

Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria Sicilia
Direzione della Casa Circondariale di – NOTO "ATTILIO BONINCONTRO"

DETERMINA N. 102/2024

OGGETTO: FORNITURA NAS PER SERVER INFORMATICO – **CIG B342BB4B35**

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 Informatico Borgh Salvatore, che informava circa la necessità di acquisire un NAS per il backup e l'archiviazione dei dati degli uffici di questo Istituto;

Verificato che il materiale oggetto della fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Considerata la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023;

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che, a parità di prestazioni, gli articoli più convenienti hanno importo € 1166,98 oltre IVA pari ad €1423,72 IVA inclusa come da prodotti caricati su piattaforma acquistiretepa.it della ditta "MA.PO. UNIPERSONALE";

Considerato che, con nota DAPKK06.17/09/2024.0011113.U, si richiedeva copertura finanziaria per l'acquisto del materiale in oggetto; tenuto conto della successiva assegnazione per l'importo necessario sul capitolo di bilancio 7321 pg 2 esercizio 2024;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "MA.PO. UNIPERSONALE", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura di: n°1 NAS Qnap TS-464-8G; - n°2 SSD WD RED sn700 4TB, per l'importo di €1423,72 iva, trasporto ed altri oneri inclusi.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B342BB4B35;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti sul capitolo 7321 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".

Noto, 01/10/2024

DETERMINA N. 103/2024**OGGETTO:** FORNITURA 4 MONITOR TV PER VIDEOSORVEGLIANZA SALA REGIA – **CIG B342D3AD0B****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 Sovrintendente Capo Ucciardo Salvatore, che informava circa la necessità di acquisire monitor per la sala regia;**Verificato** che il materiale oggetto della fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.**Considerata** la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023;**Dato atto** al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;**Considerato** che, i prodotti economicamente più convenienti hanno importo € 490,12 oltre IVA pari ad €597,94 IVA inclusa come da prodotti caricati su piattaforma acquistinretepa.it della ditta "PLUG-IN";**Visto** l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;**Visto** l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;**DETERMINA**

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "PLUG-IN", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura di: n°2 monitor TV smart-tech 32"; - n°2 monitor TV Strong 40" , per l'importo di €597,94 iva, trasporto ed altri oneri inclusi.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B342D3AD0B;**di impegnare** le seguenti somme corrispondenti 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, 01/10/2024

DETERMINA N. 104/2024**OGGETTO:** FORNITURA DI N° 3 TELEFONI GRANDSTREAM GRP2602P E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELL'UPS DEL RACK DELLA SEZIONE – **CIG B343B5836C****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 Giovanni Rizzeri, che informava circa la necessità di acquisire materiale di ricambio necessario alla riparazione del guasto sulle linee telefoniche;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in maniera urgente al fine di garantire la piena operatività;

Verificato che il materiale oggetto della fornitura è immediatamente disponibile.

Visto il listino prezzi della ditta "Team Power s.r.l.", acquisito il preventivo di spesa, a seguito di analisi prezzi, l'offerta si è ritenuta essere economicamente conveniente.

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "Team Power s.r.l.", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, per la fornitura di: - n° 1 UPS da rack da 2000VA; - n°3 telefoni ip phone Grandstream GRP2602P con configurazione e installazione per l'importo di € 650,00 iva esclusa, ossia €793,00 iva e trasporto inclusi.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B343B5836C;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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, 01/10/2024

DETERMINA N. 105/2024

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER POLO SCOLASTICO

il direttore

Richiamato il D.Lgs. 36/2023;

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;

Dato atto che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Viste le relazioni dei referenti degli istituti del polo scolastico;

Considerato che l'importo per l'acquisto di suddetto materiale è di €. 203,77 oltre IVA pari ad €. 248,60 IVA inclusa proposta dalla Società MYO SPA;

Considerato che il R.U.P., ai fini dell'avvio della procedura negoziata ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, da esperire con l'impiego del Mercato Elettronico, ha indetto una r.d.o. sul MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione e anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

Vista la richiesta di Confronto tra preventivi n. 4681830 per la suddetta fornitura, e a seguito della quale, entro il termine ultimo fissato alle ore 12,30 del 02/10/2024 sono pervenute tramite MEPA n. 4 (quattro) offerte della seguenti ditte: Myo SPA, Alcantara SRL, GBR Rossetto, Bruneau Italia SRL.

DETERMINA

Di aggiudicare ed acquistare presso la Società MYO SPA, n. 110 quaderni a righe, n. 110 quaderni a quadretti, n. 9 confezioni da 12 penne nere, n. 9 confezioni da 12 penne blu, n. 9 confezioni da 12 penne rosse, n. 9 confezione da 12 matite, n. 60 gomme cancellabili, n. 60 temperamatite, n. 1 risma di fogli a righe uso bollo, n. 1 risma di fogli a quadri uso bollo, n. 3 confezioni di colori a matita, n. 50 cartelline in cartoncino, n. 50 fogli trasparenti.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B348250421;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1761 pg 4;

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, 02/10/2024

DETERMINA N. 106/2024

OGGETTO: FORNITURA PANNELLI DI TRUCIOLATO IGNIFUGO – SPESSORE 18 MM

il direttore

Richiamato il D.Lgs. 36/2023;

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;

Dato atto che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Vista la relazione del Coordinatore delle Officine penitenziarie;

Considerato che l'importo per l'acquisto di suddetto materiale è di €. 19.260,00 oltre IVA pari ad €. 23.497,20 IVA inclusa proposta dalla Società PUNTILLO LEGNO & EDILIZIA SRL;

Considerato che il R.U.P., ai fini dell'avvio della procedura negoziata ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, da esperire con l'impiego del Mercato Elettronico, ha indetto un Confronto preventivi sul MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione e anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

Vista la richiesta di Confronto tra preventivi n. 4670230 per la suddetta fornitura, e a seguito della quale, entro il termine ultimo fissato alle ore 12,30 del 03/10/2024 sono pervenute tramite MEPA n. 4 (quattro) offerte della seguenti ditte: Luciano Catania SRL, Piana Legnami SNC, Florentia Legno e Puntillo Legno & Edilizia SRL.

DETERMINA

Di aggiudicare ed acquistare presso la Società Puntillo Legno & Edilizia SRL, n. 1800 mq di truciolato ignifugo – spessore 18 mm.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B34E388E58;

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, 04/10/2024

DETERMINA N. 107/2024

OGGETTO: SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DIVISE POLIZIA PENITENZIARIA

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;

Considerata la necessità di provvedere allo smaltimento e distruzione delle divise di polizia penitenziaria in disuso;

Considerato che l'importo per il servizio in oggetto è di € 1.500,00 come da offerta economica alla rdo sul MEPA n. 4697815 della società "RIFIUTIAMO SRL";

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per il servizio richiesto.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B34E57338B;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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".
Noto, 04/10/2024

DETERMINA N. 108/2024

OGGETTO: FORNITURA DI N°5 BIDONI CARRELLATI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG B34FF2ABFF

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 Vice Sovrintendente Gurrieri Carmelo, che informava circa la necessità di acquisire n°5 bidoni carrellati per la raccolta dei rifiuti, per la popolazione detenuta;

Verificato che il materiale oggetto della fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Considerata la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023;

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che, successivamente alla raccolta di preventivi, l'offerta risultata più conveniente per l'acquisto del materiale in oggetto ha importo € 359,50 oltre IVA pari ad €438,59 IVA inclusa come da prodotti caricati su piattaforma acquistinretepa.it della ditta "DBM INTERNATIONAL";

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "DBM INTERNATIONAL", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura di: n°5 bidoni carrellati da 360L per la raccolta dei rifiuti, per l'importo di €438,59 iva, trasporto ed altri oneri inclusi.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B34FF2ABFF;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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, 04/10/2024

DETERMINA N. 109/2024

OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT GRANDE PUNTO PP289AG -

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;

Considerata l'esigenza di eseguire la riparazione dell'autoveicolo Fiat Grande Punto targato PP289AG;

Visto il preventivo, presentato dall'officina meccanica Carrozzeria Quartarone Corrado, relativamente agli interventi da eseguire, per un importo di €. 600 + IVA pari ad €. 732,00 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. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento del servizio di riparazione dell'autovettura in oggetto, alla Società "Carrozzeria Quartarone Corrado", per l'importo di €.600,00 iva esclusa, ossia €. 732,00 iva inclusa.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B357017C75;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti sul capitolo 1674 pg. 15;

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, 08/10/2024

DETERMINA N. 110/2024

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONI PC – **CIG**

B36D0635F5

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 Informatico Salvatore Borgh, che informava circa la necessità di acquisire materiale di ricambio necessario alla riparazione dei computer in utilizzo presso gli uffici Direzione di questo Istituto;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in maniera urgente al fine di garantire la piena operatività;

Verificato che il materiale oggetto della fornitura è immediatamente disponibile.

Visto il listino prezzi della ditta "Esseshop di Fabio Sofia" ed acquisito il preventivo di spesa, a seguito di analisi prezzi, l'offerta si è ritenuta essere economicamente conveniente.

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "Esseshop di Fabio Sofia", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, per la fornitura di: - n° 2 Cooler MC1; - n° 2 SSD WD 500GB; - n° 1 Compact switch VGA, per l'importo di € 163,38 iva esclusa, ossia €199,33 iva e trasporto inclusi.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B36D0635F5;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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".
Noto, 14/10/2024

DETERMINA N. 111/2024

OGGETTO: FORNITURA GUANTI IN LATTICE PER PERSONALE POLIZIA PENITENZIARIA

il direttore

Richiamato il D.Lgs. 36/2023;

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;

Dato atto che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura di guanti in lattice per il personale di Polizia Penitenziaria;

Considerato che l'importo per l'acquisto di suddetto materiale è di €. 120,00 oltre IVA pari ad €. 146,40 della Società BIOLAB SOLUTIONS SRL;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro,

“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi della Ditta BIOLAB SOLUTIONS e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, tramite Ordine Diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura del seguente materiale n. 15 confezioni guanti in lattice misura L, n. 15 confezioni guanti in lattice misura XL;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3720354A1;

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, 15/10/2024

DETERMINA N. 112/2024

OGGETTO: Fornitura cerniere in ferro con piastre per le Officine Penitenziarie.

il direttore

Richiamati i principi generali del codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023;

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;

Dato atto che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Vista la relazione dell'Isp. Angelo Scarso datata 14/09/2023 che informava circa la necessità di acquisire n. 1100 cerniere in ferro con piastre, necessarie per realizzare gli armadi destinati ai detenuti, quali manufatti prodotti dalle Officine Penitenziarie;

Considerata la necessità di garantire il materiale necessario per consentire l'Officina falegnami di realizzare i relativi manufatti;

Considerata la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023;

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che l'importo per l'acquisto delle cerniere c/contropiastre+bulloni+dadi autobloccanti è di €. 5.150,40 oltre IVA pari ad € 6.283,49 IVA inclusa, come da offerta economica della Società GIMAL S.R.L.;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più

operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi della Società GIMAL S.R.L., e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, ed unico fornitore del materiale richiesto, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, tramite ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura di n. 1000 cerniere c/contropiastre+bulloni+dadi autobloccanti;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B373E68075;
di impegnare le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio finanziario di esigibilità 2023 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, 15/10/2024

DETERMINA N. 113/2024

OGGETTO: FORNITURA DI BIGLIETTO AEREO AR CATANIA-ROMA PER MISSIONE COMANDANTE DI REPARTO

il direttore

Richiamato il D.Lgs. 36/2023;

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;

Dato atto che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Vista la nota DAP n. 0417955.U del 08.10.2024 , avente come oggetto la convocazione del Comandante di reparto Davide Militello per ragioni di servizio, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di polizia e dell'Amministrazione penitenziaria "Giovanni Falcone" di Roma - via di Brava n. 99 nel giorno 15.10.2024 alle ore 10,00;

Considerato che è stato necessario acquistare con urgenza i titoli di viaggio necessari al trasferimento.

Preso atto che è stata chiesta l'emissione del biglietto alla Società Conca d'oro Viaggi srl di Palermo, in virtù della convenzione della stessa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Considerato che l'importo per l'acquisto dei biglietti aerei per la tratta A/R Aeroporto Catania-Aeroporto Roma Fiumicino è di € 447,95 compreso di ogni altro onere, come comunicato per le vie brevi dalla Società Conca d'oro Viaggi srl di Palermo;

Considerato che trattandosi di affidamento inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

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;

DETERMINA

per quanto in narrativa che, considerata la convenzione in essere con Società Conca d'oro Viaggi srl di Palermo, di procedere all'affidamento diretto alla stessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura di titolo di viaggio A/R Aeroporto Catania-Aeroporto Roma Fiumicino per il servizio di missione del Comandante di reparto Davide Militello per l'importo di € 447,95.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B375D2D4C2;

di stabilire che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1674 pg 5;

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, 16/10/2024

DETERMINA N. 114/2024

OGGETTO: FORNITURA DI N°27 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER CUCINA – **CIG B30CD5FCC4**

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 Sovr. Capo Assenza Vincenzo che informava circa la necessità di acquisire scarpe antinfortunistica da destinare ai lavoratori detenuti presso la cucina dell'Istituto;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in maniera urgente al fine di garantire la pulizia dell'Istituto;

Considerata la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023, per indire il confronto di preventivi nr. 4717328 invitando 465 aziende del settore;

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che, considerato che l'offerta più bassa è quella presentata dall'impresa "VESPO SALVATORE" con sede in Via Fisicara, 8 - Caltagirone, e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento alla stessa Società, per la

fornitura di: - n°27 paia di scarpe senza lacci S2, avente importo di €729,00 iva esclusa, ossia €889,38 iva inclusa.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B376FC9024;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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, 16/10/2024

DETERMINA N. 115/2024

OGGETTO: FORNITURA DI OLIO E FILTRI PER COMPRESSORE OFFICINE PENITENZIARIE - **CIG B3842C9F89**

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 Assist. Capo Coordinatore Leandri Corrado, che informava la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di ricambio del compressore in uso alle officine penitenziarie di questo Istituto;

Considerata la necessità di provvedere al ripristino al fine di evitare disservizi o interruzioni alle normali attività lavorative delle Officine Penitenziarie;

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 affidare alla Licari Davide con sede in Catania, la fornitura del materiale necessario alla manutenzione del compressore, per un importo di €578,78 iva esclusa ossia €633,00 iva ed altri oneri inclusi;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3842C9F89;

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, 16/10/2024

DETERMINA N. 116/2024

OGGETTO: FORNITURA DI RICAMBI CON INSTALLAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI OFFICINE PENITENZIARIE - **CIG B3E631C866**

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 relazioni dell'Assist. Tecnico Elettrotecnico Rizzeri Giovanni datata 28/03/2023, presentata al Direttore allora in servizio Mortillaro Santo, che informava circa la necessità di materiale di ricambio e di una indispensabile manutenzione dei macchinari delle officine penitenziarie dell'istituto;

Considerata la necessità di provvedere al ripristino al fine di evitare disservizi o interruzioni alle normali attività lavorative delle Officine Penitenziarie;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di consumo e di usura meccanica e di revisionare i macchinari industriali al fine di garantire il ripristino degli impianti ed una produzione ottimale dei manufatti;

Vista la nota di questo ufficio avente protocollo DAPKK06.22/03/2024.0003652.U, avente come oggetto la richiesta fondi al Provveditorato Regionale Sicilia per gli interventi di riparazione;

Visti i preventivi di spesa n°07151154, n°07151327, n°07151156, n°07151157, n°060412222, da parte dell'azienda "Cantarini Group srl" come azienda incaricata dell'assistenza autorizzata, avente importo complessivo di €19.732,00 oltre iva;

Preso atto della decisione del PRAP di Palermo, che con nota DAPPR16 n. 0076544.E del 01/10/2024, rappresentava che il costo dell'intervento tecnico per la riparazione trovava imputazione di spesa sul capitolo 7361 pg. 1;

Considerata la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023, per indire l'RDO n°4729661;

Considerato che, per la fornitura del materiale in oggetto, è necessario incaricare un'azienda con alta specializzazione ed autorizzata alla vendita di parti di ricambio originali.

Considerato che, la società "CANTARINI GROUP s.r.l.s.", è la sola azienda di zona autorizzata alla manutenzione, revisione e fornitura di parti di ricambio per i marchi Masterwood, BiMatic ed Adamik;

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 affidare alla CANTARINI GROUP s.r.l.s con sede in Catania, l'intervento di riparazione, per un importo di €18.000,00 iva esclusa ed altri oneri inclusi come offerta inserita su piattaforma "acquistinretepa.it" RDO n°4729661;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3E631C866;
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 e successive modifiche;
di pubblicare le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".
Noto, 18/10/2024

DETERMINA N. 117/2024

OGGETTO: NOLEGGIO MULETTO CON OPERATORE PER SCARICO TAVOLAME DI FAGGIO

il direttore

Richiamato il D.Lgs. 36/2023;

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 necessità di provvedere allo scarico ed alla sistemazione negli appositi spazi del tavolame di faggio in consegna dalla ditta appaltatrice della fornitura, necessari per realizzare i manufatti per detenuti;

Considerato che l'Istituto penitenziario di Noto non dispone di mezzi e personale adeguati al servizio di che trattasi e che, pertanto, bisogna ricorrere a società esterna per il noleggio di adeguato macchinario con conducente qualificato, per movimentare il materiale in assoluta sicurezza;

Considerato che l'importo necessario per il trasporto ed il noleggio di un muletto con operatore per il tempo strettamente necessario allo scarico dei pannelli è di €. 390,00 oltre IVA, per un totale di €. 475,80 IVA inclusa;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 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. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali";

DETERMINA

di affidare alla società G.P. EDIL s.r.l. di Noto, il noleggio di muletto con operatore per il tempo strettamente necessario allo scarico del tavolame di faggio

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3E5B5D3FB;
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, 21/10/2024

DETERMINA N. 118/2024

OGGETTO: STOCCAGGIO E CONSEGNA DI PANNELLI TRUCIOLATO IGNIFUGO

il direttore

Richiamato il D.Lgs. 36/2023;

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 necessità di provvedere allo stoccaggio e alla consegna dei pannelli di truciolato ignifugo in consegna dalla ditta appaltatrice della fornitura, necessari per realizzare i manufatti per detenuti;

Considerato che l'Istituto penitenziario di Noto non dispone di mezzi e personale adeguati al servizio di che trattasi e che, pertanto, bisogna ricorrere a società esterna per il noleggio di adeguato macchinario con conducente qualificato, per movimentare il materiale in assoluta sicurezza;

Considerato che l'importo necessario per il servizio richiesto è di €. 1.740,00 oltre IVA, per un totale di €. 2.122,80 IVA inclusa;

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 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. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali";

DETERMINA

di affidare alla società G.P. EDIL s.r.l. di Noto, il servizio di stoccaggio e consegna dei pannelli di truciolato ignifugo in consegna dalla ditta appaltatrice della fornitura;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3FCF04677;

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, 24/10/2024

DETERMINA N. 119/2024**OGGETTO:** FORNITURA VITI E ROTOLO MILLEBOLLE PER OFFICINE PENITENZIARIE**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 richieste del coordinatore delle Officine Penitenziarie in cui si rappresentava la necessità di acquistare materiale di vario genere per le lavorazioni;**Verificato** che il materiale oggetto della fornitura è immediatamente disponibile.**Visto** il listino prezzi della ditta "l'arte del colore - Ferramenta", acquisito il preventivo di spesa, a seguito di analisi prezzi, l'offerta si è ritenuta essere economicamente conveniente, per un totale di € 43,44 pari ad € 53,00 IVA inclusa;**Dato atto** al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;**Visto** l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;**Visto** l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;**DETERMINA**

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "l'Arte del colore - Ferramenta", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, per la fornitura di: N. 4 pacchi di viti per legno da 4mm, e 5mt di pluribol.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3FE347EE7;**di impegnare** le seguenti somme corrispondenti 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, 15/11/2024

DETERMINA N. 120/2024**OGGETTO:** FORNITURA MATERIALE EDILE, DI IDRAULICA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SEZIONI - **CIG B3FE1445EC****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 Sovr. Capo Ucciardo Salvatore, che informavano circa la necessità di acquisire materiale edile, di idraulica e ferramenta per la manutenzione ordinaria della parte detentiva dell'Istituto;

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale in maniera urgente al fine di garantire l'inizio del corso di formazione entro i tempi stabiliti;

Verificato che il materiale oggetto della fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerata la procedura in oggetto, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs 36/2023;

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che l'importo per l'acquisto del materiale in oggetto è di €1567,00 oltre IVA come da trattativa RDO inserita su MEPA in data 22/10/2024 ed inviata alla ditta "Luciano Catania SRL" con sede in Augusta (SR);

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminato il listino prezzi dell'impresa "Luciano Catania srl", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, del Dlgs 36/2023, per la fornitura del seguente materiale: n° 15 dischi da taglio smerigliatrice angolare da 115mm per ferro - n° 20 punte (4 per misura) da trapano diametro 4, 5, 6, 8, 10 mm per ferro - n° 20 punte (4 per misura) da trapano diametro 4, 5, 6, 8, 10 mm per legno - n° 3 confezioni da 100 pezzi di tasselli da 6mm con viti - n° 10 tubetti di colla per tubi in PVC - n° 10 silicone per pistola trasparente - n° 10 silicone per pistola bianco - n° 20 nastro isolante da 25mm nero - n° 10 spray sbloccante generico da 400 ml o similare - n° 20 paia (5 per misura) di guanti protettivi da lavoro taglie 8, 9, 10, 11 - n° 1 cassetta portautensili (tipo Stanley essential o similare) da 16" - n° 1 cassetta portautensili (tipo Stanley essential o similare) da 19" - n° 20 canna universale a S per lavello 20 cm - n° 10 soffione doccia Diametro 8cm - n° 20 tappi per tubazione idrica 1/2" - n° 1 palanchino sottile piatto a L - n° 5 sacchi da 25 kg di colla in polvere per piastrelle - n° 10 stucco pronto in pasta da 20 kg - n° 5 sacchi intonaco deumidificante da 20 kg - ondulina trasparente per copertura 6,20 x 5,20 m - Metri 10 pellicola a specchio per finestre larghezza 1 metro - n° 3 pezzi metro flessometro da 10 m - n° 5 sacchi da 5kg di fuga per piastrelle grigio chiaro idrorepellente - n° 5 sacchi da 25 kg di colla per piastrelle - mq 5 di piastrelle 20x20 cm, per l'importo di €1.567,00 oltre IVA, ossia €1.911,74 iva, trasporto ed altri oneri inclusi.

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B3FE1445EC;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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, 25/10/2024

DETERMINA N. 121/2024

OGGETTO: Servizi di telefonia fissa e connettività uffici Direzione e Area detentiva – **CIG B40010CFF3**

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 Giovanni Rizzeri, che informava circa la necessità di acquisire materiale di ricambio necessario alla riparazione del guasto sulle linee telefoniche;

Vista la relazione del Sovr. Capo Coordinatore Ucciardo Salvatore, che segnalava i ripetuti guasti alle linee telefoniche gestite dall'operatore Fastweb;

Vista la relazione dell'Agente Scelto Orlando Veronica, che segnalava di proceduto all'apertura del ticket di assistenza tecnica n°7765712, tramite il call center Fastweb 800.177.777 in data 08/09/2024;

Considerato che, il guasto tecnico da parte dell'operatore Fastweb si è protratto per circa 10 giorni, causando notevoli disservizi e disordini all'interno delle sezioni detentive;

Valutate le offerte per la linea telefonica fissa dell'azienda "Vodafone Italia" e ritenute essere economicamente più convenienti dell'attuale compagnia telefonica, con considerevole risparmio per l'Amministrazione;

Considerato che, la tecnologia fornita dalle offerte della compagnia "Vodafone Italia" comprende anche un backup 5G in caso di guasti della linea telefonica fissa, in modo da assicurare la continuità di servizio;

Dato atto al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;

Visto l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale dispone che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art 50 del d.lgs. 36/2023, comma 1, il quale dispone che per "affidamenti diretti dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

per quanto in narrativa, che esaminate le tariffe dell'azienda "Vodafone Italia", e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, di procedere all'affidamento diretto alla stessa Società, del servizio di fonia fissa per l'importo presunto di € 18.096,00 iva esclusa stimato per le prime 24 mensilità;

di dare atto che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B40010CFF3;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti 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, 25/10/2024

DETERMINA N. 122/2024**OGGETTO:** fornitura microfoni e tastiera per attività teatrali - **CIG B403E49907****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 della Capo Area Trattamentale Alì Francesca, che informava la necessità di acquisire del materiale necessario allo svolgimento delle attività teatrali di questo Istituto ed in particolare del progetto "Teatrofacendo";**Considerato** che, con nota DAPKK06.30/05/2024.0006773.U, questa Amministrazione richiedeva al Provveditorato Sicilia la copertura finanziaria per l'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività teatrali in oggetto;**Considerato** che, con nota DAPPR16.23/07/2024.0058717.U, il Provveditorato Sicilia comunica l'apertura di credito pari a €1500,00 per la copertura finanziaria per l'acquisto del materiale necessario allo svolgimento delle attività teatrali del progetto "Teatrofacendo", sul capitolo di bilancio 1761 pg 12;**Considerato** che, a parità di specifiche, l'offerta economicamente più vantaggiosa ha importo €900,82 oltre IVA pari ad €1099,00 IVA inclusa come da preventivo n°65/2024 del 23/10/2024 da parte dell'azienda "Blue Sound Music Service di Cristian Galluccio" con sede in Polistena (RC);**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 affidare** alla "Blue Sound Music Service di Cristian Galluccio" con sede in Polistena (RC), la fornitura del materiale necessario alle attività teatrali, per un importo di €900,82 iva esclusa ossia €1099,00 iva ed altri oneri inclusi;**di dare atto** che il Codice identificativo attribuito dall'ANAC è il seguente: CIG B403E49907;**di stabilire** che la spesa troverà capienza sui fondi assegnati sul capitolo 1761 pg. 12;**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 e successive modifiche;**di pubblicare** le informazioni contenute nel presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Noto, 28/10/2024

**Il Direttore
Elisabetta ZITO**