

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria Toscana e Umbria
Nuovo Complesso Penitenziario Perugia Capanne

DETERMINA A CONTRARRE N.110 DEL 06.12.2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta di acquisto di webcam, casse audio e hard disk per la funzionalità degli uffici;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che l'importo della spesa è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che la ditta PUCCIUFFICIO SRL di Perugia (PG) dispone dei prodotti richiesti in pronta consegna che soddisfano le esigenze di questa direzione e ha presentato un preventivo di spesa per i vari prodotti richiesti che in base ad indagini di mercato è ritenuto congruo rispetto ai correnti prezzi di mercato;
- Che l'offerta complessiva è pari a € 256,50;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 7321 pg 2;
- Visto l'art.52 del D.lgs. 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94,95 e succ. Del D.lgs.36/2023;
- Acquisiti l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 Legge 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z263D9C859;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.b del D.lgs 36/2023 alla ditta PUCCIUFFICIO SRL al prezzo complessivo di € 256,50 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7321 pg. 2 del corrente esercizio, il cig è Z263D9C859.

DETERMINA A CONTRARRE N. 111 DEL 11/12/2023

OGGETTO: INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA E CONTROLLO PONTI RADIO.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del Responsabile U.O. Esterna di effettuare un intervento tecnico per la verifica dell'efficienza degli apparati radio collegati alle centrali operative della polizia di stato e carabinieri;
- CONSIDERATO che, al fine di non compromettere la sicurezza dell'istituto, si è reso necessario un intervento sul posto da parte di ditta specializzata;
- Considerato che la ditta Friuli Radiocomunicazioni SAS di Perugia è una ditta di fiducia che contattata per le vie brevi ha dato la propria disponibilità ad effettuare l'intervento;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero

dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Visto l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Visto che la ditta Friuli Radiocomunicazioni di Perugia (PG) ha presentato un consuntivo degli interventi effettuati pari a €540,00 + IVA;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 1762 pg 2;
- Visto l'art.52 del D.lgs. 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94,95 e succ. Del D.lgs.36/2023
- Acquisiti l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 Legge 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z493D869F3;

DETERMINA

di affidare l'intervento, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.b del D.lgs 36/2023 alla ditta FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI SAS di Perugia al prezzo complessivo di €540,00 + IVA 22%; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1762 pg.2 del corrente esercizio; il cig è Z493D869F3.

DETERMINA A CONTRARRE N. 112 DEL 11/12/2023

OGGETTO: acquisto CARTA per fotocopie/stampe

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTO le richieste relative alla necessità di effettuare un approvvigionamento di carta per fotocopie formato a4 e a3 per la funzionalità degli uffici dell'istituto ;
- VISTO che il materiale oggetto della fornitura non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che il materiale è acquistabile su Mepa CPV 30197642-8 Carta per fotocopie e carta xerografica;
- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in €1.000,00 in base ad analisi di precedenti aggiudicazioni e ai prezzi praticati dai fornitori nel catalogo Mepa della categoria di interesse, si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) d.lgs 36/2023;
- Considerato che da indagine effettuata su MEPA la Ditta LYRECO ITALIA SRL di MILANO (MI) P.IVA 11582010150, dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione ad un prezzo conveniente in termini di qualità/prezzo;
- Che il prezzo offerto dalla ditta LYRECO ITALIA su MEPA, pari a €2,53+ iva per risme formato a4 e €5,21+ iva per le risme formato A3, risulta economicamente conveniente rispetto ai prezzi praticati da altri e confrontato con i prezzi praticati da altri fornitori su MEPA;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.94 e ss. Del D. lgs.36/2023
- Visto il cig Z4E3DA0CFA;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore;

DETERMINA

- di affidare la fornitura mediante ordini diretti su MEPA, secondo le esigenze, vista la disponibilità dei fondi sul capitolo 1762 pg.2 del corrente esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'art.50 decreto legislativo n.36/2023, alla ditta LYRECO ITALIA SRL; il cig è Z4E3DA0CFA.
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 113 DEL 13/12/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta di acquisto di materiale vario di cancelleria/bricolage per le attività scolastiche dei detenuti;
- Che il materiale da acquistare, di modesta entità, deve essere visionato da parte del personale addetto;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che l'importo della spesa è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che la ditta BRAGIOLA SPA di Perugia (PG) dispone della tipologia dei prodotti richiesti in pronta consegna che soddisfano le esigenze di questa direzione, è ubicata nelle immediate vicinanze dell'istituto e pratica prezzi correnti di mercato;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 1761 pg 4;
- Visto l'art.52 del D.lgs. 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94,95 e succ. Del D.lgs.36/2023
- Acquisiti l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 Legge 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z343DB9BE2;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.b del D.lgs 36/2023 alla ditta BRAGIOLA SPA, mediante buono d'ordine; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 pg. 4 del corrente esercizio, il cig è Z343DB9BE2.

DETERMINA A CONTRARRE N. 114 DEL 13/12//23

OGGETTO: acquisto materiale idraulico per manutenzione

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta di acquisto di materiale idraulico per la manutenzione dei bagni dei reparti detentivi, da parte del responsabile della mof ;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Visto che la categoria merceologica è prevista dalla piattaforma del MEPA;

- che l'importo presunto della spesa, determinato in base a precedenti acquisti, è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto che l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che la ditta Biondi Edilizia ha presentato un preventivo di spesa di € 427,50 oltre l'IVA;
- Che l'offerta risulta congrua;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 1687 pg1;
- Visto l'art.52 del D.lgs 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94, 95 e succ.. del D.LGS n.36 del 2023;
- Visto il cig Z1A3DB9BBD;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, alla ditta BIONDI EDILIZIA SRL al prezzo complessivo di € 427,50 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1687 pg1 del corrente esercizio cig è Z1A3DB9BBD.

DETERMINA A CONTRARRE N. 115 DEL 14/12/2023

OGGETTO: FORNITURA HARD DISK ESTERNO

- Vista la richiesta dell' ufficio comandi di acquistare un HARD DISK ESTERNO SSD di 2 terabyte con memoria solida;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che l'importo della spesa è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che la ditta COMITALIA SRL DI Corciano (PG) p.iva 01525700546 dispone del prodotto richiesto in pronta consegna che soddisfa le esigenze di questa direzione e ha presentato un preventivo di spesa che in base ad indagini di mercato è ritenuto congruo rispetto ai correnti prezzi di mercato;
- Che l'offerta complessiva è pari a €. 179,80 + iva 22%;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 1762 pg 2;
- Visto l'art.52 del D.lgs. 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €.40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94,95 e succ. Del D.lgs.36/2023;
- Acquisiti l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 Legge 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z433DC36EB;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.b del D.lgs 36/2023 alla ditta

COMITALIA SRL al prezzo complessivo di €. 179,80 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1762 pg. 2 del corrente esercizio, il cig è Z433DC36EB.

DETERMINA A CONTRARRE N. 116 DEL 14/12/2023

OGGETTO: Acquisto tessere telefoniche RFID per telefoni centralino detenuti.

IL DIRIGENTE

- Visto la richiesta del coordinatore U.O. Colloqui di acquisto di n. 100 tessere telefoniche per telefoni centralino detenuti da dare in uso alla popolazione detenuta;
- Visto che il centralino telefonico in uso è stato fornito dalla ditta Techvision Sistemi Multimediali Srl ed è necessario richiedere la fornitura alla predetta ditta;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- Visto che il prodotto è disponibile su MEPA Bando Beni CPV 35123400-6 Tesserini identificativi al prezzo di €.2,00+iva cadauna;
- Visto l'art.50 comma 1 lettera b del D. Legislativo 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Visto l'art.52 del D.lgs 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €. 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- VIST
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui agli art.94 ss D.LGS n.36/2023
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 resa dal fornitore;
- Visto il cig Z183DC4BAF;

DETERMINA

di affidare la fornitura, mediante ordine scritto, ai sensi dell'art.50 comma 1, D.lgs 36/2023 alla ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI P.IVA E CF. 09381751008 al prezzo complessivo di €. 200,00 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi capitolo che saranno assegnati sul capitolo 1762 pg.2; il CIG è Z183DC4BAF.

DETERMINA A CONTRARRE N. 117 DEL 14/12/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONALITA' UFFICI DIREZIONE

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per la funzionalità degli uffici dell' istituto;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che l'importo della spesa è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;

- Che la ditta BRAGIOLA SPA di Perugia (PG) - P.IVA 00149520546 dispone del materiale richiesto e ha presentato un preventivo complessivo di spesa di €. 541,00 + iva;
- Che in base ad indagini effettuate sul mercato locale l'offerta è ritenuta congrua rispetto ai correnti prezzi di mercato;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 1762 pg 2;
- Visto l'art.52 del D.lgs. 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €.40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94,95 e succ. Del D.lgs.36/2023
- Acquisiti l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 Legge 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z443DC3730;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.b del D.lgs 36/2023 alla ditta BRAGIOLA SPA al prezzo complessivo di €. 541,00 + IVA 22%; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1762 pg. 2 del corrente esercizio, il cig è Z443DC3730.

DETERMINA A CONTRARRE N. 118 DEL 21/12/2023

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER CUCINA DETENUTI

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario urgente per le esigenze della cucina reparto femminile;
- Che la tipologia del materiale necessario, di modesta entità, deve essere visionata da parte del personale addetto;
- Che il materiale oggetto dell'acquisto non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che l'importo della spesa è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto l'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che la ditta ALESSANDRELLI CENTRO CASA SNC di Perugia (PG) dispone della tipologia dei prodotti richiesti in pronta consegna che soddisfano le esigenze di questa direzione, è ubicata vicinanza dell'istituto e pratica prezzi correnti di mercato;
- Visto che la spesa trova capienza nei fondi assegnati per l'anno corrente sul capitolo 1766 pg 1;
- Visto l'art.52 del D.lgs. 36/2023 che prevede che per gli affidamenti inferiori a €.40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione e che la stazione appaltante verifica tali requisiti previo sorteggio a campione;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.94,95 e succ. Del D.lgs.36/2023
- Acquisiti l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 Legge 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z673DDE24D;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett.b del D.lgs 36/2023 alla ditta ALESSANDRELLI CENTRO CASA SNC, mediante buono d'ordine; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg.1 del corrente esercizio 2023; il cig è Z673DDE24D.

ERRATA CORRIGE DETERMINA A CONTRARRE N. 50 DEL 31.07.23

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO 2023-2024

IL DIRIGENTE

- Vista la determina a contrarre n.50 DEL 31.07.23 relativa all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianto elettrico es.2023/2024;
- Visto che la stessa è stata pubblicata sul sito della Giustizia in adempimento alla normativa di materia di trasparenza;
- Visto che è stato indicato il cig n. ZB83BFB478;
- Verificato che tale cig appartiene ad altro contratto;
- Che il cig corretto come risultante dalla piattaforma dell'ANAC è Z123BD5CC8 ;
- Considerato che trattasi di un refuso di scrittura;

DETERMINA

di rettificare il numero del cig inserito nella determina n. 50 del 31.07.23 n. ZB83BFB478 in n. Z123BD5CC8.

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Grella