

Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria Toscana e Umbria

Nuovo Complesso Penitenziario Perugia Capanne

DETERMINA A CONTRARRE N. 103 DEL 02.11.2021

OGGETTO: acquisto sistema professionale di dosaggio "Seko Smart H" per Lavanderia Maschile.

IL DIRIGENTE

- Visto la richiesta del Responsabile Lavanderia di dotare di un sistema professionale di dosaggio detersivo la lavatrice del Reparto Lavanderia maschile 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 è opportuno provvedere all'installazione di quanto richiesto al fine di ridurre i consumi ed ottimizzare la qualità e l'efficienza di lavaggio della lavatrice;
- Che la Ditta RUGGERI SRL di Madonna di Lugo (Spoleto) dispone del prodotto richiesto;
- Considerato che il prezzo offerto dalla Ditta è risultato congruo, tenuto conto che lo stesso è comprensivo anche di installazione, messa in opera, programmazione, collaudo e formazione al personale;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.L.G.S. n.50 del 2016 resa dalla Ditta;
- Vista la regolarità contributiva DURC;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate ANAC;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i. resa dal fornitore;
- Visto il cig. Z5133B30EC;

DETERMINA

di affidare la fornitura extra mepa, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del decreto legislativo n.50/2016 alla Ditta RUGGERI SRL di Madonna di Lugo (Spoleto) al prezzo di €. 1.388,75 più i.v.a., la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg.1 del corrente esercizio, il CIG Z5133B30EC.

DETERMINA A CONTRARRE N. 104 DEL 02.11.2021

OGGETTO: acquisto bilancia per Conti Correnti e Ufficio Colloqui.

IL DIRIGENTE

- Viste le richieste dei Responsabili delle U.O. Trattamentale e Colloqui di dotare i rispettivi Uffici di bilance per i servizi connessi alle loro attività;

- 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;
- Visto che il prodotto richiesto è presente su MEPA alla categoria "Arredi";
- Visto che la Ditta MARIANI GIUSEPPE & FIGLI sas di S. Andrea delle Fratte (PG) dispone del prodotto richiesto a prezzi di mercato che soddisfano le esigenze di questa Direzione in termini di qualità/prezzo;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.L.G.S. n.50 del 2016 resa dalla Ditta;
- Vista la regolarità contributiva DURC;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate ANAC;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i. resa dal fornitore;
- Visto il cig. Z4D33B30D3;

DETERMINA

di affidare la fornitura extra mepa, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del decreto legislativo n.50/2016 alla Ditta MARIANI Giuseppe & Figli SAS di S. Andrea delle Fratte (PG) al prezzo di € 1.180,00 più i.v.a., la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg.1 del corrente esercizio, il CIG Z4D33B30D3.

DETERMINA A CONTRARRE N. 105 DEL 02.11.2021

OGGETTO: acquisto tosatrici e forbici per capelli.

IL DIRIGENTE

- Viste le richieste dei Responsabili dei Reparti Penale e Circondariale di acquisto di tosatrici e forbici per capelli;
- 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;
- Visto che il prodotto richiesto è presente su MEPA alla categoria BENI "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";
- Visto che la C.A.A.R.P Società Cooperativa di Perugia (PG) dispone dei prodotti richiesti a prezzi di mercato che soddisfano le esigenze di questa Direzione in termini di qualità/prezzo;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.L.G.S. n.50 del 2016 resa dalla Ditta;
- Vista la regolarità contributiva DURC;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate ANAC;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i. resa dal fornitore;

DETERMINA

di affidare la fornitura extra mepa, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del decreto legislativo n.50/2016 alla C.A.A.R.P. Società Cooperativa di Perugia (PG) al prezzo di € 248,60 più i.v.a., la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg.1 del corrente esercizio, il CIG ZB033B3109.

DETERMINA A CONTRARRE N.106 DEL 05.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLASS PER CATTEDRE AULE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del coordinatore U.O. Area Trattamento relativa alla necessità di dotare le cattedre delle aule scolastiche di barriere parafiato;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "BENI - Arredi" che ha per oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni richiesti;
- Che sul catalogo della ditta UGOLINI NATALE & C. S.A.S. di Vallefoglia (PU) è presente il materiale richiesto e soddisfa le esigenze dell'amministrazione;
- Che da ricerca di mercato i prezzi praticati dalla Ditta sono risultati in linea e congrui;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Visto il durc regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i. che il fornitore ha reso sul documento d'ordine;
- Visto il cig Z8433C1A4B

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta UGOLINI NATALE & C. S.A.S di Vallefoglia (PU), mediante ordine diretto mepa al prezzo di € .450,00 piu IVA 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi che saranno assegnati sul cap. 1761 pg. 4 esercizio 2021, il cig è Z8433C1A4B.

DETERMINA A CONTRARRE N. 106 Bis DEL 08.11.2021

OGGETTO: lavori di manutenzione locali soggetti normativa antincendio

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di individuare la ditta cui affidare la manutenzione straordinaria dei locali soggetti alla normativa antincendio: cucina maschile, cucina femminile, sala polivalente e archivio circondariale;
- Visto che l'importo dell'affidamento è stato determinato in base a computo metrico in € 37.128,63 complessive;
- Visto che il PRAP di Firenze ha autorizzato la spesa sul capitolo 7301 pg1;
- Visto che i lavori da eseguirsi rientrano prevalentemente nella categoria OG1 e che la stessa è prevista nel "Bando LAVORI OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Visto l'importo presunto si vuole procedere all'affidamento diretto a ditta iscritta al bando mepa;

- Visto che per garantire una maggiore concorrenza sono state richieste n.3 offerte mediante trattativa diretta sul Mepa alle seguenti ditte : G.S.A. GLOBAL SERVICE, CERIP SRL e IGE IMPIANTI SRL;
- Visto che sono pervenute due offerte: G.S.A. GLOBAL SERVICE € 31.500,00, CERIP SRL € 36.200,00;
- Visto che l'offerta della ditta G.S.A.GLOBAL SERVICE è più conveniente per aver praticato uno sconto maggiore sui prezzi di computo;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.LG.S. n.50 del 2016;
- Visto che le verifiche di cui all'art'80 del decreto legs n.50/2016 nei confronti della ditta G.S.A. Global Service sono state effettuate regolarmente;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari art.3 Legge n.136/2010 s.m.i..;
- Visto il cig Z2E32E3B63;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta G.S.A.GLOBAL SERVICE al prezzo di € 31.500,00 oltre l'iva 10%, il cig è Z2E32E3B63, la spesa sarà sostenuti con i fondi del capitolo7301 pg1 che saranno assegnati dal Prap di Firenze.

DETERMINA A CONTRARRE N. 107 DEL 09.11.2021

OGGETTO: acquisto detergenti per sistema professionale di dosaggio "Seko Smart H".

IL DIRIGENTE

- Visto la richiesta del Responsabile Magazzino di acquistare i detergenti per il sistema professionale di dosaggio "Seko Smart H" per la messa in funzione del sistema e per una prima fornitura dei prodotti;
- 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 la Ditta RUGGERI SRL di Madonna di Lugo (Spoleto) è la Ditta installatrice del sistema professionale di dosaggio e dispone dei prodotti richiesti a prezzi di mercato;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.L.G.S. n.50 del 2016 resa dalla Ditta;
- Vista la regolarità contributiva DURC;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate ANAC;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i. resa dal fornitore;
- Visto il cig. Z3733D1426;

DETERMINA

di affidare la fornitura extra mepa, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del decreto legislativo n.50/2016 alla Ditta RUGGERI SRL di Madonna di Lugo (Spoleto) al prezzo di €. 948,25 più i.v.a. 22% e per €. 456,30 più iv.a. 5%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg.1 del corrente esercizio, il CIG Z3733D1426.

DETERMINA A CONTRARRE N. 108 DEL 09.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO ARREDI AULE SCOLASTICHE/TRATTAMENTALI ISTITUTO

IL DIRIGENTE

VISTO

- La richiesta dei coordinatori dell'unità operativa Area trattamentale e Reparto Penale inerente la necessità di procedere all'acquisto di arredi per aule interne all'istituto adibite ad attività scolastiche e trattamentali;
- 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 bando "BENI- ARREDI";
- Che l'importo presunto della spesa è stato determinato in €.1500,00 e pertanto si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A;
- che la ditta MOBILI G.I.E.D. di Magione (PG) è presente su MEPA e dispone degli articoli richiesti;
- Che a seguito di trattativa diretta la ditta ha presentato un'offerta pari a €.1134,00 e che da indagini di mercato l'offerta prodotta risulta congrua;
- 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 Z1233B367E;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 dichiarata su MEPA.;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi della'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta MOBILI G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. SNC, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.1761 PG 4 per l'importo di €.870,00 +iva22% e del capitolo 1761 PG.12 per l'importo di €.264,00 +iva 22% del corrente esercizio 2021, il cig è Z1233B367E.

DETERMINA A CONTRARRE N. 109 DEL 09.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO MATERASSI E GUANCIALI PER DETENUTI

IL DIRIGENTE

VISTO

- La richiesta del responsabile del casellario in merito alla necessità di acquistare n.200 guanciali e n. 200 materassi;
- 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 bando "BENI- ARREDI";
- Che l'importo presunto della spesa è stato determinato in € 10.000,00 e pertanto si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A, mediante confronto di n.3 preventivi;
- Che sono state eseguite n.3 trattative su mepa: ditta LORDLEX, ditta LA REGGINFLEX , ditta HARMONY L'IGIENICO;
- Che la ditta LA REGGINFLEX ha prodotto l'offerta migliore pari a € 6.960,00 oltre l'iva;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Vista la necessità di approvvigionarsi del materiale richiesto, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, che la ditta ha reso direttamente su Mepa;
- Visto il cig Z9433ADFF4;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta LA REGGINFLEX , la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.7341 PG1 per l'importo di € 6.960,00 +iva, il cig Z9433ADFF4.

DETERMINA A CONTRARRE N. 110 DEL 09.11.2021

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza

IL DIRIGENTE

- Visto le segnalazioni da parte del comandante di reparto in merito alla necessità di effettuare interventi manutentivi del sistema di videosorveglianza in diversi reparti dell'Istituto;
- Considerato che in base a prezzi stimati l'importo è inferiore al limite di 40.000,00;
- che il servizio è previsto nel bando mepa "Bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;;
- che è stata eseguita una trattativa diretta su mepa con la ditta Microntel chiedendo l'offerta con il sistema analisi prezzi per una immediata valutazione della congruità della spesa;
- Che la ditta Microntel spa ha offerto il di € 10.527,35 oltre l'iva;
- Che l'offerta della ditta Microntel spa si ritiene congrua in quanto è stato applicato lo sconto sui prezzi di listino del materiale da sostituire pari al 25%, il prezzo della mano d'opera di operaio specializzato di € 41,50 e quella dell'operaio generico € 31,00;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Vista la necessità di ripristinare il servizio di videosorveglianza per motivi di sicurezza, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, che la ditta ha reso direttamente su Mepa;
- Visto il cig Z5833D23E8;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta MICRONTEL SPA la spesa sarà sostenuta con i fondi capitolo 1687 pg 1 del corrente esercizio, il cig è Z5833D23E8;

DETERMINA A CONTRARRE N. 110 Bis DEL 10.11.2021

Oggetto : Acquisto libri per apicoltura

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile Unità Operativa Attività Trattamentali ha richiesto l'acquisto di libri per il corso di apicoltura;
- Che il servizio è presente su MEPA sotto la categoria BENI - "Libri, Prodotti editoriali e multimediali";
- 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 l'importo presunto della fornitura è stato determinato, in base ad indagini di mercato in € 200,00 circa, si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a;
- Che i libri richiesti sono specifici e tramite indagine di mercato è stato individuato quale fornitore la ditta CALZETTI E MARIUCCI che ha prodotto l'offerta di € 150,59;
- Che l'offerta si ritiene congrua;
- Visto che i libri non sono disponibili ma vanno ordinati;
- Visto l'approssimarsi della chiusura di esercizio e la necessità di concludere le operazioni contabili in tempi brevi;
- Si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica;
- Visto il cig Z3233D79C0
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs 50/2016;
- 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 50/2016 alla ditta CALZETTI E MARIUCCI al prezzo di € 150,59 (iva non soggetta art.74 dpr 633/72). La spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7361 pg2 del corrente esercizio il cig è Z3233D79C0.

DETERMINA A CONTRARRE N 111 DEL 11.11.2021

OGGETTO: acquisto materiale apistico

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto di materiale apistico per la realizzazione del progetto "Apicoltura" presentato da A.E.S.Umbria;
- 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 non acquistabile su Mepa;
- Visto che il preventivo presentato dalla ditta Casagrande C.srls. unipersonale di Palazzo di Assisi è congruo e conforme ai prezzi 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 Z3133D93F4;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, 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 CASAGRANDE C.SRLS UNIPERSONALE di Palazzo di Assisi, mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 7361 pg2 del corrente esercizio.

DETERMINA A CONTRARRE N. 112 DEL 11.11.2021

OGGETTO: Acquisto materiale per attività trattamentali.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il coordinatore dell'U.O. Reparto penale ha richiesto l'acquisto di materiale per le attività trattamentali del reparto;
- 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;
- Visto che da indagine di mercato la Ditta FERRAMENTA SEVERI dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione in termini di qualità-prezzo;
- 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;
- 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 ZDE33C9885;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari art.3 Legge n.136/2010 s.m.i..;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta FERRAMENTA SEVERI di Perugia al prezzo di €. 93,77 + iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.1761 pg.12 del corrente esercizio, il CIG ZDE33C9885.

DETERMINA A CONTRARRE N. 113 DEL 12.11.2021

OGGETTO: Acquisto toner e materiale elettrico scuola detenuti

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del coordinatore dell' Area trattamentale della necessità di acquistare toner e multiprese per le attività scolastiche dell'istituto;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "BENI- Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e prodotti per il restauro" e il bando "BENI - Materiali Elettrici, da costruzione e Ferramenta";
- Che la Ditta LINEA DATA di Palermo (PA) dispone dei prodotti richiesti ad un prezzo più favorevole rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato;
- Che pertanto si è ritenuto prevalente il principio dell'economicità;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.L.G.S. n.50 del 2016;
- Visto il durc regolare;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate Anac;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 che la ditta ha reso direttamente su MEPA;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del decreto legislativo n.50/2016 alla Ditta LINEA DATA di Palermo (PA) al prezzo di €. 442,59 + i.v.a., la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 pg.14 del corrente esercizio, il CIG ZAB33E0B1E

DETERMINA A CONTRARRE N.114 DEL 12.11.2021

OGGETTO: acquisto urgente stoviglie monouso e dispenser erogatori gel.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile del magazzino ha richiesto l'acquisto urgente di stoviglie monouso da destinare ai Reparti Isolamento Covid e dispenser erogatori gel disinfettante;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "BENI - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti" che ha per oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni richiesti;
- Che la Ditta PANTACHIMICA S.R.L. di Gubbio dispone dei prodotti e che tali prodotti soddisfano le esigenze di questa Direzione in termini di qualità/prezzo;
- Che il preventivo fornito è risultato congruo;
- Che, considerata l'urgenza di provvedere all'acquisto, viene anche valutato che la Ditta PANTACHIMICA S.R.L. consegna in tempi molto brevi;
- Che la Ditta si è resa disponibile alla consegna senza spese di spedizione;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto il DURC regolare;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate Anac;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta PANTA CHIMICA S.R.L., extra mepa al prezzo di €.1800,60 piu IVA 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1762 pg.13esercizio 2021, il cig é Z3733E2E86.

DETERMINA A CONTRARRE N.115 DEL 12.11.2021

OGGETTO: Acquisto estintori per Reparti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il R.S.P.P. a seguito della ricognizione e manutenzione degli estintori e autorespiratori dell'Istituto con Ditta specializzata del settore ha richiesto l'acquisto di n. 27 nuovi estintori;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) che ha per oggetto, tra l'altro, il servizio di quanto richiesto;

- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in circa €. 8.000,00, in base ad analisi di precedenti aggiudicazioni, si ritiene di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a;
- Che la Ditta C.I.A. IMPIANTI S.R.L.di San Sisto (PG), avendo effettuato la ricognizione e manutenzione degli estintori e degli autorespiratori, ha verificato con il R.S.P.P. locale le necessità di intervento con nuove apparecchiature distinte per tipologie;
- Che pertanto è stata predisposta una trattativa diretta su MEPA con la Ditta C.I.A. IMPIANTI S.R.L.;
- Che la stessa ha prodotto offerta congrua, con uno sconto rispetto al prezzo dei prodotti presenti su MEPA;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la Ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Visto il DURC regolare;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni ANAC;
- Considerato l'esito positivo delle verifiche ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016, a parte Agenzia delle Entrate alla quale è stata fatta richiesta di verifica regolarità fiscale e dalla quale si attende risposta, considerata la necessità di provvedere nell'immediato per la sicurezza dell'Istituto, si affida il servizio con riserva di verifica;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta CIA IMPIANTI S.R.L. di San Sisto (PG) al prezzo complessivo di €. 6.724,00 piu IVA 22% , la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 7321 pg.2 come da comunicazione del P.R.A.P. per la Toscana e l'Umbria prot. 48386.U del 05/11/2021 il CIG è ZE933D647B.

DETERMINA A CONTRARRE N. 116 DEL 15.11.2021

OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia e disostruzione fossa biologica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è stata segnalata dall'addetto M.O.F. la necessità di intervento urgente di pulizia e disostruzione delle fosse biologiche;
- Che è necessario provvedere con urgenza per mantenere in efficienza l'impianto;
- 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 ditta ECODINAMICA SRL di Perugia è disponibile ad effettuare il servizio con urgenza, tenuto conto che la stessa è situata nella prossimità dell'Istituto;
- Che la Ditta ha prodotto un preventivo di spesa che è risultato congruo e in linea con il mercato;
- 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 resa per altro lavoro;
- Visto il DURC regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z2133E6C3F;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i. reso per altro lavoro;

DETERMINA

di affidare il servizio, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla Ditta ECODINAMICA SRL di Perugia extra mepa, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z2133E6C3F.

DETERMINA A CONTRARRE N. 117 DEL 15.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO LAVATRICI E ASGIUGATRICI

IL DIRIGENTE

VISTO

- La necessità di acquistare n.2 lavatrici e n.1 asciugatrice per il reparto femminile nonché n.1 lavatrice e n.1 asciugatrice per il reparto maschile per la sostituzione di quelle presenti già fuori uso;
- Che la spesa è stata autorizzata dal PRAP di Firenze sul cap.7341 pg1 del corrente esercizio;
- 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 bando "BENI- ARREDI";
- Che l'importo presunto della spesa è stato determinato in € 40.000,00 e pertanto si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A;
- Che è stata effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato tra ditte del settore;
- Che la ditta SAT GRANDI CUCINE di PERUGIA offre prezzi più convenienti;
- Che è stata eseguita una trattativa diretta su MEPA con la predetta ditta;
- Che la stessa ha prodotto l'offerta complessiva di € 36.765,00 oltre l'iva;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Vista la urgente necessità di approvvigionarsi del materiale richiesto, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, che la ditta ha reso direttamente su Mepa;
- Visto il cig Z8C33DB25D;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta SAT GRANDI CUCINE, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.7341 PG1 per l'importo di € 36.765,00 +iva, il cig Z8C33DB25D.

DETERMINA A CONTRARRE N. 118 DEL 17.11.2021

OGGETTO: Acquisto prodotti di pulizia per autolavaggio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile automezzi del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ha richiesto l'acquisto di materiale di pulizia per automezzi;
- 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;
- Visto che da indagine di mercato la Ditta URANIA CHIMICA E TECNICA SRL dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione in termini di qualità-prezzo;
- 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;
- 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 Z4133F38F7;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari art.3 Legge n.136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta URANIA CHIMICA E TECNICA SRL di Perugia al prezzo di €. 130,55 + iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.1674 pg. 15 del corrente esercizio, il CIG Z4133F38F7.

DETERMINA A CONTRARRE N. 119 DEL 17.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO N.1 SMERIGLIATRICE ANGOLARE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto di n.1 SMERIGLIATRICE ANGOLARE per l'attività di manutenzione della locale MOF;
- 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 bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";

- 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 ditta ALUSETTE SRL, a seguito di indagini di mercato ha offerto un prodotto che soddisfa le esigenze richieste;
- Che l'offerta di € 160,00 oltre iva prodotta, risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z5C33F59BC;
- 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 ALUSETTE SRL, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z5C33F59BC.

DETERMINA A CONTRARRE N. 120 DEL 17.11.2021

OGGETTO: acquisto avvolgitori ad incasso per tapparelle + cintino.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto avvolgitori ad incasso per tapparelle complete di cintino per la sostituzione di quelle ammalorate per le finestre della caserma agenti;
- 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 bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";
- 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 il materiale richiesto costituisce pezzi di ricambio delle finestre installate nella palazzina della caserma;
- che lo stesso materiale non è facilmente reperibile in quanto si tratta di vecchi modelli;
- che la ditta FERRAMENTA LOPEZ SRL, a seguito di indagini di mercato, dispone di tali pezzi di ricambio al prezzo di € 1.670,00 oltre l'iva;
- Che l'offerta prodotta risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z3633F5851;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta FERRAMENTA LOPEZ SRL, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z3633F5851.

DETERMINA A CONTRARRE N. 121 DEL 18.11.2021

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrici multifunzione anno 2021-2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario di rinnovare il servizio di noleggio fotocopiatrici;
- Che la spesa è stata inserita nel programma del capitolo 1762 pg.2 esercizio 2021;
- Che il materiale oggetto della fornitura 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 ma l'importo valutato è risultato troppo oneroso;
- Che l'importo della fornitura è stato determinato in €. 8.000,00 in base ad analisi di precedenti aggiudicazioni e ai prezzi praticati dai fornitori nel catalogo Mepa della categoria di interesse, si ritiene di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a;
- Che, in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa, per poter confrontare il prezzo, sono state effettuate n.2 trattative con le seguenti Ditte: Ditta GRIFO UFFICIO S.N.C. di Zuccherini Patrizia di Perugia; Ditta UMBRIA UFFICIO 2000 SRL di Perugia;
- Che si è ritenuto di inviare trattativa diretta anche alla Ditta PUCCIUFFICIO SRL di Perugia che fornisce un servizio che soddisfa le esigenze di questa Direzione in termini di qualità-prezzo;
- Che l'offerta prodotta dalla Ditta PUCCIFUCCIO SRL di Perugia costo copia 0,007125 è la più conveniente e che la Ditta ha formulato uno sconto rispetto al precedente costo copia di €. 0,0075;
- Visto l'esito positivo delle verifiche ai sensi di cui all'art.80 del D.LG.S. n.50 del 2016;
- Visto il CIG Z0F333E8E9;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari art.3 Legge n.136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta PUCCIUFFICIO S.r.l. di Perugia al prezzo di €.6.412,50 + iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.1762 pg.2 del corrente esercizio, il CIG Z0F333E8E9.

DETERMINA A CONTRARRE N. 122 DEL 18.11.2021

OGGETTO: acquisto materiale di cancelleria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che i Responsabili dei Reparti hanno chiesto l'acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" che ha per oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni richiesti;
- 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 ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a;
- Che in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa, per poter confrontare il prezzo, sono state effettuate n.2 trattative con le seguenti ditte: Ditta ECOPRINT SRL DI Collesalvetti (LI) e Ditta 2R OFFICE di Rapucci Roberto di Spoleto (PG);
- Che delle Ditte invitate la Ditta 2R OFFICE di Rapucci Roberto di Spoleto (PG) ha prodotto offerta più conveniente;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Visto il DURC regolare;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni ANAC;
- Che l'importo della fornitura trova capienza nei fondi assegnati per il corrente esercizio sul capitolo 1762 pg.2;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta 2R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO di Spoleto (PG) al prezzo di €. 728,45 più IVA 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cp. 1762 pg.2. del corrente esercizio, il CIG è Z5F33DEADE.

DETERMINA A CONTRARRE N. 123 DEL 19.11.2021

OGGETTO: acquisto conta e verifica banconote.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del Responsabile della Cassa di acquisto di una macchina contabanconote per la funzionalità dell'ufficio;
- 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;
- Vista la disponibilità di fondi sul competente capitolo di bilancio;
- Vista la necessità di acquistare un prodotto aggiornato all'ultima valuta in circolazione e in possesso di certificazioni;

- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in €. 400,00 in base ad analisi di precedenti aggiudicazioni e ai prezzi praticati dai fornitori nel catalogo Mepa della categoria di interesse, si ritiene di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta che da indagine di mercato fornirà preventivo più conveniente, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cp. 1762 pg.2. del corrente esercizio, il CIG è ZA033FFD2C.

DETERMINA A CONTRARRE n. 124 Del 19.11.2021

OGGETTO: Installazione impianto di trattamento antilegionella

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che a seguito di controlli effettuati sull'acqua calda è stato rilevato la presenza del batterio responsabile della legionella in misura superiore a quella consentita;
- Che tale condizione ha determinato la necessità di installare sull'impianto idrico termico delle apparecchiature in grado di trattare l'acqua per la protezione contro il predetto batterio;
- che il servizio oggetto della manutenzione 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 per il servizio è contemplato nel Bando "**Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario** " del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Che è stato acquisito un preventivo di spesa con il sistema analisi prezzo dalla ditta LEGIONELLA STOP di Milano di € 21.169,57 oltre l'iva;
- Che tale preventivo è stato sottoposto al parere di congruità dell'ufficio tecnico del PRAP di Firenze;
- Che il predetto preventivo è stato congruito per l'importo di € 20.226,50;
- Che è stata eseguita una trattativa diretta su MEPA con la ditta LEGIONELLA STOP di Milano;
- Che la ditta ha prodotto l'offerta di € 20.200,71 oltre l'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;
- Vista la urgente necessità di installare il predetto impianto, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z6E33DD761;

DETERMINA

di affidare il servizio, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta LEGIONELLA STOP, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7301pg1 del corrente esercizio, il cig è Z6E33DD761.

DETERMINA A CONTRARRE N. 125 DEL 23.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO N.1 BORSA LAVORO COMPLETA DI ATTREZZI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto di n.1 BORSA LAVORO COMPLETA DI ATTREZZI per la manutenzione dell'area verde destinate ai colloqui dei detenuti con i minori;
- Che la spesa è stata autorizzata dal PRAP di Firenze sul capitolo 7301 pg1;
- 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 bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";
- 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 ditta FERRAMENTA TUDERTE di Coatta Patrizio di Fratta Todina, a seguito di indagini di mercato ha offerto un prodotto che soddisfa le esigenze richieste;
- Che l'offerta complessiva prodotta di € 909,06 oltre iva, risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z5D33FE731;
- 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 FERRAMENTA TUDERTE di Coatta Patrizio, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 7301 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z5D33FE731.

DETERMINA A CONTRARRE N. 126 DEL 23.11.2021

OGGETTO: Fornitura materiale MOF

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è stato richiesto dal responsabile della MOF l'acquisto di materiale di cassette esterne wc per i reparti detentivi;
- 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 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 ditta BRICO CENTER ITALIA SRL di Perugia dispone del materiale richiesto e pratica prezzi di mercato congrui;
- Che la ditta 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 ZB5340B351;
- 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 BRICO CENTER ITALIA SRL P.V. di perugia, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1761 pg12 del corrente esercizio, il cig è ZB5340B351.

DETERMINA A CONTRARRE N. 127 DEL 23.11.2021

OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI TELI PER COPERTURA GAZEBO AREA
VERDE - COLLOQUI DETENUTI CON FIGLI MINORI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere alla sostituzione dei teli di copertura di un gazebo presente nella zona area verde colloqui dei detenuti con figli minori;
- Che la spesa è stata autorizzata dal PRAP di Firenze sul capitolo 7301 pg1;
- 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 bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";
- 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 ditta TENDA PIU' di Biancucci Carlo di Perugia , a seguito di indagini di mercato ha offerto un prodotto che soddisfa le esigenze richieste;
- Che l'offerta complessiva prodotta di € 580,00 oltre iva, risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z2A33FA676;
- 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 TENDA PIU' di Biancucci Carlo, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 7301 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z2A33FA676.

DETERMINA A CONTRARRE N. 128 DEL 23.11.2021

OGGETTO: Fornitura materiale di falegnameria per attività trattamentali

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è stato richiesto dall'Ispettore dell'U.O. Reparto Penale l'acquisto di materiale di falegnameria per la sala hobby del reparto penale;
- 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 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 ditta BRICO CENTER ITALIA SRL di Perugia dispone del materiale richiesto e pratica prezzi di mercato congrui;
- Che la ditta 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 Z5833F7BF4;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta BRICO CENTER ITALIA SRL P.V. di Perugia, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1761 pg12 del corrente esercizio, il cig è Z5833F7BF4.

DETERMINA A CONTRARRE n. 129 del 23.11.2021

OGGETTO: Intervento di manutenzione ordinaria impianto di autolavaggio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile automezzi NTP ha richiesto di effettuare una revisione/manutenzione ordinaria dell'impianto di autolavaggio del NTP dell'istituto;
- Che il servizio oggetto della manutenzione 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 non è contemplato nel Bando "**Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)**" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 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 è stata contattata la ditta URANIA LAVAGGI SRL già nota per interventi precedenti;
- che i prezzi praticati sono in linea con quelli di mercato;
- Che, attesa la vicinanza della sede all'istituto, la ditta assicura interventi immediati;
- 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 durrè regolare;
- Visto che non sono evidenziate annotazioni riservate sul sito ANAC;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Visto il cig Z0D340B905;

DETERMINA

di affidare il servizio, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta URANIA LAVAGGI SRL, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1674 pg15 del corrente esercizio, il cig è Z0D340B905.

DETERMINA A CONTRARRE N.130 DEL 23.11.2021

OGGETTO: Fornitura materiale igienico sanitario dicembre 2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile del magazzino ha richiesto un'integrazione di materiale di pulizia per le esigenze dei Reparti e degli ambienti comuni dell'Istituto;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "BENI - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti" che ha per oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni richiesti;
- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in €. 2.000,00, in base ad analisi di precedenti aggiudicazioni e ai prezzi praticati dai fornitori nel catalogo Mepa della categoria di interesse, si ritiene di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a;
- Che la Ditta La CASALINDA SRL di Tarantasca (CN) notoriamente fornisce prodotti che soddisfano le esigenze di questa Direzione e pratica prezzi congrui;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Visto il DURC regolare;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni ANAC;
- C'è l'importo della fornitura trova capienza nei fondi assegnati per il corrente esercizio sul capitolo 1766 pg.1;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta LA CASALINDA S.R.L. di Tarantasca (CN) al prezzo complessivo di €. 2.321,60 più IVA 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1. del corrente esercizio, il CIG è ZDC33A16C1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 131 DEL 24.11.2021

OGGETTO: ACQUISTO E MONTAGGIO DI GIOCHI PER BAMBINI PER
RISTRUTTURAZIONE AREA VERDE COLLOQUI CON MINORI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto di GIOCHI IN LEGNO da collocare nell'area verde destinata ai colloqui dei detenuti con figli minori;
- Che la spesa è stata autorizzata dal PRAP di Firenze sul capitolo 7301 pg1;
- 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 bando " BENI E ARREDI" del mercato elettronico della pubblica Amministrazione;
- 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 ditta PAOLINI LEGNAMI di Spoleto , a seguito di indagini di mercato ha offerto dei prodotti che soddisfano le esigenze richieste;
- Che l'offerta complessiva prodotta di € 2.877,00 oltre iva, risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z5B340C247;
- 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 PAOLINI LEGNAMI, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 7301 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z5B340C247.

DETERMINA A CONTRARRE N. 132 DEL 24.11.2021

OGGETTO: acquisto n.100 NEON.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto di n.100 neon per la sostituzione di quelli guasti nei reparti detentivi;
- 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 bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";
- 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 ditta RIMEP SPA , a seguito di indagini di mercato, dispone di tali prodotti al prezzo di € 139,50 + iva;
- Che l'offerta prodotta risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac
- Visto il cig ZBD340FB16;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta RIMEP SPA, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è ZBD340FB16.

DETERMINA A CONTRARRE N. 133 DEL 24.11.2021

OGGETTO: Riparazione trattore Goldoni azienda agricola.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere alla riparazione del trattore Goldoni della locale azienda agricola;
- Che la spesa è stata autorizzata dal PRAP di Firenze sul capitolo 7361 pg 3;
- 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 sul MEPA è presente la categoria "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità";
- 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;
- che la ditta AGRISERVICE snc di Perugia ha presentato un preventivo di spesa determinato applicando lo sconto del 20% sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio e alla determinazione del costo della mano d'opera oraria in € 30,00;
- Che l'offerta complessiva prodotta risulta congrua;
- 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 state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig Z9E3410657;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta AGRISERVICE snc, mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 7361 pg 3 del corrente esercizio, il cig è Z9E3410657.

DETERMINA A CONTRARRE N. 134 DEL 25.11.2021

OGGETTO: fornitura in opera di condizionatori.

IL DIRIGENTE

- Visto le richieste relative alla necessità di installare dei nuovi condizionatori per i seguenti reparti: n.2 colloqui, n.2 conti correnti e sopravvitto e n.1 portineria centrale;
- Visto che la spesa trova capienze nei fondi assegnati sul capitolo 7321 pg2 del corrente esercizio;
- 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;
- Visto che sono state eseguite n.2 trattative dirette su mepa, alla ditta Termoidraulica Angelana e alla ditta GBM;
- Che l'offerta della ditta Termoidraulica Angelana di € 8.900,00 è più conveniente come da prospetto comparativo;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, che la ditta ha reso direttamente sul MEPA;
- Vista la urgente necessità di approvvigionarsi del materiale richiesto, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti di ordine generale, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, che la ditta ha reso direttamente su Mepa;
- Visto il cig Z1D33F3A0C;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7321 pg 2 del corrente esercizio il cig è Z1D33F3A0C.

DETERMINA A CONTRARRE N. 135 DEL 25.11.2021

OGGETTO: acquisto CHIAVI DI SICUREZZA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che è necessario provvedere all'acquisto di n.5 chiavi di sicurezza per serrature OFFICINE MARSILI;
- 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 bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";
- 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 ditta OFFICINE MARSILI è l'unica a poter riprodurre tali chiavi;
- Che ha prodotto l'offerta di €140,00 che risulta congrua;

- 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 Z03341862F;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta OFFICINE MARSILI mediante ordine scritto secondo le esigenze rappresentate, la spesa sarà sostenuta con i fondi che saranno assegnati sul cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è Z03341862F.

DETERMINA A CONTRARRE N. 136 DEL 29.11.2021

OGGETTO: Acquisto congelatori e frigorifero.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che i Responsabili dei Reparti hanno richiesto l'acquisto di congelatori e un frigorifero;
- 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il bando "BENI - Arredi" che ha per oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni richiesti;
- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in €.3.000,00, in base ad analisi di precedenti aggiudicazioni e ai prezzi praticati dai fornitori nel catalogo Mepa della categoria di interesse, si ritiene di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a;
- Che la Ditta RIMEP S.AP. di Perugia, dispone dei prodotti richiesti in pronta consegna e a prezzi correnti di mercato e che tali prodotti soddisfano le esigenze di questa Direzione sia economicamente che qualitativamente;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto il DURC regolare;
- Visto l'esito negativo delle annotazioni riservate ANAC;
- Vista la tracciabilità ai sensi della Legge 136/2020 resa dal fornitore;
- Che l'importo della fornitura trova capienza nei fondi assegnati per il corrente esercizio sul capitolo 7341 pg.1;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta RIMEP S.P.A. di Perugia (PG) al prezzo complessivo di €. 2.780,00 piu IVA 22% la spesa sarà sostenuta con i fondi del cp. 7341 pg.1. del corrente esercizio, il CIG è Z2A3425AAC.

DETERMINA A CONTRARRE N. 137 DEL 30.11.2021

OGGETTO: acquisto microfoni per attività scolastiche.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del coordinatore dell'U.O. Trattamentale relativa all'acquisto di microfoni per lo svolgimento delle attività scolastiche;
- 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 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 ditta GRIFO UFFICIO SNC di Perugia pratica prezzi di mercato congrui;
- Che la ditta interpellata consente un approvvigionamento rapido del materiale e ha prodotto un'offerta congrua;
- 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 Z113423E5D;
- 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 GRIFO UFFICIO SNC al prezzo di € 297,80+ iva 22% , la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1761 pg.4 del corrente esercizio, il cig è Z113423E5D.

Il Dirigente
Dott.ssa Bernardina Di Mario