

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

DETERMINA A CONTRARRE N. 3 DEL 10/03/2023

OGGETTO: Acquisto detersivo per lavanderia impianto di dosaggio automatico Seko/Allegrini.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Coordinatore della Lavanderia Femminile ha richiesto l'acquisto di detersivo per la lavanderia;
- Che l'importo presunto 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;
- Che la ditta RUGGERI SRL di Spoleto dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione e che l'offerta prodotta dalla ditta, in base a ricerche di mercato è risultata congrua in termini di qualità/prezzo;
- Considerato che in occasione della consegna dei prodotti la ditta si è resa disponibile ad effettuare una revisione della taratura del sistema di dosaggio pompe senza oneri aggiuntivi;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.LGS n.50 del 2016;
- Visto il durc regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig ZE33A3C9A8;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare il servizio, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta RUGGERI SRL di Spoleto (PG), al prezzo di €. 4018,50 più iva, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg1 del corrente esercizio, il cig è ZE33A3C9A8.
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 4 DEL 10/03/2023

OGGETTO: acquisto materiale vario per reparto nido sezione femminile

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del coordinatore dell'unità Operativa Reparto Femminile di acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per il reparto nido della sezione femminile
- 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 l'importo presunto della fornitura 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;

- Che la ditta FERRAMENTA SEVERI SRL è situata nelle vicinanze dell'istituto e dispone dei prodotti richiesti in pronta consegna e pratica prezzi correnti di mercato;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.LGS n.50 del 2016;
- Visto il durc regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z3D3A52DED;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare la fornitura, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta FERRAMENTA SEVERI SRL mediante buono d'ordine scritto; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg.1 esercizio 2023; il cig è Z3D3A52DED.

DETERMINA A CONTRARRE N. 5 DEL 16.03.23

OGGETTO: Manutenzione straordinaria ascensori reparto penale e circondariale.

IL DIRIGENTE

- Visto la necessità di provvedere al ripristino della funzionalità di n.2 ascensori, reparto penale e reparto circondariale;
- Visto che la ditta OTIS SERVIZI ha presentato un preventivo di spesa redatto secondo le condizioni contrattuali del contratto di manutenzione a canone;
- Considerato che l'importo di spesa stimato è inferiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente per la procedura di affidamento diretto;
- che il servizio è previsto nel bando mepa "Bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Che l'offerta complessiva di € 11.306,25 oltre l'IVA presentata dalla ditta con il sistema analisi prezzo è stata sottoposta al visto di congruità dell'Ufficio Tecnico del PRAP di Firenze;
- Che il predetto ufficio ne ha decretato la congruità;
- Che è stata eseguita una trattativa su MEPA e la ditta ha confermato il preventivo già proposto e congruito dall'ufficio tecnico del Prap;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto l'urgenza di affidare i lavori per il ripristino della funzionalità dei due ascensori a servizio dei reparti detentivi, si procede all'affidamento con riserva di verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Visto il cig Z1A3A13783;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta OTIS SERVIZI SRL la spesa sarà sostenuta con i fondi del competente capitolo di bilancio che saranno appositamente assegnati come da nota Prap n.2571.U del 17 c.m. il cig è Z1A3A13783.

DETERMINA A CONTRARRE N. 6 DEL 17.03.23

OGGETTO: Verifica biennale impianto di terra, scariche atmosferiche e ascensori.

IL DIRIGENTE

- Visto la necessità di provvedere alla verifica biennale dell'impianto elettrico, scariche atmosferiche e ascensori;
- Considerato che l'importo di spesa stimato è inferiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente per la procedura di affidamento diretto;
- che il servizio è previsto nel bando mepa " Servizi di ispezione e collaudo tecnico – verifica su impianti" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Che è stato richiesto un confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA;
- Che sono state invitate n.5 ditte;
- Che hanno prodotto l'offerta n.4 ditte, che la ditta Ecotech Engineering e Servizi Ambientali srl ha prodotto l'offerta più conveniente di € 2.630,00;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto la verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4 è stata eseguita positivamente;
- Visto il cig Z673A136B2;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta Ecotech Engineering e Servizi Ambientali srl, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1762 pg1 il cig è Z673A136B2.

DETERMINA A CONTRARRE N. 7 DEL 17.03.23

OGGETTO: acquisto congelatori a pozzetto reparto penale

IL DIRIGENTE

- Visto la necessità di provvedere all'acquisto di congelatori per il reparto penale;
- Considerato che l'importo di spesa stimato è inferiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente per la procedura di affidamento diretto;
- che il prodotto da acquistare è reperibile sul MEPA;
- Che è stato formulato un confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA interessando n.2 ditte del settore;
- Che solo la ditta RIMEP ha risposto alla richiesta producendo l'offerta di € 2.750,00 oltre l'IVA;
- Che l'offerta si ritiene congrua;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto che la verifica dei requisiti di cui alla determina ANAC n.4 è stata eseguita positivamente;
- Visto il cig ZC939540A2;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta MINUTI SRL la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7321 PG2 dell'esercizio 2022 il cig è ZC939540A2.

DETERMINA A CONTRARRE N. 8 DEL 17.03.23

OGGETTO: lavori di separazione locale vitto e sopravvitto.

IL DIRIGENTE

- Visto la necessità di provvedere a realizzare lavori per la separazione dei locali vitto e sopravvitto;
- Visto che la ditta Petra srl ha presentato un preventivo di spesa redatto il sistema dei costi da computo metrico per l'importo di € 5.120,00 oltre l'IVA 22%;
- Che l'offerta è stata sottoposta al parere tecnico economico dell'Ufficio tecnico del Prap di Firenze;
- Che il predetto ufficio ne ha decretato la congruità richiedendo uno sconto del 10%;
- Considerato che l'importo di spesa stimato è inferiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente per la procedura di affidamento diretto;
- Che è stata eseguita una trattativa su MEPA e la ditta ha accettato lo sconto richiesto, producendo l'offerta di € 4.608,00 oltre l'iva;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto che la verifica di cui alla determina ANAC n.4 è stata eseguita positivamente;
- Visto il cig Z753A06C92;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta PETRA SRL la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo di bilancio che saranno appositamente assegnati come da nota Prap n.2570.U del 17 c.m. il cig è Z753A06C92.

DETERMINA A CONTRARRE N.9 DEL 23.03.23

OGGETTO: Impianto Elettrico Nuov Magazzino Impresa

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di realizzare un nuovo impianto elettrico presso il magazzino del sopravvitto;
- Visto che la ditta GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM di Corciano, manutentrice dell'impianto elettrico ha presentato un preventivo di spesa elaborato secondo le condizioni di contratto per l'attività extra canone per l'importo di €1.201,52;
- Che il servizio 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 il servizio è previsto nel bando mepa "Bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 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.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 lettera a) che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che l'offerta risulta congrua;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Visto che la verifica del possesso dei requisiti, come definiti dalla determina ANAC n.4, sono stati eseguiti positivamente;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;
- Visto il cig Z943A759C5;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM di Corciano al prezzo di € 1.201,52 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1687 pg1 del corrente esercizio cig è Z943A759C5.

**DETERMINA A CONTRARRE N.10 DEL 23.03.23 per il
02.03.23**

OGGETTO: Servizio Di Pulizia Fosse Biologiche Urgente

IL DIRIGENTE

- Visto che è stato necessario provvedere alla pulizia delle fosse biologiche con urgenza in quanto davano problemi di funzionalità, come da richiesta del responsabile della mof del 02/03/23;
- Che il servizio 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 il servizio è previsto nel bando mepa "Bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 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.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 lettera a) che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che non essendo attivo un contratto il responsabile della mof ha richiesto l'intervento urgente della ditta Ecodinamica srl, già affidataria di altri servizi;
- Che la ditta Ecodinamica ha richiesto per l'intervento € 110,00 quale tariffa oraria e 60,00 mc per lo smaltimento del materiale;
- Che i prezzi sono gli stessi già praticati per altri servizi precedenti;
- Che l'offerta risulta congrua;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Visto che la verifica del possesso dei requisiti, come definiti dalla determina ANAC n.4, sono stati eseguiti positivamente;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;
- Visto il cig Z333A7F01C;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta ECODINAMICA SRL al prezzo complessivo di € 870,00 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg1 del corrente esercizio cig è Z333A7F01C.

DETERMINA A CONTRARRE N. 11 DEL 28.03.2023

OGGETTO: acquisto carburante per utilizzo tagliaerba

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che per la manutenzione del fabbricato a cura dei detenuti necessita l'acquisto di carburante per la funzionalità di attrezzatura per il taglio dell'erba, secondo le esigenze che volta per volta si presentano;
- Che si tratta di materiale di modeste entità per le quali non si ritiene di acquistarle prioritariamente e tenerle in magazzino;
- Che il materiale oggetto della fornitura è contemplato nella convenzione "CARBURANTE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO" 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 presunto annuo 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;
- Che la stazione di rifornimento LUCHINI ANDREA è situata nella prossimità dell'Istituto e consente un approvvigionamento rapido del materiale;
- vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.LG.S n.50 del 2016;
- Visto il durc regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z503A8F6D9;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

di affidare il servizio, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla stazione di rifornimento LUCHINI ANDREA, mediante ordini scritti secondo le esigenze, la spesa sarà sostenuta con i fondi che saranno assegnati sul cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z503A8F6D9.

DETERMINA A CONTRARRE N. 12 DEL 31-03-2023

OGGETTO: affidamento servizio di disinfestazione aprile 2023-marzo 2024

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- CHE è necessario procedere all'affidamento del servizio di disinfestazione per il periodo aprile 2023-marzo 2024;
- CHE il materiale oggetto del servizio 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 servizio è acquistabile su MEPA bando "Servizi di Disinfestazione";
- CONSIDERATO che la Ditta ISOLA COOPERATIVA SOCIALE ha svolto egregiamente il servizio nel periodo 2022-2023;
- CHE il servizio svolto dalla Ditta ISOLA COOPERATIVA SOCIALE ha pienamente soddisfatto le esigenze di questa Direzione in termini di competenza, professionalità e serietà, rendendosi disponibile ad effettuare anche imprevisti interventi urgenti;
- CHE la ditta ISOLA COOPERATIVA SOCIALE ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio alle stesse condizioni del contratto in scadenza e che a seguito di trattativa diretta su MEPA ha prodotto un'offerta pari a €-2.900,00+IVA;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.LGS n.50 del 2016;
- Visto il DURC regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z3B3A92CFF;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore su MEPA;

DETERMINA

- di affidare il servizio, ai sensi della'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta ISOLA COOPERATIVA SOCIALE, al prezzo di €.2.900,00 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 PG.1 esercizio corrente il cig è Z3B3A92CFF.
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 13 DEL 31.03.23

OGGETTO: Acquisto 150 materassi e 100 guanciali per detenuti.

IL DIRIGENTE

- Visto la richiesta di acquisto di materassi e guanciali per detenuti del 28.07.22;
- Considerato che l'importo di spesa stimato è inferiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente per la procedura di affidamento diretto;
- che l'oggetto della fornitura è contemplato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Che è stato richiesto un confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA;
- Che sono state invitate n.3 ditte;
- Che hanno prodotto l'offerta n.2 ditte : La Regginflex € 6.235,00 e la ditta Imaflex € 5.903,00;
- Che l'offerta della ditta Imaflex è la più conveniente;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto la verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4 è stata eseguita positivamente;
- Visto il cig Z75395408B;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta IMAFLEX SAS , la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7321 pg 2 RESIDUI 2022 il cig è Z75395408B.

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Grella