

**Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione Istituti Penitenziari di Brescia
Casa Circondariale Brescia Nerio Fischione**

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 265 DEL 05/11/2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di materiale di pittura ed edilizio per il progetto CASSA AMMENDE 57/15

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO” pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;
- **Vista** la necessità di acquistare piccoli attrezzi e materiali edili per sostituzione di attrezzi consumati e di materiali esauriti (colle, diluenti, tasselli, ecc.) per il rifacimento dei bagni del primo piano / sezioni maschili;
- **Considerata** la necessità dell’acquisto con fornitura immediata;
- **Visto** l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l’affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all’acquisto ammonta a 378,05 (IVA esclusa);
- **Accertata** L’INCAPIENZA FONDI PER SUPERO BUDGET CAT. 02/B sul C/Postale IT8300760111200001046435077;
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo **1687 PG.1** per l’anno 2020;
- **Individuato** da questo Dirigente, in qualità di RUP, un fornitore per l’acquisto con Buono n. 102 del 29/10/2020 (vedi allegato);
- Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. Z1A2EFD12E.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta BRICOMAN ITALIA la fornitura in oggetto CON RITIRO DIRETTO URGENTE presso il negozio di Rezzato (BS);
- Di impegnare sul capitolo di pertinenza la somma di € 378,05 (trecentosettantotto/05) + IVA 22% per un totale di € 461,22;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 268 DEL 05/11/2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di un microfono per le comunicazioni di PolPen nelle sezioni detentive della CR VERZIANO

IL DIRETTORE

- **Vista** la necessità di acquistare un microfono in sostituzione di un guasto definitivo;
- **Considerato** che il microfono serve per le comunicazioni di PolPen al primo e al secondo piano delle sezioni detentive;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** non necessario effettuare l'acquisto sul MePA dato l'importo;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 55,64 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo 1687 pg. 1 per l'anno 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto con Buono n. 103 del 05/11/2020 (vedi allegato);
- Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. ZD92F17456.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta OB SRL di Brescia (BS) la fornitura in oggetto CON RITIRO DIRETTO presso il negozio di Brescia;
- Di impegnare sul capitolo di pertinenza la somma di € 55,64 (cinquantacinque/64) + IVA 22% per un totale di € 67,88;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 269 DEL 9 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della fornitura del servizio di connettività Internet "TIM SCUOLA IN LAN" per la didattica a distanza della Casa Circondariale di Brescia e della Casa Reclusione di Verziano

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura del servizio di connettività per poter creare all'interno degli Istituti Penitenziari una rete da destinare unicamente alla popolazione detenuta per quanto concerne la fruizione della Didattica a Distanza;
- **Premesso** che il servizio di ampliamento delle reti Internet dell'Istituto è necessario per imprescindibili esigenze connesse alla diffusione del Covid-19 a livello nazionale che limitano in maniera vincolante la fruizione dell'apprendimento scolastico in sede;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 5.160,00 (IVA inclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1761 PG 4 per l'esercizio 2020;
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, la ditta come da ODA 5791192;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°**Z4C2ED3440**;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta TELECOM ITALIA SPA, attraverso ordine diretto di acquisto in Convenzione, la fornitura del servizio;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 5.160,00 (cinquemilacentosessanta/00) + IVA 22% per un totale di € 6.295,20;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 270 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio disinfezione e sanificazione COVID per la Casa Circondariale di Brescia e Casa Reclusione di Verziano

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare in urgenza il servizio disinfezione e sanificazione ambientale per la CC di Brescia e la CR di Verziano;
- **Premesso** che l'affidamento è finalizzato a garantire la salvaguardia sanitaria all'interno degli Istituti;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire in urgenza nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 484,00 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 13 relativo alle assegnazioni emergenza Covid per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P, una ditta specializzata nella sanificazione degli ambienti per l'affidamento diretto di quanto necessario;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n. **ZBE2F17BC4**;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta FENICE SERVIZI SRL sita in Brescia (BS) il servizio in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 484,00 (quattrocentottantaquattro/00) + IVA per un totale di € 590,48;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 271 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la potatura e messa in sicurezza di 20 alberi ad alto fusto della CR VERZIANO

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di effettuare al più presto la potatura e messa in sicurezza di 19 pioppi e un salice della **CR VERZIANO**;
- **Considerato** che l'RDO 2648649 è andata deserta;
- **Effettuata** nuova ricerca di mercato con richiesta di preventivi ad almeno 4 operatori di settore;
- **Ritenuto** ormai improcrastinabile il servizio di potatura e messa in sicurezza;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 4098,36 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 7361 PG 2 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per il servizio di potatura all'ID negoziazione sul MEPA TD n. 1483766 (vedi allegato);
- Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. Z172F1BC91.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta PUBLICOOP SERVIZI ONLUS di Brescia (Bs), come miglior offerente, il servizio in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 4098,36 (quattromilanovantotto/36) + IVA 22% per un totale di € 4999,99;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 272 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di sale speciale per addolcitore della Centrale Termica della CR Verziano

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura del materiale per la **CR VERZIANO**;
- **Accertata** l'avvicinarsi dell'esaurimento scorte di sale in pastiglie per l'addolcitore della Centrale Termica;
- **Vista** la necessità di procedere all'acquisto;
- **Vista** la mail (prot. 5270 del 04/11/2020) con la quale la Ditta F.O.C. comunica l'impossibilità della spedizione merce e quindi del rifiuto della TD 1478727;
- **Rifiutata** la Trattativa n. 1478727;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 1035,00 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore come miglior secondo offerente per l'acquisto con Trattativa Diretta n. 1481356 (vedere allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. Z3D2F0D793;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta FERRAMENTA MUSTANG di Brescia (BS) la fornitura in oggetto;
 - Di impegnare sul capitolo di pertinenza la somma di € 1035,00 (milletrentacinque/00) + IVA 22% per un totale di € 1262,70;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 273 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di piccoli attrezzi per il progetto CASSA AMMENDE 57/15

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO” pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;
- **Rilevato in corso lavoro** dal responsabile M.O.F. la necessità d’acquistare o sostituire piccoli attrezzi per i lavori edili ;
- **Accertata** la necessità di procedere con acquisti diretti e urgenti per non fermare i lavori in corso;
- **Visto** l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l’affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all’acquisto ammonta a € 653,71 (IVA esclusa);
- **Accertata** L’INCAPIENZA FONDI PER SUPERO BUDGET CAT. 02/B sul C/Postale IT8300760111200001046435077;
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo **1687 PG.1** per l’anno 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l’acquisto diretto Trattativa Diretta n. 1478673 (vedi allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. Z3F2F0D52C.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta F.O.C. SRL di Colverde (CO) la fornitura in oggetto;
- Di impegnare la somma di € 653,71 (/49) + IVA 22% per un totale di € 939,49;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 274 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto urgente di materiale edilizio per la realizzazione di una sala d'attesa adiacente alle salette multivideoconferenza

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura del materiale per la **CR VERZIANO**;
- **Accertata** la necessità logistica di mettere a disposizione una sala d'attesa per i detenuti in attesa di udienza tramite sistema di Videoconferenza del Ministero di Giustizia;
- **Vista** la necessità di procedere con i lavori per ottenere il nuovo locale;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Considerata** l'urgenza di reperimento dei materiali in unica tranche;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 1781,54 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto di tutto il materiale tramite Trattativa Diretta n. 1476099 (vedere allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. ZCE2F0707D.

DETERMINA

- Di affidare alla ditta BRICOMAN ITALIA SRL di Milano (Mi) il servizio di fornitura tramite la filiale di Rezzato (BS);
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 1781,54 (millesettecentoottantuno/54) + IVA 22% per un totale di € 2173,48;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 274 BIS DEL 10 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di valutazione degli esiti dei tamponi e dei test sierologici per la Casa Circondariale di Brescia e la Casa di Reclusione di Verzano

IL DIRETTORE

- **Considerato** l'ATTO DI AFFIDAMENTO 3077@ DEL 10/11/2020 in cui si disciplina quanto in oggetto;
- **Premesso** che il servizio, relativo al periodo 01/03/2020- 31/07/2020, ha comportato 700 prestazioni specialistiche inerenti la verifica degli esiti dei tamponi e dei test sierologici per COVID-19 per il personale del comparto Funzioni Centrali e per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
- **Premessa** la necessità di dover procedere all'affidamento per la prevenzione della diffusione epidemiologica in atto sul territorio nazionale;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 8.400,00 IVA ESENTE;
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1764 PG. 2 per l'esercizio 2020 ;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P., il fornitore per l'affidamento diretto di quanto necessario;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n. **Z6A2DAECB7**;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta LAMED CENTER di Bagnolo Mella (Bs) l'affidamento del servizio in oggetto;
- Di impegnare sul capitolo 1764 PG 2 la somma di € 8.400,00 € (ottomilaquattrocento/00) IVA ESENTE;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 275 DEL 11 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di altri quantitativi di materiale idraulico per il progetto CASSA AMMENDE 57/15

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO" pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione

e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;

- **Rilevata in corso lavoro dal responsabile M.O.F.** che in sezione detentiva sud – celle lato sinistro non era disponibile uno scarico principale a cui allacciare gli scarichi nuovi delle celle;
- **Rilevata** di conseguenza la necessità di creare nuove tubature di allacciamento ai tubi fognari del pianterreno, sfruttando il “vano d’ispezione”;
- **Accertata** la necessità di procedere con acquisti diretti in corso lavoro;
- **Visto** l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l’affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all’acquisto ammonta a € 705,00 (IVA esclusa);
- **Accertata** L’INCAPIENZA FONDI PER SUPERO BUDGET CAT. 02/B sul C/Postale IT8300760111200001046435077;
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo **1687 PG.1** per l’anno 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l’acquisto diretto Trattativa Diretta n. 1477317 (vedi allegato);
- Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. ZDE2F09D00.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta ACQUATICA SPA di LOVERE (BG) la fornitura in oggetto, con ritiro urgente presso il loro negozio di Brescia;
- Di impegnare la somma di € 705,00 (settecentocinque/00) + IVA 22% per un totale di 860,10;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 11 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per fornitura pneumatici invernali per mezzo PP 726 AG e mezzo PP 684 AG in dotazione agli Istituti Penitenziari di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di procedere alla sostituzione degli pneumatici per i mezzi in dotazione agli Istituti Penitenziari come da nota Prot. 23988/S.T. del 05 maggio 2020 del Superiore Ufficio Provveditorato;
- **Premesso** che l’affidamento è finalizzato a garantire il regolare funzionamento degli automezzi per i servizi istituzionali;

- **Premessa** la necessità di dover procedere all'affidamento il prima possibile per la sicurezza del servizio;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Accertata** la specificità e l'indisponibilità della tipologia del servizio sul Mepa;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'affidamento ammonta a € 975,40 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1674 PG 15 per l'esercizio 2020;
- **Individuato** , da questo Dirigente in qualità di RUP, il fornitore incaricato dell'affidabilità dei mezzi per l'intervento di quanto necessario;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n° Z6B2F409EB;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta Graziano Gomme di Brescia(BS) per il servizio in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 975,40(novecentosettantacinque/40) + IVA per un totale di € 1190,00;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 278 DEL 11 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di altro materiale idraulico per il progetto CASSA AMMENDE 57/15

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la "CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO" pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;
- **Rilevata in corso lavoro dal responsabile M.O.F.** la totale mancanza, a partire dalla quinta cella in lavorazione, di tubatura di scarico doccia a cui poter collegare il vaso doccia delle celle;
- **Rilevata** di conseguenza la necessità di creare nuove tubature di allacciamento ai tubi fognari del pianterreno, sfruttando il "vano d'ispezione";
- **Accertata** la necessità di procedere con acquisti diretti in corso lavoro;

- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
 - **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
 - **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
 - **Considerato** che l'affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
 - **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 500,52 (IVA esclusa);
 - **Accertata** L'INCAPIENZA FONDI PER SUPERO BUDGET CAT. 02/B sul C/Postale IT8300760111200001046435077;
 - **Accertata** la disponibilità sul capitolo **1687 PG.1** per l'anno 2020;
 - **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto diretto Trattativa Diretta n. 14873212(vedi allegato);
 - Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **ZE22F245A4;**
- DETERMINA**
- Di affidare alla Ditta ACQUATICA SPA di LOVERE (BG) la fornitura in oggetto, con ritiro urgente presso il loro negozio di Brescia;
 - Di impegnare la somma di € 500,52 (cinquecento/52) + IVA 22% per un totale di € 610,63;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 279 DEL 11 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di un forno professionale per la cucina detenuti

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di acquistare un forno per la **CR VERZIANO**;
- **Premesso** che l'acquisto è finalizzato alla sostituzione del forno attualmente fuori uso da luglio 2020 per vari guasti irreparabili e anche pericolosi (pericolo fughe gas);
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 4860,00 (IVA esclusa);
- **Accertata** la capienza nell'ambito del capitolo 7341 PG 1, giusta specifica assegnazione PRAP Milano per l'esercizio 2020;
- **Individuate**, da questo Dirigente in qualità di RUP, tramite RDO, n.5 ditte di cui all'ID negoziazione sul MEPA n. 2612306 (vedi allegato);
- **Analizzate** le offerte pervenute secondo il criterio del prezzo più basso;
- **Verificata** la scheda tecnica di prodotto dell'offerta più bassa;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. Z1F2DBBFE4.

DETERMINA

- Di affidare alla ditta Grandi Cucine RE.BA. SAS di Brescia (BS) la fornitura di cui in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 4860,00 (quattromilaottocentosessanta/00) + IVA 22% per un totale di € 5929,20;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 280 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto PLAFONIERE LED per il risparmio energetico e la sostituzione di materiale guasto

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura del materiale per la **CR VERZIANO**;
- **Accertata** la necessità di sostituire plafoniere guaste e nell'ambito di un progetto di sostituzione di plafoniere ad alto consumo con plafoniere LED in classe AAA+ in modo da ottenere considerevoli riduzioni dei consumi energetici;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Considerate le offerte pervenute**, i prezzi e le specifiche tecniche;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 2235,12 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto di tutto il materiale tramite Trattativa Diretta n. 1487183 (vedere allegato);

- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. Z8D2F2415C.

DETERMINA

- Di affidare alla ditta F.O.C. SRL di Colverde (CO) il servizio di fornitura;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 2235,12 (duemiladuecentotrentacinque/12) + IVA 22% per un totale di € 2726,72;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 281 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di due termometri a distanza per la Casa Circondariale di Brescia - EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare l'acquisto di due termometri a distanza per la CC di Brescia;
- **Premesso** che l'acquisto di cui trattasi è finalizzato a garantire la sicurezza a livello sanitario all'interno dell'Istituto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 62,30 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 13 per l'esercizio 2020;
- **Considerato** l'importo esiguo della spesa;
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, una Ditta fornitrice del materiale in oggetto;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura oggetto del presente atto è il n° **Z912F32CC5**;
-

DETERMINA

- Di procedere all'affidamento alla ditta FARMACIA CANINO DELLA DOTTORESSA GIOVANNA D. mediante il BUONO N.106 per la fornitura dei termometri in oggetto;
 - Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di €62,30 (sessantadue/30) esente IVA;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 282 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di materiale di pulizia per le cucine detenuti della Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura di materiale igienico vario per il soddisfacimento del fabbisogno delle cucine detenuti della CC di Brescia;
- **Premesso** che l'acquisto è necessario per la regolare e ordinaria pulizia all'interno delle cucine stesse;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa al servizio ammonta a € 1.108,90 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1766 PG 1 per l'esercizio 2020;
- **Individuate**, da questo Dirigente in qualità di RUP, almeno n. 5 ditte di cui all'ID negoziazione sul MEPA n. 2667040;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°ZB92EC6C33;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta LA CASALINDA SRL sita in Zona Produttiva Tarantasca Nord n.11- Tarantasca (CN) la fornitura di quanto in oggetto tramite RDO n. 2667040;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 1.108,90 (millecentootto/90) + IVA per un totale di € 1.352,86;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 283 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di materiale igienico vario per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 presso la Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di acquistare materiale vario per la Casa Circondariale di Brescia;
- **Premesso** che l'acquisto è finalizzato a rifornire l'Istituto di materiale da utilizzare per le pulizie;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della presente fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 2.883,54 (IVA esclusa);
- **Accertata** la capienza nell'ambito del capitolo 1762 piano di gestione 13 per l'esercizio 2020;
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, ditta fornitrice mediante TRATATTIVA DIRETTA N. 1468148;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°ZF82EF364B;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta PRO CURA SAS di Busca (CN) la fornitura di cui in oggetto;
 - Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 2.883,54 (duemilaottocentottantatre/54) + IVA 22% per un totale di € 3.517,92;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 284 DEL 16 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di materiale vario per effettuazione di lavori per le Aule Scolastiche della Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare l'acquisto del materiale in oggetto per la CC di Brescia;
- **Premesso** che l'acquisto è finalizzato ad effettuare lavori per le aule scolastiche situate all'interno del nostro Istituto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa al servizio ammonta a € 550,68 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020;
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, una Ditta che fornisca il materiale in oggetto mediante ATTO DI AFFIDAMENTO n. 3190@ DEL 16 NOVEMBRE 2020;
- **BVDato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il N. **Z0B2F3D0AB**;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta GROND PLAST SRL di Molinetto di Mazzano (BS) Via Torquato Tasso n .15 la fornitura di quanto in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 550,68 (cinquecentocinquanta/68)+ IVA per un totale di € 671,83;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 285 DEL 16 NOVEMBRE 2020

**Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di smerigliatrice e componenti idrauliche per il progetto
CASSA AMMENDE 57/15**

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO” pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;
- **Rilevato in corso lavoro** dal responsabile M.O.F. l'usura totale del motore della smerigliatrice, e dei relativi dischi per il taglio piastrelle e della necessità di alcune componenti di idraulica;
- **Rilevata di conseguenza** la necessità di acquistare una smerigliatrice più potente e dischi diamantati specifici per il gres;
- **Accertata** la necessità di procedere con acquisti diretti e urgenti per non fermare i lavori in corso;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 354.63 (IVA esclusa);
- **Accertata** L'INCAPIENZA FONDI PER SUPERO BUDGET CAT. 02/B sul C/Postale IT8300760111200001046435077;
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo **1687 PG. 1** per l'anno 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto con Buono n. 107 del 16/11/2020 (vedi allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **Z212F3F4FE**.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta BRICOMAN ITALIA SRL la fornitura in oggetto, con ritiro diretto presso il punto vendita di Rezzato (BS);
- Di impegnare la somma di € 354,63 (trecentocinquantaquattro/63) + IVA 22% per un totale di € 432,65 ;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 286 DEL 16 NOVEMBRE 2020

**Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di colla per piastrelle e cemento rapido per il progetto
CASSA AMMENDE 57/15**

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO” pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;
- **Rilevata in corso lavoro dal responsabile M.O.F.** l'esaurimento della prima fornitura di colla per piastrelle e di cemento rapido;
- **Accertata** la necessità di procedere con acquisti diretti in corso lavoro;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 450,55 (IVA esclusa);
- **Accertata** L'INCAPIENZA FONDI PER SUPERO BUDGET CAT. 02/B sul C/Postale IT8300760111200001046435077;
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo **1687 PG.1** per l'anno 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto diretto Trattativa Diretta n. 1493612 (vedi allegato);
- Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **ZAE2F3434B**.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta FORESTI SRL di PRALBOINO (BS) la fornitura in oggetto;
- Di impegnare la somma di € 450,55 (quattrocentocinquanta/55) + IVA 22% per un totale di 549,67;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 288 DEL 17 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di tinteggiatura per la Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di acquistare materiale di tinteggiatura per la Casa Circondariale di Brescia;

- **Premesso** che l'acquisto è finalizzato a valorizzare la struttura intervenendo sulla verniciatura interna ed esterna;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della presente fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 4.181,10 (IVA esclusa);
- **Accertata** la capienza nell'ambito del capitolo 1762 piano di gestione 2 per l'esercizio 2020
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, ditta fornitrice mediante TRATTATIVA DIRETTA N. 11497559;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°ZE32F3D205;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta COLORIFICIO NADIA COLOR DI BELLINI NADIA di Iseo (BS) la fornitura di cui in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 4.181,10 (quattromilacentottantuno/10) + IVA 22% per un totale di € 5.100,94;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 289 DEL 17 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per interventi urgenti di riparazione impianto idraulico della zona piano terra nei locali archivio e Biblioteca della Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare con urgenza l'intervento di verifica perdita e riparazione colonne di riscaldamento e tubazioni della CC di Brescia ;
- **Premesso** che il servizio è finalizzato a ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto come da relazioni dell'addetto alla manutenzione;
- **Premessa la necessità** di dover procedere all'affidamento del servizio, per evitare la continua perdita di acqua nella centrale termica e per ripristinare il riscaldamento nel circuito delle Celle;

- **Considerato** che la struttura è oggetto di continua ristrutturazione e che da sopralluogo effettuato dall'idraulico è stata riscontrata una continua perdita da una valvola che deve essere riparata con urgenza per poter riattivare il riscaldamento della sezione detentiva,
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire in urgenza per ripristinare l'impianto di riscaldamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 2500,00 (IVA esclusa);
- **Atteso** che l'importo indicato, troverà capienza nell'ambito delle assegnazioni del corrente es. fin. sul Cap. 1687 Pg. 1;
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, una ditta specializzata tramite trattativa diretta n. 1494793 del 17/11/20;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n° ZE82F2497D;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta ARRIGHINI GIUSEPPE & C. SAS DI ARRIGHINI GIANLUCA di Brescia (BS) in urgenza, l'intervento di riparazione perdita impianto idraulico;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) + IVA 22% per un totale di € 3050,00;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 290 DEL 17 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di materiale vario per la riparazione per una troncatrice per metalli per la Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura del materiale per la riparazione in oggetto per la CC di Brescia;
- **Premesso** che l'acquisto è necessario per garantire il ripristino del funzionamento dello strumento;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 29,65 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P., un fornitore tramite BUONO D'ORDINE n. 108 del 17/11/2020;
- **Considerato** l'importo esiguo della spesa;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°**ZBB2F43121**;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta FERRAMENTA FUSARDI il servizio di fornitura mediante BUONO N.108;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 29,65 (ventinove/65) + IVA per un totale di € 36,17;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 291 DEL 17 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la manutenzione straordinaria di un transpallet della CR VERZIANO

IL DIRETTORE

- **Vista** la necessità di effettuare un controllo generale del transpallet che viene utilizzato dal 2014 senza alcun controllo meccanico o elettrico;
- **Vista** la segnalazione del responsabile MOF riguardo a dei problemi di ricarica batteria con fermi macchina ripetuti;
- **Effettuata** con esito negativo una ricerca fornitore sul MePA;
- **Effettuata** con esito negativo una ricerca fornitore sul WEB;
- **Contattato** il numero verde di JUNGHEINRICH ITALIA con sede a Rosate (MI) allo scopo di ottenere indicazioni su manutentori/riparatori autorizzati in Lombardia;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;

- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto di non** poter effettuare l'acquisto del servizio sul MePA, data la particolarità tecnica del tipo di manutenzione;
- **Ritenuto** che la spesa relativa al servizio di manutenzione ammonta a € 766,60 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità sul capitolo 1687 pg.1 per l'anno 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto con Affidamento diretto prot. 5507 del 17/11/2020 (vedi allegato);
- Dato atto che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **ZB22F44A28**;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta CARRELLI DELL'AGLIO di Montichiari (BS) la manutenzione in oggetto;
- Di impegnare sul capitolo di pertinenza la somma di € 766,60 (settecentosessantasei/60) + IVA 22% per un totale di € 935,25;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 293 DEL 18 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di nastro carta per la Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di acquistare il materiale in oggetto per la Casa Circondariale di Brescia;
- **Premesso** che l'acquisto è rivolto all'addetto controllo pacchi in servizio in questo Istituto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della presente fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 396,00 (IVA esclusa);
- **Accertata** la capienza nell'ambito del capitolo 1762 piano di gestione 2 per l'esercizio 2020

- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, una ditta fornitrice mediante BUONO D'ORDINE N. 109 DEL 18/11/2020
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°ZAC2F47895;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta COLORIFICIO NADIA COLOR DI BELLINI NADIA di Iseo (BS) la fornitura di cui in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 396,00 (trecentonovantasei/00) + IVA 22% per un totale di € 483,12;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 294 DEL 18 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di effettuare il servizio di cui in oggetto presso la **CR VERZIANO**;
- **Premesso** che è necessario lo sfalcio periodico di tutte le aree verdi dell'Istituto;
- **Viste le nuove disposizioni** del Comune di Brescia (Ordinanza prot. n. 238096/2019 del 05/11/2019) per cui i servizi di questo tipo svolti presso l'utenza sono a pagamento;
- **Accertato** che tre richieste di esenzione dai costi di prelievo e smaltimento del verde, inviate all'Assessorato all'Ambiente del Comune di Brescia e alla dirigenza Aprica, emesse dalla scrivente direzione in considerazione della rilevanza pubblica dell'Istituto carcerario, sono rimaste a tutt'ora senza risposta;
- **Vista** la "bozza fattura nr. 3286" che richiama l'offerta ABSB_20/19 pervenuto da Aprica SpA;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Accertata** la specificità e l'indisponibilità della tipologia del servizio sul MEPA;
- **Ritenuto** che la spesa relativa al servizio ammonta a € 150,00 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG.1 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P., il fornitore per l'affidamento diretto tramite Buono n. 110 del 18/11/2020 (vedere allegato);

- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°Z7A2F4B4A4;

DETERMINA

- Di affidare il servizio di nolo (un mese), ritiro del cassone e del verde ivi contenuto ad Aprica SpA di Brescia, in qualità di unico gestore del servizio presso il Comune di Brescia;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) + IVA 10% per un totale di € 165,00;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 295 DEL 19 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura vasi doccia e materiale consumabile idraulico per il progetto CASSA AMMENDE 57/15

IL DIRETTORE

- **Visto** il progetto 0057/2015 approvato e finanziato dalla Cassa Ammende giusto il provvedimento prot. 02188/CA/CF del 05.08.2015 (GDAP-0273486-2015);
- **Vista** la “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO” pervenutaci con prot. m_dg.GDAP.10/09/2019.0269047.U, firmato elettronicamente dalla scrivente direzione e della quale Cassa Ammende, con nota n. 0391240.U del 24/12/2019, comunica copia con firma elettronica di entrambe le parti;
- **Rilevato in corso lavoro** dal responsabile M.O.F. la rottura di due vasi doccia e della necessità di alcuni raccordi e materiali consumabili idraulici ed edilizi;
- **Accertata** la necessità di procedere con acquisti diretti, anche per costituire una scorta di sicurezza di vasi doccia, e urgenti per non fermare i lavori in corso;
- **Visto** l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall’ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all’acquisto ammonta a € 210,10(IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità di fondi sul C/Postale IT8300760111200001046435077, relativamente alla CAT. 07 di Progetto (spese generali);
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l’acquisto con Buono n. 111 del 19/11/2020 (vedi allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. ZD52F4E89F.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta BRICOMAN ITALIA SRL la fornitura in oggetto, con ritiro diretto presso il punto vendita di Rezzato (BS);
 - Di impegnare la somma di € 210,10 (duecentodieci/10) + IVA 22% per un totale di € 256,32;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE
DETERMINA N. 296 DEL 23 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di stufette per uffici della Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare l'acquisto di radiatori da adoperare negli Uffici della Casa Circondariale di Brescia;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 384,43 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 7341 PG 1 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore tramite buono 113 del 23/11/2020;
- Considerato l'importo esiguo della spesa;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°ZAC2F5D1B5;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta LEROY MERLIN BRESCIA di Brescia (Bs) la fornitura del materiale in oggetto, mediante ritiro diretto in negozio;
 - Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 384,43 (trecentottantaquattro/43) + IVA 22% per un totale di € 469,00;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 299 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto carta A4 per stampante e materiale vario di cancelleria

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la fornitura del materiale per la **CR VERZIANO**;
- **Accertata** la necessità di ricostituire scorte di articoli mancanti o in via di esaurimento;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 437,40 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 2 per l'esercizio 2020;
- **Pubblicata** l'Rdo n. 2681114 andata deserta attraverso CIG ZF02F09325 (CIG riutilizzato per la parte di materiale non acquistata mediante la Trattativa di seguito indicata);
- **Richiesti** i preventivi a diverse Ditte;
- **Considerate** le offerte pervenute, i prezzi e le specifiche tecniche;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto di tutto il materiale tramite Trattativa Diretta n. 1510429 (vedere allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **Z3A2F5C59C**.

DETERMINA

- Di affidare alla ditta INGROS GIUSTACCHINI SPA di Roncadelle (BS) il servizio di fornitura;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 437,40 (quattrocentotrentasette/40) + IVA 22% per un totale di € 533,63;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 300 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di camere web e casse per la CR Verziano

IL DIRETTORE

- **Vista la** perdurante situazione di emergenza sanitaria dovuta al SARS-COV-2;
 - **Considerata** la necessità di garantire i colloqui tra familiari e detenuti;
 - **Accertata** la necessità di procedere con una dotazione che consenta il colloquio via WEB;
 - **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
 - **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
 - **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
 - **Considerato** che l'affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
 - **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 195,00 (IVA esclusa);
 - **Accertata** la capienza fondi sul capitolo 1764/1 per l'esercizio 2020;
 - **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto con Buono n. 114 del 24/11/2020 (vedi allegato);
 - **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **ZF52F5272C**.
-

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta BRIXIACOMPUTER di Brescia (BS) la fornitura in oggetto;
 - Di impegnare la somma di € 195,00 (centonovantacinque/00) + IVA 22% per un totale di € 237,90;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 301 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per il pagamento del servizio di manutenzione straordinaria pompe sommerse della Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare l'intervento di manutenzione straordinaria delle pompe sommerse lato sud del 28.09.2020 della Casa Circondariale di Brescia;

- **Premesso** che il servizio è finalizzato a ripristinare il funzionamento dell'impianto dell'Istituto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a 459,99 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020;
- **Individuata**, da questo Dirigente in qualità di RUP, una ditta specializzata, già incaricata della manutenzione annuale, tramite trattativa diretta n. 11500192;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°ZE52F42FB4;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta BORGIO SPURGHESI SRL di Castenedolo (BS) in urgenza, l'intervento di stasamento dell'impianto fognario;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 459,99 (quattrocentocinquantanove/99) + IVA 22% per un totale di € 559,98;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 302 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: intervento per lavori sull'impianto elettrico della Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare l'intervento di sistemazione dell'impianto elettrico e delle prese della sala colloqui e la sostituzione della pulsantiera del portone principale della Casa Circondariale di Brescia;
- **Premesso** che il servizio è finalizzato a garantire una idonea rimodulazione della posizione delle prese elettriche, le quali sono di intralcio alla sicurezza del personale, e di una idonea automatizzazione del portone principale;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa al servizio ammonta a € 1.550,00 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul Capitolo 1687 PG 1 per l'esercizio 2020 ;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore mediante trattativa diretta sul MEPA n. 1500516;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°**Z5F2F1C821**;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta BOTTICINI IMPIANTI di Cellatica (Bs), l'intervento in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 1.550, 00 (millecinquecentocinquanta/00) + IVA 22% per un totale di € 1.891,00 ;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 303 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione e sanificazione COVID per la Casa Circondariale di Brescia e per la Casa di Reclusione di Verziano

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare il servizio disinfezione e sanificazione ambientale per la CC di Brescia e per la CR Verziano;
- **Considerata** l'improrogabile necessità di sanificare i locali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 negli Istituti Penitenziari di Brescia;
- **Premesso** che l'affidamento è finalizzato a garantire la salvaguardia sanitaria all'interno degli Istituti a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID 19;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;

- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a 968,00 (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 13 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P, una ditta specializzata nella sanificazione degli ambienti per l'affidamento di quanto necessario;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°Z5F2F433C9;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta FENICE SERVIZI SRL sita in Brescia (BS) il servizio in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA n. 1500336;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 968,00 (novecentosessantotto/00) + IVA per un totale di € 1.180,96;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 306 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di cuffie varie per la Casa Circondariale di Brescia

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di acquistare cuffie varie per poter effettuare video colloqui per la Casa Circondariale di Brescia;
- **Considerato** che l'acquisto è reso urgente per l'utilizzo degli strumenti elettronici all'interno dell'Istituto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 52,03 (IVA esclusa);
- **Accertata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 12 per l'esercizio 2020;
- **Considerato** l'importo esiguo della spesa;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore di cui al Buono n. 115 del 24/11/2020;

- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°**Z722F6185B**;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta OB SRL di Brescia (BS) la fornitura del materiale in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 52,03 (cinquantadue/03) + IVA 22% per un totale di € 63,48;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N.309 DEL 24 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per approvvigionamento buoni pasto in convenzione per personale alla Casa Circondariale di Brescia ed alla Casa Reclusione di Verziano anno 2020

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di acquistare BUONI PASTO ELETTRONICI per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e del comparto Ministeri in servizio presso la Casa Circondariale di Brescia e la Reclusione di Verziano;
- **Premesso** che l'affidamento è finalizzato a garantire il regolare funzionamento delle attività dell'Istituto;
- **Premessa la necessità di** dover procedere all'affidamento sul sistema;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'affidamento ammonta a circa 22.113,20€ (IVA ESCLUSA);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1609 PG 9 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P., il fornitore per l'ordine diretto in Accordo Convenzione, di quanto necessario (vedi ordine 5864807 prot. 3241@ del 19/11/2020);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°**Z942F4F28E**;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta DAY SERVICE SPA di Bologna(Bo) l'affidamento del servizio in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma presunta di € 22.113,20€ (VENTIDUEMILACENTOTREDICI/20) più Iva 4% per un totale presunto di € 22.997,73€;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 310 DEL 25 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di test rapidi per la prevenzione della diffusione del COVID-19 per la Casa Circondariale di Brescia e per la Casa di Reclusione di Verziano

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare l'acquisto di quanto in oggetto per la CC di Brescia e per la CR Verziano;
- **Considerata** l'improrogabile necessità di limitare i contagi all'interno degli Istituti Penitenziari di Brescia;
- **Premesso** che l'affidamento è finalizzato a garantire la salvaguardia sanitaria all'interno degli Istituti a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID 19;
- **Considerata** la nota PRAP n. 5759150 con la quale si fornivano indicazioni per l'approvvigionamento tempestivo dei test in oggetto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente acquisto è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a 9.920,00 € (IVA esclusa);
- **Considerata** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 13 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P, una ditta per l'acquisto di quanto necessario;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°**Z852F4DDD8**;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL l'affidamento della fornitura in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA n. 1504358;
 - Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 9.920,00 (novemilanovecentoventi/00) IVA ESENTE;
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
-

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N.314 DEL 26 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per affidamento sul sistema presenze personale dipendente della Casa Circondariale di Brescia per l'ESERCIZIO 2021

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare il contratto sul sistema presenze in dotazione alla CC di Brescia ;
- **Premesso** che l'affidamento è finalizzato a garantire il regolare funzionamento delle attività dell'Istituto;
- **Premessa la necessità di** dover procedere all'affidamento sul sistema;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'affidamento ammonta a € 390,00 (escluso IVA);
- **Attesa** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG. 1 per l'esercizio 2021;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di R.U.P., il fornitore specializzato, titolare dell'assistenza tecnica sul sistema presenze e fornitore del software, per l'affidamento diretto di quanto necessario (vedi Trattativa Mepa N. 1500795);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) oggetto del presente atto è il n°Z9F2F42F77;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta TOSINI GROUP di Brescia(Bs) l'affidamento del servizio in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 390,00 (trecentonovanta/00) più Iva 22% per un totale complessivo di € 475,80;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 316 DEL 27 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di codici per l'Ufficio Comando della CR Verziano

IL DIRETTORE

- **Vista** la necessità di effettuare l'acquisto per la **CR VERZIANO**;
- **Considerata** la necessità di aggiornare i codici in Ufficio Comando alle più recente giurisprudenza e dottrina;
- **Accertata** la necessità di aggiornare codice penale, procedura penale e penitenziario all'edizione 2020;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento della fornitura è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 181,00 (IVA esente);
- **Accertata** la capienza fondi sul capitolo 1762 PG 2 per l'esercizio 2020;
- **Individuato**, da questo Dirigente in qualità di RUP, un fornitore per l'acquisto con Buono n.117 del 27/11/2020 (vedi allegato);
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica la fornitura (il servizio) del presente atto è il n. **ZF02F09325**.

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta APOLLONIO & C. di Brescia (BS) la fornitura in oggetto;
- Di impegnare la somma di € 181,00 (centottantuno/00) con IVA ESENTE;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

DETERMINA A CONTRARRE

DETERMINA N. 317 DEL 30 NOVEMBRE 2020

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per la Casa Circondariale di Brescia per l'anno 2021

IL DIRETTORE

- **Premessa** la necessità di affidare la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori della CC di Brescia per l'anno 2021;

- **Premesso** che l'affidamento è finalizzato a garantire il corretto funzionamento delle attività dell'Istituto;
- **Visto** l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di effettuare la fornitura di servizi ricorrendo al sistema delle convenzioni CONSIP e, a decorrere dal 1° luglio 2007, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- **Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
- **Viste** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016;
- **Considerato** che l'affidamento del presente servizio di manutenzione è sotto soglia europea;
- **Rilevata** la necessità di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- **Ritenuto** che la spesa relativa all'acquisto ammonta a € 1.602,00 (IVA esclusa);
- **Attesa** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1762 PG 1 per l'esercizio 2021;
- **Individuate**, da questo Dirigente in qualità di RUP, almeno n. 10 ditte di cui all'ID negoziazione sul MEPA n. 2694151;
- **Analizzate** le offerte pervenute;
- **Dato atto** che il CIG acquisito presso la piattaforma elettronica ANAC come previsto dalla normativa vigente e che identifica il servizio oggetto del presente atto è il n°**ZB02F1C864**;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta KONE S.P.A. sita in Via Figino n.41, Pero (MI) il servizio di manutenzione in oggetto;
- Di impegnare sul Capitolo di pertinenza la somma di € 1.602,00 (milleseicentodue/00) + IVA per un totale di € 1.954,44;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

II DIRETTORE

D.ssa Francesca Paola Lucrezi