimediali di Frascati, n. 3 uso alla popolazione detenuta;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z1B3550074;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1766 pg. 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 22/02/2022

DETERMINA N. 007

OGGETTO: Acquisto guanti monouso.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione dell'addetto magazzino detenuti Ass. C. C. Leandri Corrado datata 24/01/2022 relativa alla richiesta di acquisto di guanti monouso per la gestione dell'emergenza Covid in corso;

Ritenuto essenziale ripristinare un'adeguata scorta di guanti al fine di dotare il personale in servizio di adeguati DPI per la gestione in sicurezza delle operazioni che richiedono l'utilizzo di tale dispositivo;

Considerato che il preventivo di spesa n. 1 del 10/02/2022 richiesto alla Società Migliore S.r.l. per l'acquisto del materiale occorrente è di €. 307,50 oltre IVA, per un totale di €. 375,15 IVA inclusa e che, pertanto, trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1766 pg 1;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Società Migliore S.r.l. n. 500 pezzi di guanti cartene monouso in busta da 100 pezzi;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z9335520CC;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1766 pg 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 22/02/2022

DETERMINA N. 008

OGGETTO: Acquisto soffioni e flussometri.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione dell'addetto alla MOF Sovr.te Rendo Giuseppe datata 12/02/2022 relativa all'acquisto di n. 20 soffioni doccia, n. 10 flussometri e n.1 confezione di guarnizione per flussometro;

Considerata la necessità di eseguire la necessaria manutenzione delle camere detentive e quindi mantenere il buono stato e il decoro delle stesse;

Ritenuto congruo l'acquisto di n. 20 soffioni doccia, n. 10 flussometri e n.1 confezione di guarnizione per flussometro per provvedere alle dovute sostituzioni e garantire una piccola scorta di magazzino immediatamente disponibile in caso di necessità;

Considerato che il preventivo di spesa n. 88 del 24/02/2022 richiesto alla Società Lepa srl di Noto, per l'acquisto del materiale occorrente è di €. 737,70 oltre IVA, per un totale di €. 900,00 IVA inclusa e che, pertanto, trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1687 pg 1;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Società Lepa srl di Noto (SR), n. 20 soffioni doccia, n. 10 flussometri e n.1 confezione di guarnizione per flussometro;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG ZD6355E54D;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1687 pg. 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 25/02/2022

DETERMINA N. 009

OGGETTO: Acquisto carta vetrata velata per falegnameria.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la relazione del responsabile delle Officine Isp. Capo Scarso Angelo datata 21/01/2022 relativa alla richiesta di acquisto di carta vetrata velata per le esigenze della locale falegnameria;

Considerata la necessità di provvedere all'acquisto del materiale richiesto al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività lavorative della falegnameria e, nel caso specifico, la levigatura delle varie parti in legno che compongono i manufatti per agenti e detenuti;

Considerato che l'importo necessario per l'acquisto di n. 120 rotoli di carta vetrata su tela è di €. 660,96 + IVA pari ad €. 806,36 IVA e trasporto inclusi, come da preventivo n. 1915 del 01/02/2022 della società Sait;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Società SAIT ABRASIVI S.P.A., n. 60 nastri di carta abrasiva 150x2010 80-P TT e n. 60 nastri di carta abrasiva 150x2010 220-P TT;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z3C355F5A4;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 7361 pg.1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 25/02/2022

DETERMINA N. 010

OGGETTO: Acquisto materiale edile per camere detentive ed infermeria.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste la relazione dell'addetto alla MOF Sovr.te Rendo Giuseppe datata 05/02/2022 relativa all'acquisto di n. 5 sacchi di colla e n. 15 metri quadri di piastrelle 20x20 per il ripristino dei muri dei locali relative le camere detentive e l'infermeria;

Considerata la necessità di eseguire la necessaria manutenzione delle camere detentive e dell'infermeria e quindi mantenere il buono stato e il decoro delle stesse;

Visto il preventivo di spesa del 25/02/2022 presentato dalla Società Edil Fiom srl di Rosolini per la fornitura del materiale di che trattasi è di €. 210,00 oltre IVA, per un totale di €. 256,20 IVA inclusa;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Società EDIL FIOM srl di Rosolini (SR), il materiale di seguito elencato: n.5 sacchi di colla bianca e n. 15 metri quadri di piastrelle bianche 20x20;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG ZBE3560803;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1687 pg. 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 25/02/2022

DETERMINA N. 011

OGGETTO: Acquisto materiale edile vario.

IL DIRETTORE

Richiamato il D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto Legge 187 del 2010 ed in particolare l'art. 3 che fissa le regole per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le relazioni del responsabile della MOF Ass. C.C. Manganaro Salvatore datata 28/10/2021, del Responsabile del magazzino Ass. C.C. Leandri Corrado datata 12/11/2021 e dell'addetto alla MOF Sovr. Rendo Giuseppe datate 02 e 06/12/2021 nei quali sono elencati i materiali necessari per la manutenzione delle diverse aree dell'Istituto;

Ritenuto necessario provvedere alla manutenzione dei diversi locali dell'Istituto per mantenere il buono stato e il decoro degli stessi;

Considerato che l'importo necessario per l'acquisto di tutto il materiale è di €. 704,20 + IVA pari ad €. 859,12 IVA e trasporto inclusi, come da preventivo del 07/02/2022 della società Edil Fiom srl di Rosolini;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 1687 pg.1;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che consente, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, la possibilità di non ricorrere al MEPA;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

DETERMINA

di acquistare presso la Società EDIL FIOM srl di Rosolini (SR), il materiale di seguito elencato: n. 8 fusti di pittura bianca, n. 10 contenitori ecomix MM, n. 10 fusti di rasatura bianca, n. 4 super tubo ml 3,00 d. 125, n. 6 curve chiuse ST d. 125, n.6 curve aperte ST d. 125, n. 1 latta mastice gr. 700 e n. 1 scarrellato per la raccolta, ritiro e smaltimento materiale.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG Z60356400E;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1687 pg. 1;

di iscrivere la presente determina nel registro determine;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e cui all'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 28/02/2022

Il Direttore
Dirigente Penitenziario
Dott. Santo Mortillaro

Il Capo Area Contabile
Dott.ssa Michela Italia