

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

DETERMINA A CONTRARRE N. 82 DEL 03/11/2022

OGGETTO: FORNITURA CLASSIFICATORI E CASELLARIO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE
TRATTAMENTALI

IL DIRIGENTE

VISTO

- La richiesta dei coordinatori dell'unità Operativa Trattamentale inerente la necessità di procedere all'acquisto di arredi per i locali adibiti 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 l'importo presunto della fornitura è inferiore a €.5000,00, soglia definita dall'art.1 comma 450 legge 296/06, modificata dall'art.1 comma 30 della legge 148 30/12/2018, che prevede la deroga dell'obbligo di ricorso al MEPA;
- CHE la Ditta MOBILI GIED di San Feliciano (PG) dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione;
- CHE l'offerta presentata dalla ditta MOBILI GIED pari a €.1320,00+IVA per l'acquisto di n.2 classificatori in metallo 4 cassette e 1 armadio casellario in metallo a 12 sportelli è risultata congrua;
- 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 Z6B386AC25;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore;

DETERMINA

- di affidare la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A decreto legislativo 50/2016, alla ditta MOBILI GIED di San Feliciano (PG) - p.iva. 00256290545 , al prezzo di €. 1320,00 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 PG.4 esercizio finanziario 2022 per l'importo di €.800+IVA e del capitolo 1761 PG 12 PER L'IMPORTO DI €.520+IVA; il cig è Z6B386AC25.

DETERMINA A CONTRARRE N. 83 DEL 03/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che per le esigenze delle ordinarie attività trattamentali detenuti e per lo svolgimento delle ordinarie attività dell'esperto psicologico a favore del personale di polizia penitenziaria si rende necessario reperire con urgenza carta A4,
- Considerato che il fornitore a cui è stata affidata la fornitura di carta in data 14/10/2022 ha comunicato per le vie brevi ritardi nella consegna del prodotto a causa della difficoltà di reperimento del materiale;
- 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 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 COMITALIA SRL di Taverne di Corciano (PG) dispone del prodotto richiesto in pronta consegna e il prezzo offerto, pari a €4,37+IVA a risma, in base ad analisi di mercato è ritenuto congruo in termini di qualità/prezzo;
- Che la ditta è situata in prossimità dell'Istituto e ha garantito una consegna rapida ed immediata del materiale;
- 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 ZEB3869CA4;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare la fornitura di carta A4, mediante ordini scritti, in base alle esigenze che nel breve termine si renderanno necessarie, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta COMITALIA SRL di Taverne di Corciano (PG) al prezzo di € 4,37 + iva a risma; la spesa sarà sostenuta in parte con i fondi del cap. 1761 pg.12 e in parte con i fondi del capitolo 1675/2 del corrente esercizio 2022; il cig è ZEB3869CA4.

DETERMINA A CONTRARRE N.84 DEL 04.11.22

OGGETTO: Acquisto neon

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- È necessario acquistare neon per la sostituzione di quelli guasti nelle plafoniere 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 corrispondente bando che ha per oggetto, la fornitura dei beni richiesti;
- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in € 500,00, 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;
- che l'offerta prodotta di € 407,50 + iva si ritiene congrua;
- 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 1687 pg1 ;

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 € 407,50 più IVA 22% la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.1687 pg1 del corrente esercizio, il CIG è ZA63827BBA.

DETERMINA A CONTRARRE N. 85 DEL 07/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA

IL DIRIGENTE

VISTO

- La richiesta pervenuta dal coordinatore del reparto femminile inerente la necessità di acquistare attrezzature per la palestra detenute;
- 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 fra le ditte presenti sul mercato elettronico, la ditta DECATHLON ITALIA SRL di Milano P.IVA 02137480964 è una ditta che applica prezzi convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo e dispone di tutti i prodotti che soddisfano le esigenze di questa direzione;
- CHE a seguito di trattativa diretta su MEPA, la ditta ha prodotto un' offerta pari a €.1049,11, i prodotti offerti soddisfano le esigenze di questa direzione e l'offerta è ritenuta congrua in termini di rapporto qualità/prezzo;
- 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 Z31386D270;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore;

DETERMINA

- di affidare la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A decreto legislativo 50/2016, alla ditta DECATHLON ITALIA SRL - p.iva. 02137480964 , al prezzo di €. 1049,11 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 PG.12 esercizio finanziario 2022 ; il cig è Z31386D270.

DETERMINA A CONTRARRE N.86 DEL 08.11.22

OGGETTO: noleggio attrezzatura per corso antincendio.

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di noleggiare attrezzatura per lo svolgimento del corso antincendio;
- 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" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che è stato richiesto un preventivo alla ditta CIA IMPIANTI SRL, già affidataria del servizio di manutenzione degli estintori;
- che l'offerta di prodotta € 900,00 +IVA si ritiene congrua;
- 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 che le annotazioni riservate sul sito dell'ANAC sono negative;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;
- Visto il cig Z0E387A988;

DETERMINA

di affidare il servizio ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta CIA IMPIANTI SRL al prezzo di € 900,00 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1671 pg 27 del corrente esercizio cig è Z0E387A988.

DETERMINA A CONTRARRE N. 87 DEL 08.11.2022

OGGETTO: acquisto materiale vario per attività scolastiche.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del coordinatore dell'unità Operativa trattamentale di acquisto di materiale specialistico per attività artistiche 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 il materiale è acquistabile su Mepa bando "**Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta**";
- 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 di Perugia dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione 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 ZD1387AA20
- 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 1761 pg.4 esercizio suppletivo 2021; il cig è Z80356ADAB.
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 88 DEL 08/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTA la richiesta del Area pedagogico/trattamentale di acquistare materiale di cancelleria per le attività scolastiche dei detenuti;
- 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 Servizi "Cancelleria";
- Che l'importo presunto della spesa è inferiore a €5.000,00, soglia definita dall'art.1 comma 450 legge 296/06, modificata dall'art.1 comma 130 legge 148/2018, che prevede la deroga dell'obbligo di ricorso al MEPA;
- CHE la ditta CASTELLANI ORLANDO SRL di Foligno tratta articoli di cancelleria, dispone dei prodotti richiesti ed è disponibile ad effettuare la consegna in tempi brevi;
- Vista l'offerta prodotta dalla ditta CASTELLANI ORLANDO SRL pari a €.1089,33; considerato che i prezzi offerti dei singoli prodotti richiesti sono stati ritenuti congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato e che pertanto l'offerta si ritiene congrua;
- 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 ZBA3851303;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore ;

DETERMINA

- di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta CASTELLANI ORLANDO SRL di Foligno P.IVA 01674890544 al prezzo di €.1089,33+ IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 PG.4 esercizio 2022; il cig è ZBA3851303

DETERMINA A CONTRARRE N. 89 DEL 10.11.22

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 il servizio 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 "SERVIZI";
- 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 sono stati chiesti n.2 preventivi, ditta ECODINAMICA SRL di Perugia e ditta NUOVA FLUID;
- Che la Ditta ECODINAMICA SRL ha prodotto l'offerta migliore, come da prospetto comparativo;
- 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 Z8238828E2;
- 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 Z8238828E2.

DETERMINA A CONTRARRE N. 90 ANNULLATA

DETERMINA A CONTRARRE N. 91 DEL 10/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER ATTIVITA' ARTISTICHE E TRATTAMENTALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTA la richiesta dell'Area trattamentale relativa all'acquisto di materiale tecnico specialistico per le discipline artistiche scolastiche e per le attività 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 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 si rende necessario visionare il materiale da acquistare da parte del personale addetto;
- Che la Ditta BRAGIOLA SPA di Perugia, ditta specializzata nel settore della fornitura di materiale scolastico e bricolage, dispone di un vasto assortimento degli articoli richiesti;
- Che la ditta è situata in prossimità dell'Istituto e dispone dei prodotti in pronta consegna;
- 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 Z3D388F5D2;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare la fornitura del materiale, mediante ordini scritti, in base alle esigenze della Direzione e previa verifica della congruità dei preventivi offerti, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta BRAGIOLA SPA di Perugia. La spesa sarà sostenuta in parte con i fondi del cap. 1761 pg.12 e in parte con i fondi del capitolo 1761/4 del corrente esercizio 2022; il cig è Z3D388F5D2.

DETERMINA A CONTRARRE N. 92 DEL 11/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO LAVAGNE A PARETE ATTIVITA' SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta pervenuta dall'Area Pedagogica relativa alla richiesta di lavagne a parete e relativo materiale di consumo da parte del personale docente della scuola detenuti;
- 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 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 COMITALIA SRL di Taverne di Corciano (PG) dispone dei prodotti richiesti in pronta consegna e il relativo prezzo offerto, in base ad analisi di mercato, è ritenuto congruo in termini di qualità/prezzo;
- Che la ditta è situata in prossimità dell'Istituto e ha garantito una consegna rapida ed immediata del materiale;
- 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 ZA8388E592;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare la fornitura, mediante ordine scritto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta COMITALIA SRL di Taverne di Corciano (PG) al prezzo di €. 118,05 + iva; la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1761 pg. 4 del corrente esercizio 2022; il cig è ZA8388E592.

DETERMINA A CONTRARRE N. 93 DEL 14.11.22

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Coordinatore della Lavanderia Maschile ha richiesto acquisto di detersivo per la lavanderia;
- Che è già in corso una indagine di mercato per la fornitura del materiale richiesto;
- Che l'acquisto ha carattere di urgenza in quanto la lavanderia ne è sprovvista e i tempi per l'aggiudicazione della indagine in corso sono ancora lunghi;
- Che la Ditta RUGGERI SRL di Spoleto che ha fornito le pompe si è resa disponibile ad una consegna veloce di una piccola quantità di prodotto, in attesa di aggiudicare la trattativa;
- Che l'importo della spesa è di € 129,65;
- Che l'importo 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.LGS n.50 del 2016;
- Visto il durc regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig ZE23891785;
- 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 € 129,65 più iva, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg1 del corrente esercizio, il cig è ZE23891785.

DETERMINA A CONTRARRE N.94 DEL 15.11.22

OGGETTO: Acquisto vernice per i reparti detentivi

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- È necessario acquistare della vernice per la manutenzione dei locali dei 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 sulla piattaforma MEPA è attivo il corrispondente bando che ha per oggetto la fornitura dei beni richiesti;
- Visto che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in € 1.800,00 circa , 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 COLORIFICIO MODERNO di Perugia, dispone dei prodotti richiesti in pronta consegna e a prezzi correnti di mercato;
- che l'offerta complessiva prodotta dalla ditta di € 1.540,00 + iva si ritiene congrua;
- 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;
- Visto il cig ZF03882A19;
- Che l'importo della fornitura trova capienza nei fondi assegnati per il corrente esercizio sul capitolo 1687 pg1 ;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla Ditta COLORIFICIO MODERNO di Perugia (PG) al prezzo complessivo di € 1.540,00 più IVA 22% la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap.1687 pg1 del corrente esercizio, il CIG è ZF03882A19.

DETERMINA A CONTRARRE N. 95 DEL 15.11.2022

OGGETTO: acquisto detergenti per forno ZANUSSI

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del preposto della cucina maschile in merito alla necessità di acquistare i detergenti per la pulizia del forno Zanussi;
- 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 Prodotti;
- 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 A.R.P srl di Rieti, ha presentato un preventivo di spesa di € 125,00, che si ritiene congruo ;
- 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 ZDA3882912;
- 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 A.R.P.srl di Rieti al prezzo di € 125,00 più iva, mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1 del corrente esercizio, il cig è ZDA3882912 .

DETERMINA A CONTRARRE N. 96 DEL 15.11.22

OGGETTO: acquisto cuoci pasta e pelapatate mensa agenti.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta della ditta SLEM, affidataria del servizio mensa del personale, in merito alla necessità di acquistare una pentola cuoci pasta a due vasche ed un pelapatate;
- Vista la nota n.44672.u del 16.09.22 del PRAP di Firenze che autorizza la spesa;
- Considerato che in base a prezzi stimati l'importo è inferiore al limite di 40.000,00 per l'affidamento diretto;
- che la fornitura è prevista nel bando mepa " BENI " del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che è stata eseguita una trattativa diretta su mepa con la ditta ARP.SRL di Rieti;
- Che la ditta ARP SRL ha offerto il di € 5.531,70 + iva 22%;
- Che l'offerta risulta congrua in quanto è stata confrontata con altro preventivo e prezzi correnti di mercato;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Vista la necessità di disporre con urgenza 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;
- Visto il cig ZA238828AF;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta ARP SRL, la spesa sarà sostenuta con i fondi capitolo 7321 pg 2 del corrente esercizio, il cig è ZA238828AF.

DETERMINA A CONTRARRE N. 97 DEL 15.11.2022

OGGETTO: acquisto prodotti per funzionamento impianto antilegionella

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del responsabile della MOF relativa all'acquisto di n.20 taniche di SANITER LP100 necessario per il funzionamento dell'impianto antilegionella;
- 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";
- 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 NCR BIOCHEMICAL DI CASTELLO D'ARGILE (BO) è una industria chimica che produce direttamente il prodotto necessario;
- Che la ditta ha presentato un preventivo di spesa di € 1.580,00 +iva, che si ritiene congruo;
- 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 ZC03897E21;
- 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 NCR BIOCHEMICAL DI CASTELLO D'ARGILE (BO) al prezzo di € 1.580,00 più iva, mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1687 pg.1 del corrente esercizio, il cig è ZC03897E21 .

DETERMINA A CONTRARRE N. 98 DEL 15/11/2022

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE

IL DIRIGENTE

- VISTA la richiesta del responsabile della MOF di acquisto di materiale da costruzione necessario per la manutenzione dei servizi delle sezioni;
- 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 sui Bandi del Mepa ;
- Che l'importo presunto della spesa è stato determinato in €. 3.000,00 circa, pertanto, si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A;
- Considerato che la Ditta BIONDI EDILIZIA SRL, situata in prossimità dell'Istituto ha presentato un preventivo di spesa complessivo di € 2.575.10 oltre l'iva 22%;
- Che il responsabile della mof ha potuto verificare in loco, la qualità e le dimensioni del materiale richiesto;
- Che l'offerta si ritiene congrua ed in linea con i 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 Z0D3897CF2;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore su MEPA;

DETERMINA

di affidare la fornitura ai sensi della art.36 comma 2 lettera A decreto legislativo 50/2016, alla ditta BIONDI EDILIZIA SRL, al prezzo complessivo di € 2.612,39 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1687 pg1, il cig è Z0D3897CF2.

DETERMINA A CONTRARRE N. 99 DEL 15.11.2022

OGGETTO: Acquisto materiale vario per la Cucina

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile Cucina ha richiesto l'acquisto di diverso materiale per la Cucina;
- 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 corrispondente bando che ha per oggetto la fornitura dei beni richiesti;
- Considerato che l'importo presunto della fornitura è stato determinato in € 500,00, 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 CENTRO CASA DI ALESSANDRELLI F.LLI SNC di Perugia, dispone dei prodotti richiesti in pronta consegna e a prezzi correnti di mercato;
- che l'offerta prodotta di € 394,39 + iva si ritiene congrua;
- 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 1766 PG1;
- Visto il cig ZF238829A8.

DETERMINA

di affidare la fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a decreto legislativo n.50/2016 alla Ditta CENTRO CASA DI ALESSANDRELLI F.LLI SNC di Perugia, al prezzo di € 394,39 +iva, il cig è ZF238829A8

DETERMINA A CONTRARRE N. 100 del 15.11.22

OGGETTO: acquisto n.2 decespugliatori per manutenzione ordinaria.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del responsabile della MOF in merito alla necessità di acquistare n.2 decespugliatori per la manutenzione dell'area verde con la mano d'opera dei detenuti;
- 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";
- 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 BOILA FORESTA E GIARDINI ha prodotto un preventivo di spesa per n.2 decespugliatori marca HUSQVARNA 243 RJ al prezzo di € 504,35 cad.;
- Che l'offerta risulta congrua in quanto, il prodotto è stato già acquistato in precedenza e se ne riconosce la qualità, visto anche il confronto con 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 ZDB3882A52;
- 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 BOILA FORESTE E GIARDINO, al prezzo complessivo di € 1.008,70 mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è ZDB3882A52;
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 101 DEL 15-11-2022

OGGETTO: Affidamento servizio di Manutenzione Automezzi IVECO NTP

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del responsabile automezzi NTP relativa alla necessità di procedere ad effettuare la manutenzione degli Automezzi IVECO ;

- Considerato che al momento la Direzione non ha in essere un contratto di Manutenzione degli Automezzi IVECO con Officina Autorizzata IVECO;
- Considerata la necessità di procedere nel breve termine ad effettuare la manutenzione per la circolazione in sicurezza degli automezzi;
- Che sul MEPA è presente la categoria "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità;
- 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 NOVA CAR SAS di Perugia è disponibile ad effettuare il servizio richiesto alle stesse condizioni previste nel contratto di Manutenzione Automezzi IVECO, di cui era risultata affidataria nel periodo 2020-2021;
- 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 Z2F389A677;
- 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 n.50/2016, alla ditta NOVA CAR SAS alle seguenti condizioni contrattuali:
 - sconto 25,75% su listino prezzi ricambio della Casa Costruttrice;
 - tariffa oraria manodopera pari a €.36,38 (sconto 25,75% sul costo orario stabilito in €.49,00 - tariffa media delle tariffe depositate CNA Umbria anno 2019).
 La spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1674 pg. 15 del corrente esercizio, il cig è Z2F389A677

DETERMINA A CONTRARRE N. 102 DEL 17/11/2022

OGGETTO: Fornitura pneumatici per automezzo PP334AF

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile Automezzi NTP ha fatto richiesta di procedere con urgenza all'acquisto di n.4 pneumatici per l'automezzo PP334AF, usualmente utilizzato per le traduzioni detenuti, al fine di garantire la sicurezza del mezzo stesso;
- Che il prodotto è presente su MEPA CPV Pneumatici per Autoveicoli 34351100-3;
- Che l'importo presunto della fornitura è stato determinato, in base ad analisi di mercato e ai prezzi praticati dai fornitori del catalogo MEPA della categoria di interesse in €.650,00 e pertanto si ritiene di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A;
- Che la ditta BRIZIARELLI GOMME srl, è iscritta Al MEPA nella categoria di interesse, trattasi di ditta situata nelle immediate vicinanze ed è disponibile ad offrire il prodotto richiesto in tempi brevi;
- Che l'offerta prodotta dalla Ditta Briziarelli Gomme srl tramite trattativa diretta su MEPA, pari a €.500,00+ IVA è ritenuta congrua;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Accertata la regolarità contributiva;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig ZEF3899595;;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- di affidare il servizio, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo n.50/2016, alla ditta BRIZIARELLI GOMME SRL, al prezzo di €500,00 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1674 pg. 15 del corrente esercizio 2022 , il cig è ZEF3899595.
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 103 DEL 18/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTA la richiesta di acquisto di consumabili per stampanti per le attività scolastiche detenuti a.s. 2022/2023;
- 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 "Consumabili da copia e stampa";
- Considerato che da indagine effettuata su MEPA la Ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL" di Terni P.IVA 01641800550 dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione ad un prezzo congruo 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.LGS n.50 del 2016;
- Visto il DURC regolare;
- Visto che non sono state rilevate annotazioni riservate sul sito dell'Anac;
- Visto il cig ZE538A60C9;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore ;

DETERMINA

- di affidare la fornitura, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta TECNO OFFICE GLOBAL SRL di Terni P.IVA 01641800550, al prezzo di €.1071,95 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 PG.4 esercizio 2022; il cig è ZE538A60C9
-

DETERMINA A CONTRARRE N. 104 DEL 21/11/2022

OGGETTO: detersivi per lavanderia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del Responsabile della lavanderia di acquisto di detersivi per il funzionamento della lavanderia;
- 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 Bando Beni Arredi;
- Visto che l'importo presunto determinato da prezzi correnti è di € 1.500,00;
- Visto l'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 lettera a) che prevede la possibilità di affidamento diretto;

- Visto che per assicurare il principio di trasparenza, congruità della spesa e rotazione delle ditte, è stato fatto su mepa la procedura di confronto di preventivi ed è stata prodotta l'offerta a n.4 ditte;
- Che la Ditta LA CASALINDA e la ditta RUGGERI SRL hanno prodotto l'offerta;
- Che la ditta LA CASALINDA ha prodotto l'offerta più congrua;
- 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 ZC038829E8;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta LA CASALINDA SRL di TARANTASCA al prezzo di € 1.094,00 la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1 del corrente esercizio, il cig è ZC038829E8.

DETERMINA A CONTRARRE N. 105 del 23.11.22

OGGETTO: Ripristino della funzionalità impianto TV caserma agenti.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del responsabile della MOF in merito alla necessità di ripristinare la funzionalità dell'impianto TV della caserma agenti;
- Che il servizio in oggetto 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";
- 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 TINARELLI RODOLFO ha prodotto un preventivo di spesa per € 1.500,00 comprensivo della fornitura di materiale e della mano d'opera;
- Che l'offerta risulta congrua;
- 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 ZF338B790D;
- 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 TINARELLI RODOLFO, al prezzo complessivo di € 1.500,00 (meglio definito con le ore di lavoro effettivamente impiegate) mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1687 pg1 del corrente esercizio, il cig è ZF338B790D.

DETERMINA A CONTRARRE N. 106 DEL 23.11.2022

OGGETTO: Acquisto Macchine Fotografiche per attività trattamentali detenuti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la necessità di provvedere all'acquisto di n.2 Macchine Fotografiche per attività trattamentali detenuti;
- Vista la necessità di provvedere in tempi brevi, per garantire le attività dell'Area trattamentale;
- 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 - " Fotografia/Ottica/Audio e Video";
- 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 OTTICA PHOTO BLITZ di PERUGIA dispone del prodotto richiesto in pronta consegna e l'offerta presentata, confrontata con i vigenti prezzi di mercato risulta conveniente in termini di rapporto qualità/ prezzo;
- Che il rivenditore è situato nelle vicinanze dell'Istituto e garantisce una consegna rapida;
- 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 Z8238B7BEE;
- 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 OTTICA PHOTO BLITZ di PERUGIA al prezzo di €. 590,00 più iva, mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1761 pg.12 del corrente esercizio, il cig è Z8238B7BEE

DETERMINA A CONTRARRE N. 107 DEL 25.11.2022

OGGETTO: Acquisto apparecchi telefonici per centralino detenuti

IL DIRIGENTE

- Visto la richiesta del responsabile dell'unità operativa Penale di sostituire l'apparecchio telefonico a servizio del centralino detenuti in quanto danneggiato e valutata la necessità di dotare il reparto di un nuovo telefono da utilizzare in caso di danneggiamento dei telefoni attualmente in uso per garantire continuità ai colloqui telefonici detenuti previsti da legge, con particolare riferimento all'ordine e alla sicurezza dell'istituto;
- Considerato che il centralino telefonico in uso è stato fornito dalla ditta Techvision ed è pertanto necessario richiedere la fornitura alla predetta ditta;
- Che gli apparecchi sono presente sul catalogo MEPA Bando BENI- CPV 32552100-8 Apparecchi telefonici ;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.lgs 50/2016, come definiti dalla determina ANAC n.4;
- Visto il durc regolare;
- Visto che le annotazioni riservate sul sito ANC sono negative;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, che la ditta ha reso direttamente su Mepa;
- Visto il cig Z8C38C6022;

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI P.IVA E CF. 09381751008 al prezzo di €.299,00+IVA, la spesa sarà sostenuta con i fondi capitolo 1761-12 del corrente esercizio 2022; il CIG è Z8C38C6022.

DETERMINA A CONTRARRE N. 108 DEL 29/11/2022

OGGETTO: detersivi non nocivi

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Visto le disposizioni ministeriali relative al divieto di utilizzare all'interno delle sezioni detentivi prodotti nocivi, in particolare tutti quei prodotti che non presentano alcuno dei simboli di pericolo sulle loro etichette e la cui grafica è regolamentata dal Regolamento CE1272/2008;
- Vista la richiesta di acquisto di tali prodotti per l'uso nelle sezioni;
- 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 Bando Beni Arredi;
- Visto che l'importo presunto determinato da prezzi correnti è di € 8.550,00 valutato sulla base di indagini di mercato;
- Visto l'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 lettera a) che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Visto che per assicurare il principio di trasparenza, congruità della spesa e rotazione delle ditte, è stato fatto su mepa la procedura di confronto di preventivi ed è stata prodotta l'offerta a n.4 ditte;
- Che la Ditta LA CASALINDA e la ditta F.LLI PAVONE hanno prodotto l'offerta;
- Che la ditta F.LLI PAVONE ha prodotto l'offerta più congrua;
- Che per la valutazione della qualità dei prodotti sono stati richiesti ad entrambe le ditte dei campioni gratuiti;
- Che esaminati i prodotti, la responsabile del magazzino dei detenuti ha confermato che quelli della ditta F.LLI PAVONE pur essendo economici rispondono ad una buona qualità;
- 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 l'urgenza di acquistare i prodotti per assicurare condizioni igieniche ai reparti detentivi, si aggiudica con riserva di verifica dei requisiti di cui alla determina dell'Anac n.4;
- Visto il cig ZD7388293E;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta F.LLI PAVONE DI CAMPOBASSO al prezzo di € 5.187,31oltre l'iva, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1 del corrente esercizio, il cig è ZD7388293E.

DETERMINA A CONTRARRE N. 109 DEL 29/11/2022

OGGETTO: ACQUISTO SCARPE E MAGLIETTE PER DETENUTE LAVORANTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che la responsabile della cucina femminile ha richiesto l'acquisto di scarpe e magliette per le detenute lavoranti;
- 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 i prodotti richiesti sono contemplati nei bandi del MEPA;
- 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 SIR SAFETY SISTEM di Assisi, dispone del materiale richiesto e che ha prodotto l'offerta complessiva di € 1.213,80;
- che i prezzi unitari applicati sono in linea con quelli di mercato e che, per esperienze pregresse, i prodotti forniti dalla ditta rispondono ad una buona qualità;
- 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 ZBD38D3C38;
- 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 dell'art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta SIR SAFETY SISTEM di Assisi, al prezzo complessivo di € 1.213,80 + iva, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1766 pg1 del corrente esercizio 2022, il cig è ZBD38D3C38.

Il Dirigente
Dott.ssa Bernardina Di Mario