

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

DETERMINA A CONTRARRE N. 71 DEL 18/10/2022

OGGETTO: MATERIALE VARIO E DI PULIZIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del Responsabile del Magazzino di acquisto urgente di materiale vario e di pulizia;
- 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 € 20.000,00 circa;
- 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, sono state fatte 4 trattative dirette con la ditta F.LLI PAVONE, la LA CASALINDA, la UNIKEN e la EUROHIGIEN
- Che la Ditta F.LLI PAVONE e LA CASALINDA hanno prodotto l'offerta;
- Che la ditta LA CASALINDA ha prodotto l'offerta più congrua;
- Che per la valutazione della qualità dei prodotti, sono stati richiesti dei campioni che sono risultati soddisfacenti;
- 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;
- Vista l'urgenza della fornitura in quanto il magazzino è sprovvisto dei prodotti, si aggiudica con riserva di verifica degli altri requisiti di cui alla determina n.4 dell'Anac;
- Visto il cig ZD637A6C08;
- 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 € 19.211,00 la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1 del corrente esercizio, il cig è ZD637A6C08.

DETERMINA A CONTRARRE N. 72 DEL 18/10/2022

OGGETTO: MATERIALE IGIENICO SANITARIO AD USO DEI DETENUTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del Responsabile del Magazzino di acquisto urgente di materiale igienico sanitario da distribuire ai detenuti;

- 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 € 4.000,00 circa;
- 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, sono state fatte due trattative con la ditta F.LLI PAVONE e la LA CASALINDA
- Che la Ditta F.LLI PAVONE di Campobasso ha prodotto l'offerta più congrua;
- Che per la valutazione della qualità dei prodotti, sono stati richiesti dei campioni che sono risultati soddisfacenti;
- 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 Z5F37A6C50;
- 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 SRL di Campobasso al prezzo di € 3.100,60 la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1 del corrente esercizio, il cig è Z5F37A6C50.

DETERMINA A CONTRARRE N. 73 DEL 18/10/2022

OGGETTO: MATERIALE VARIO E PER USO CUCINA DETENUTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Vista la richiesta del Responsabile del Magazzino di acquisto urgente di materiale e per uso della cucina detenuti;
- 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 € 2.500,00 circa;
- 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, sono state fatte due trattative con la ditta F.LLI PAVONE e la LA CASALINDA
- Che la Ditta F.LLI PAVONE di Campobasso ha prodotto l'offerta più congrua;
- Che per la valutazione della qualità dei prodotti, sono stati richiesti dei campioni che sono risultati soddisfacenti;
- 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 ZAF37A6AF1;
- 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 SRL di Campobasso al prezzo di € 1,978,48 la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1766 pg.1 del corrente esercizio, il cig è ZAF37A6AF1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 74 DEL 19/10/2022

OGGETTO: acquisto CARTA formato A4 per attività scolastiche

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTO la richiesta di acquisto di materiale per attività scolastiche;
- VISTO che il materiale oggetto della fornitura non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che il materiale è acquistabile su Mepa CPV 30197642-8 " Carta per fotocopie carta xerografica";
- Considerato che da indagine effettuata su MEPA la Ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL di Milano (MI) dispone dei prodotti richiesti che soddisfano le esigenze di questa Direzione ad un prezzo più conveniente in termini di qualità/prezzo;
- Che pertanto si ritiene prevalente il principio di economicità;
- 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 ZF33833C10;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari resa dal fornitore su MEPA;

DETERMINA

di affidare il servizio, ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL, al prezzo di €.2142,00 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 PG.4 esercizio 2022; il cig è ZF33833C10

DETERMINA A CONTRARRE N.75 DEL 19.10.22

OGGETTO: Allaccio alla rete idrica n.1 lavatrice en.1 asciugatrice e realizzazione di una canna fumaria per scarico vapore dell'asciugatrice.

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di allacciare alla rete idrica vapore di n.1 asciugatrice e n.1 lavatrice, nonché la realizzazione di una canna fumaria per scarico vapore dell'asciugatrice reparto maschile;
- Visto che la ditta GSA GLOBAL SERVICE di Foligno, manutentrice dell'impianto idrico termico ha presentato un preventivo di spesa elaborato secondo le condizioni di contratto per l'attività extra canone per l'importo di €2.089,38;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Visto che il servizio è previsto nel bando mepa "Bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che l'importo della spesa è inferiore a € 5.000,00, soglia definita dall'art.1, comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- Visto l'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 lettera a) che prevede la possibilità di affidamento diretto;
- Che l'offerta risulta congrua;
- Vista l'autocertificazione prodotta dalla ditta in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Visto che la verifica del possesso dei requisiti, come definiti dalla determina ANAC n.4, sono stati eseguiti positivamente;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;
- Visto il cig ZE5382781E

DETERMINA

di affidare la fornitura, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta GSA GLOBAL SERVICE di Foligno al prezzo di € 2.089,38 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1687 pg1 del corrente esercizio cig è ZE5382781E

DETERMINA A CONTRARRE N. 76 DEL 21/10/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTA la richiesta dei coordinatori dei reparti Penale, Circondariale e Femminile dell'Istituto della necessità di acquistare materiale sportivo e ricreativo per le attività trattamentali 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 "Attrezzature Ricreative e Sportive";
- Considerato che da indagine effettuata su MEPA la Ditta DESIG ITALIA SRL DI SALERNO 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 ZCC3844CE8;
- 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 DESIG ITALIA SRL di Salerno P.IVA 05174780659, al prezzo di €.772,30 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 PG.12 esercizio 2022; il cig è ZCC3844CE8

DETERMINA A CONTRARRE N. 77 DEL 26/10/2022

OGGETTO: Affidamento servizio di smontaggio/montaggio pneumatici, equilibratura e convergenza automezzi del NTP della Direzione Casa Circondariale Perugia

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il Responsabile Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ha effettuato la richiesta di provvedere alla sostituzione dei pneumatici del parco automezzi da estivi a invernali come da normativa vigente;
- Che il servizio è presente su MEPA sotto la categoria SERVIZI – Servizi di Riparazione e Manutenzione veicoli;
- Che l'importo presunto del servizio è inferiore a €5.000,00, soglia definita dall'art.1 comma 450 legge 296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 148 del 30/12/2018, che prevede la deroga dell'obbligo di ricorso al MEPA;
- Che la ditta BRIZIARELLI GOMME srl, è una ditta già nota a questa Amministrazione per la serietà e affidabilità nell'esecuzione dei servizi, è situata nelle immediate vicinanze dell'istituto e permette pertanto di realizzare economie in termini di tempo e costi del personale incaricato di portare e riprendere in mezzi oggetto dell'affidamento e pratica prezzi di mercato congrui;
- Che l'offerta prodotta dalla Ditta Briziarelli Gomme srl pari a €898,00+ IVA, in base a analisi prezzi e ricerche di mercato 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 ZE13845F50;
- 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 €898,00 + IVA; la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1674 pg. 15 del corrente esercizio 2022 , il cig è ZE13845F50.

DETERMINA A CONTRARRE N.78 DEL 26.10.22

OGGETTO: Sostituzione valvole di sicurezza caldaie locale centrale termica.

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di sostituire le valvole di sicurezza delle caldaie presenti nella centrale termica, come richiesto dall'impresa manuttrice dell'impianto per le successive verifiche ISPEL per la certificazione dell'impianto;
- 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 GSA GLOBAL SERVICE di Foligno, già manuttrice dell'impianto idrico termico, che ha prodotto l'offerta secondo le condizioni di contratto per l'attività extra canone: sconto 20% su voci di prezzario e analisi prezzo per le voci non presenti, per l'importo complessivo di €12.952,90;
- Che l'offerta si ritiene congrua;
- Che il Prap di Firenze con la nota n.10600.U del 04.03.22 ha autorizzato la spesa sul cap.7301 pg 1;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Visto che le verifiche di cui alla determina ANAC n.4 erano già state verificate a seguito di affidamento del contratto di manutenzione, che sono ancora valide;
- Che per la regolarità fiscale l'agenzia delle entrate di Perugia non ha ancora risposto e alla quale è stato fatto sollecito;

- Vista la necessità di affidare il servizio al fine di acquisire le certificazioni ISPESL, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;
- Visto il cig Z6138411AC;

DETERMINA

di affidare il servizio ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta GSA GLOBAL SERVICE di Foligno al prezzo di €12.952,90 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 7301 pg1 del corrente esercizio cig è Z6138411AC.

DETERMINA A CONTRARRE N. 79 DEL 26.10.2022

OGGETTO: riparazione personal computer

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Visto che il personal computer dell'ufficio segreteria necessita di riparazione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che il servizio è previsto dai bandi MEPA;
- 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 Pucciufficio di Perugia, dopo aver visionato il PC ha prodotto l'offerta di € 150,00 più IVA 22% ;
- Che 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 Z053854832;
- 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 PUCCIUFFICIO di Perugia al prezzo di € 150,00 più iva, mediante ordine scritto, la spesa sarà sostenuta con i fondi del cap. 1762 pg.1 del corrente esercizio, il cig è Z053854832.

DETERMINA A CONTRARRE N. 80 DEL 27/10/2022

OGGETTO: FORNITURA FUSORE STAMPANTE XEROX.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- VISTA la richiesta del coordinatore delle attività scolastiche di acquistare materiale di consumo per la stampante XEROX,
- VISTO che dall'analisi dello stato dei materiali di consumo della stampante viene segnalata la necessità di procedere alla sostituzione del fusore della stampante;

- Che è necessario provvedere con sollecitudine alla sostituzione, al fine di non compromettere la funzionalità e l'attività dell'Area;
- 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 PUCCIUFFICIO s.r.l. di Perugia pratica prezzi di mercato congrui, effettua interventi che soddisfano le esigenze di questa Direzione e in tempi brevi;
- Vista l'offerta prodotta dalla Ditta PUCCI Ufficio
- 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 Z293833D81;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari legge Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di affidare la fornitura comprensiva di servizio di sostituzione ai sensi della art.36 comma 2 lettera a decreto legislativo 50/2016, alla ditta PUCCIUFFICIO s.r.l di Perugia mediante ordine scritto al costo di € 420,00 +IVA, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1761 pg4 del corrente esercizio, il cig è Z293833D81.

DETERMINA A CONTRARRE N.81 DEL 27.10.22

OGGETTO: Ripristino della funzionalità impianto di videosorveglianza

IL DIRIGENTE

- Vista la necessità di ripristinare la funzionalità dell'impianto di videosorveglianza per le numerose segnalazioni che sono state fatte nel corso dell'anno da parte dei responsabili dei vari reparti, in merito al guasto di monitor, personal computer ecc..
- 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 spa che già si è occupata della installazione dell'impianto e della manutenzione, che conosce perfettamente la funzionalità dello stesso;
- La ditta Microntel ha prodotto l'offerta di € 8.374,00, con il sistema di analisi prezzo, infatti ha dettagliato i pezzi di ricambio con l'indicazione del prezzo di listino e lo sconto applicato, nonché le ore lavoro alla tariffa oraria di € 41,50 ;
- Che l'offerta si ritiene congrua;
- Che la spesa trova capienza nei fondi assegnati nell'esercizio corrente sul capitolo 1687 pg1;
- Vista l'autocertificazione in merito alla mancanza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
- Visto che le verifiche di cui alla determina ANAC n.4 sono state eseguite correttamente ad eccezione della regolarità fiscale che è ancora in corso;
- Vista la necessità di affidare il servizio al fine di garantire la sicurezza dell'Istituto, si procede all'aggiudicazione con riserva di verifica dei requisiti;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010;
- Visto il cig Z49382783B;

DETERMINA

di affidare il servizio, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 alla ditta MICRONTEL SPA al prezzo di € 8.374,00 oltre l'iva 22%, la spesa sarà sostenuta con i fondi del capitolo 1687 pg1 del corrente esercizio cig è Z49382783B.

Il Dirigente
Dott.ssa Bernardina Di Mario