

**Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale Piazza Armerina**

Determina a contrarre n. 64 del 09.12.2024 CIG: B4B295765E

Oggetto: Revisione idraulica pistone FAAC

IL DIRIGENTE

Considerato che, occorre procedere con urgenza, per motivi di sicurezza, alla riparazione del braccio elettrico del portone principale dell'Istituto, non più funzionante;

Considerato che la ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto elettrico è la Elettric Impianti di Bologna Attilio;

Ritenuto opportuno chiedere alla suddetta ditta un sopralluogo al fine di comprendere l'intervento da effettuare per la riparazione;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente lavoro è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla Elettric Impianti di Bologna Attilio – sede legale in viale della Libertà 140 – 94015 Piazza Armerina – C.F.BLGTTL86D14G580K/ P.Iva 01135280863 di complessive € 314,02+ Iva;

Ritenuto pertanto opportuno, considerato che la tipologia del lavoro di cui trattasi, di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra con la Ditta Elettric Impianti, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2S009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare i lavori di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Elettric Impianti di Bologna Attilio – sede legale in viale della Libertà 140 – 94015 Piazza Armerina – C.F.BLGTTL86D14G580K/ P.Iva 01135280863 al costo complessivo di € 314,02 + Iva; Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 65 del 09.12.2024 CIG: B4B25F0789

Oggetto: Riparazione impianto termico

IL DIRIGENTE

Considerato che, a seguito della perdita di acqua da un termosifone di una stanza detentiva, occorre procedere con urgenza alla riparazione dell'impianto;

Considerato che la ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto termico è la Hydortherm srl di Enna;

Ritenuto pertanto, di dover chiedere l'intervento della suddetta Ditta;

Visto il preventivo presentato dalla Hydrotherm srl per la riparazione dell'impianto termico di € 200,00+ Iva;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del lavoro di cui sopra con la Società Hydrotherm, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Vista l'offerta economica presentata sul Mepa dalla Società Hydrotherm srl per il lavoro di cui trattasi di € 199,99+ Iva;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare l'intervento di cui trattasi mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Hydrotherm s.r.l. – sede legale in Via Portosalvo n.50 – 94100 Enna - C.F./ P.Iva 01319600860 al costo complessivo di € 199,99 + Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 66 del 11.12.2024 CIG: B4BAF5BE37

Oggetto: Fornitura centralino digitale

IL DIRIGENTE

Considerato che l'impianto telefonico dell'Istituto è ormai vecchio e mal funzionante;

Vista la relazione presentata dall'Ass.te Informatico dell'Istituto nella quale si evidenzia la convenienza di procedere all'acquisto di un centralino digitale nuovo anziché alla riparazione di quello esistente;

Ritenuto pertanto, di procedere ad un'indagine di mercato sul Mepa al fine di acquisire dei preventivi al riguardo;

Considerato che unico preventivo presentato è stato quello della Teleservice Italia srl di € 1.900,00 + Iva;

Considerato che il Superiore Provveditorato Reg.le di Palermo ha ritenuto congrua l'offerta presentata assicurando la copertura finanziaria;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra con la Teleservice Italia srl, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Teleservice Italia srl – sede legale in Via Gramsci 25 – 95030 Gravina di Catania - C.F./ P.Iva 05486470874 al costo complessivo di € 1.900,00 + Iva;
Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 67 del 12.12.2024 CIG: B4C6D3CFA1
Oggetto: Adeguamento impianto elettrico locale corso alberghiero

IL DIRIGENTE

Considerato che, al fine di assicurare lo svolgimento del corso di alberghiero che richiede l'impiego di vari elettrodomestici per le preparazioni culinarie, occorre procedere all'adeguamento dell'impianto elettrico del locale dove dovranno essere utilizzati detti elettrodomestici;

Considerato che la ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto elettrico è la Elettrocimpianti di Bologna Attilio;

Ritenuto opportuno chiedere alla suddetta ditta, che già conosce l'intero impianto dell'Istituto, un preventivo per il lavoro di cui sopra;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente lavoro è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla Elettrocimpianti di Bologna Attilio – sede legale in viale della Libertà 140 – 94015 Piazza Armerina - C.F.BLGTTL86D14G580K/ P.Iva 01135280863 di complessive € 1.437,63+ Iva;

Ritenuto pertanto opportuno, considerato che la tipologia del lavoro di cui trattasi, di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra con la Ditta Elettrocimpianti, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2S009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare i lavori di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Elettrocimpianti di Bologna Attilio – sede legale in viale della Libertà 140 – 94015 Piazza Armerina - C.F.BLGTTL86D14G580K/ P.Iva 01135280863 al costo complessivo di € 1.437,63 + Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 68 del 18.12.2024 CIG: B4F50C4772
Oggetto: Materiale vario per uffici

IL DIRIGENTE

Considerato che, al fine di assicurare la funzionalità dei vari uffici di questo Istituto Penitenziario, occorre procedere all'acquisto di vario materiale di cancelleria;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla Cartoleria Armanna di Michelangelo Armanna – sede legale in Via Remigio Roccella 5 – 94015 Piazza Armerina - P.Iva 01066050863 di € 1.662,95 + Iva;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra con la Cartoleria Armanna che ha presentato un preventivo con un prezzo congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per il materiale in questione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Cartoleria Armanna di Michelangelo Armanna – sede legale in Via Remigio Roccella 5 – 94015 Piazza Armerina - P.Iva 01066050863 al costo complessivo di € 1.662,95 + Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 69 del 18.12.2024 CIG: B4E6DC3316

Oggetto: Materiale per corso di giardinaggio

IL DIRIGENTE

Considerato che tra le varie attività didattiche svolte presso questo Istituto per la popolazione detenuta vi è il corso di giardinaggio;

Considerato che per la parte pratica del corso in questione occorre procedere all'acquisto di vario materiale;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla Ditta New Garden Tech di Salvatore Gagliano – sede legale in Via Alessandro Manzoni – 94015 Piazza Armerina - C.F. GGLSVT84P29G580T/ P.Iva 01217020864 di € 786,71+ Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra con la Ditta New Garden Tech, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Ditta New Garden Tech di Salvatore Gagliano – sede legale in Via Alessandro Manzoni – 94015 Piazza Armerina - C.F. GGLSVT84P29G580T/ P.Iva 01217020864 al costo complessivo di € 786,71+ Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 70 del 18/12/2024 CIG: B4F7E52F39
Oggetto: Acquisto prato sintetico per attività ricreative figli detenuti

IL DIRIGENTE

Considerato che, al fine di favorire i rapporti dei detenuti con i familiari soprattutto con i propri figli, si ritiene opportuno creare un'area con del prato verde sintetico e dei giochi, dove i bambini possono sentirsi a proprio agio e trascorrere del tempo piacevolmente;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente affidamento è molto inferiore al suddetto limite;

Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP utilizzabili per l'acquisizione della fornitura in questione;

Visto il preventivo presentato da BRICO FAMILY di Basilotta Filippo & C. s.a.s. – sede legale in Via Filippo Guccio 1 – 94015 Piazza Armerina - C.F./ P. Iva 01081860866, per il materiale richiesto, di € 327,84+ Iva;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra con la BRICO FAMILY di Basilotta Filippo & C. s.a.s., che ha presentato un preventivo con un prezzo congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per il materiale in questione;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio di cui sopra mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi mediante Trattativa diretta sul MEPA a BRICO FAMILY di Basilotta Filippo & C. s.a.s. – sede legale in Via Filippo Guccio 1 – 94015 Piazza Armerina - C.F./ P. Iva 01081860866, al costo complessivo di € 327,87+ Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 71 del 20.12.2024 CIG: B4F6D7FCFA
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n.3 pensiline modulari di tipo zavorrato corredata di pannelli fotovoltaici

IL DIRIGENTE

Vista la nota del Provveditorato. Reg.le di Palermo n.0091875.U del 21.11.2024 con la quale invitava questa Direzione a richiedere dei preventivi per la fornitura e posa in opera di n. 3

pensiline modulari per il riparo delle automezzi di servizio, di tipo zavorrato, corredate di pannelli fotovoltaici, quadri di campo ed inverters a bordo;

Considerato pertanto, di dover avviare un'indagine di mercato sul Mepa per quanto sopra;

Considerato che ha aderto all'indagine in questione solo la ditta: 3S Elettronica s.r.l. di Grammichele (CT), con un'offerta economica di € 106.669,10 + Iva;

Considerato che il Superiore Provveditorato Reg.le di Palermo ha assegnato a questo Istituto, per quanto sopra descritto, la somma di € 105.000,00;

Considerato che la Società 3S Elettronica ha effettuato un ribasso del 20% sull'offerta iniziale portandola a € 85.335,28 + Iva;

Considerato che il Tecnico incaricato del Provveditorato Reg.le di Palermo ha redatto la congruità con esito positivo, giusta nota PRAP n. 0100634.U del 18.12.2024;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente lavoro è molto inferiore al suddetto limite;

Ritenuto pertanto di dover avviare una trattativa diretta sul Mepa con la 3S Elettronica Sr.l. – C.F./ P.Iva 04725900874 – sede legale Via Lambruschini 60 95042 Grammichele (CT);

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2S009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura e posa in opera di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla 3S Elettronica Sr.l. – C.F./ P.Iva 04725900874 – sede legale Via Lambruschini 60 95042 Grammichele (CT), al costo complessivo di € 85.335,28 + Iva.

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 72 del 20.12.2024 CIG: B4F789B7ED

Oggetto: Arredi per aule scolastiche

IL DIRIGENTE

Considerato che è necessario dotare le aule scolastiche dei detenuti di alcuni arredi come: sedie, armadi, scrivanie e poltroncine, al fine di assicurare il buon andamento delle attività didattiche;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla SIAKO s.r.l. – sede legale in Via F. Paladini 47 93100 Caltanissetta - C.F. / P.Iva 01285120851 di € 3.825,93+ Iva;

Ritenuto il preventivo della succitata società congruo rispetto ai prezzi di mercato per i prodotti offerti;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra con la SIAKO srl, mediante ordine diretto sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei

funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante ordine diretto sul MEPA, alla SIAKO s.r.l. – sede legale in Via F. Paladini 47 93100 Caltanissetta - C.F. / P.Iva 01285120851 al costo complessivo di € 3.825,93+ Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n.73 del 20.12.2024 CIG: B4F7D5C43B
Oggetto: Fornitura tende per aule scolastiche

IL DIRIGENTE

Considerato che è necessario dotare le aule scolastiche dei detenuti di tende e la biblioteca di una poltroncina con ruote;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito da Sabatino Prodotti Siderurgici s.r.l. – sede legale in C.da S. Lucia 94100 Enna - C.F. 91007180861 / P.Iva 00548870864 di € 657,50+ Iva;

Ritenuto il preventivo della succitata società congruo rispetto ai prezzi di mercato per i prodotti offerti;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra con la Sabatino Prodotti Siderurgici srl, mediante Trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, Sabatino Prodotti Siderurgici s.r.l. – sede legale in C.da S. Lucia 94100 Enna - C.F. 91007180861 / P.Iva 00548870864 al costo complessivo di € 657,50+ Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 74 del 20.12.2024 CIG: B4F97E9D48
Oggetto: Piantine per corso di giardinaggio

IL DIRIGENTE

Considerato che tra le varie attività didattiche svolte presso questo Istituto per la popolazione detenuta vi è il corso di giardinaggio;

Considerato che per la parte pratica del corso in questione occorre procedere all'acquisto di piante di vario tipo;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla Ditta Cumia Catena – sede legale in C.so Italia 62 – 94012 Barrafranca (EN) - C.F. CMUCTN58M60A676P/ P.Iva 00604320861 di € 468,18+ Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra alla Ditta Cumia Catena mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Ditta Cumia Catena – sede legale in C.so Italia 62 – 94012 Barrafranca (EN) - C.F. CMUCTN58M60A676P/ P.Iva 00604320861 al costo complessivo di € 468,18+ Iva;

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 75 del 20.12.2024 CIG: B4F6599860

Oggetto: Rifacimento rete idrica interna e allaccio contatore dopo spostamento dello stesso

IL DIRIGENTE

Considerato che, a seguito di verifica effettuata tramite MOF, è emersa una perdita di acqua nella rete idrica interna;

Ritenuto pertanto, di dover procedere al rifacimento di detta rete idrica;

Considerato inoltre, che è stato richiesto ad Acqueenna lo spostamento del contatore attualmente posizionato oltre la strada, all'interno del perimetro dell'Istituto;

Considerato che la ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto idrico è la Hydrotherm srl di Enna;

Ritenuto pertanto, di dover chiedere alla succitata Società un preventivo sia per il rifacimento della rete idrica interna che per l'allaccio del contatore dopo lo spostamento dello stesso;

Visti i preventivi presentati dalla Hydrotherm srl:

- per il rifacimento della rete idrica interna di € 7.549,00 + Iva;
- per l'allaccio del contatore di € 300,00 + Iva;

Il parere di congruità espresso dall'Ufficio Tecnico del Provveditorato Reg.le di Palermo:

- per l'allaccio del contatore di € 290,00 + Iva al 10%;
- per il rifacimento della rete idrica di € 7310,00 + Iva al 10%;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA e per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 al netto di Iva; mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente affidamento è molto inferiore al suddetto limite;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra con la Società Hydrotherm, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Vista l'offerta economica presentata sul Mepa dalla Società Hydrotherm srl per i lavori di cui trattasi di € 7.599,99+ Iva;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare i lavori di cui trattasi mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Hydrotherm s.r.l. – sede legale in Via Portosalvo n.50 – 94100 Enna - C.F./ P.Iva 01319600860 al costo complessivo di € 7.599,99 + Iva;
Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 76 del 20.12.2024 CIG: B4F95F0C8B

Oggetto: Manutenzione ordinaria ascensore e servoscala 2025

IL DIRIGENTE

Considerato che occorre procedere all'affidamento del servizio di manutenzione di cui all'oggetto per l'anno 2025;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Visto il preventivo acquisito dalla Ditta Mangiavillano Ascensori – sede legale in Via Donatori di Sangue 9/F – 93017 San Cataldo (CL) - C.F. MNGNGL79D07H792R/ P.Iva 01970320857 di € 900,00+ Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra con la Ditta Mangiavillano Ascensori mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare il servizio di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Ditta Mangiavillano Ascensori – sede legale in Via Donatori di Sangue 9/F – 93017 San Cataldo (CL) - C.F. MNGNGL79D07H792R/ P.Iva 01970320857 al costo complessivo di € 900,00+ Iva;
Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 77 del 20.12.2024 CIG: B4E5BA92FD

Oggetto: Materiale per attività musicali detenuti

IL DIRIGENTE

Premesso che a seguito del corso di musica svolto presso questo Istituto, per la popolazione detenuta, sono state acquistate delle chitarre;

Considerato che occorre procedere all'acquisto delle relative custodie, di alcune corde e libri per chitarristi;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Considerato che l'importo è inferiore alla soglia minima di acquisto tramite MEPA, prevista in € 5.000,00;

Visto il preventivo acquisito dalla Ditta GROOVEINART Strumenti Musicali di Giglio Calogero- sede legale in Piazza Pier Santi Mattarella 21- 94100 ENNA(EN) - C.F. GGLCGR90P13B429U/ P.Iva 02046540858 di € 261,50;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra con la Ditta GROOVEINART;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi fuori MEPA, alla Ditta GROOVEINART Strumenti Musicali di Giglio Calogero- sede legale in Piazza Pier Santi Mattarella 21- 94100 ENNA(EN) - C.F. GGLCGR90P13B429U/ P.Iva 02046540858 al costo complessivo di € 261,50.

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 78 del 20.12.2024 CIG: B4E632936C

Oggetto: Fornitura materiale per attività didattiche

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del responsabile dell'area Educativa per l'acquisto di vario materiale per le attività didattiche dei detenuti;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del materiale succitato;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Considerato che l'importo è inferiore alla soglia minima di acquisto tramite MEPA, prevista in € 5.000,00;

Visto il preventivo acquisito da Cartoshop Di Prossimo Massimo E.M. & C. sas - sede legale in Via Piave n. 2 - 94015 Piazza Armerina - C.F. / P.Iva 01222600866 di € 104,40 + Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra con la Società Cartoshop di Piazza Armerina;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9,

c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, fuori MEPA, a Cartoshop Di Prossimo Massimo E.M. & C. sas – sede legale in Via – 9 Piave n. 2 – 94015 Piazza Armerina - C.F. / P.Iva 01222600866, al costo complessivo di € 104,40 + Iva

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 79 del 20.12.2024 CIG: B4E5520E5F

Oggetto: Fornitura libri e giochi da tavolo per detenuti

IL DIRIGENTE

Considerato che al fine di favorire le attività ricreative dei detenuti occorre procedere all'acquisto di alcuni libri per la biblioteca e dei giochi da tavolo;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Considerato che l'importo è inferiore alla soglia minima di acquisto tramite MEPA, prevista in € 5.000,00;

Visto il preventivo acquisito dalla Libreria Sacra Famiglia – via Vittorio Emanuele II – 94015 Piazza Armerina – C.F.: MGRFPP98D30G580T/P.Iva 01254100868 di € 558,22 + Iva;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi, fuori MEPA, mediante affidamento diretto alla Libreria Sacra Famiglia – via Vittorio Emanuele II – 94015 Piazza Armerina – C.F.: MGRFPP98D30G580T/P.Iva 01254100868 al costo complessivo di € 558,22 + Iva.

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

Determina a contrarre n. 80 del 20.12.2024 CIG: B4E69D65BB

Oggetto: Fornitura scarpe antinfortunistiche e sacchi per immondizia

IL DIRIGENTE

Considerato che occorre procedere all'acquisto di alcune paia di scarpe antinfortunistiche sia per i detenuti addetti alla cucina che per i detenuti addetti alla MOF, di alcuni rotoli di sacchetti per la raccolta dei rifiuti;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il limite, previsto per procedere con l'affidamento diretto, è ampiamente rispettato, poiché il presente acquisto è molto inferiore al suddetto limite;

Considerato che l'importo è inferiore alla soglia minima di acquisto tramite MEPA, prevista in € 5.000,00;

Visti i preventivi acquisiti dalla Kamp srls a socio unico – sede legale in via Carnevale 32 – 93100 Caltanissetta – C.F./ P. Iva 02031870856 per le scarpe antinfortunistiche: € 49,00 paio per MOF ed € 38,00 paio per la cucina; nonché per i sacchetti per i rifiuti: € 0,9 a rotolo per formato 50x60 ed € 1,5 a rotolo per formato 70x110, tutti esclusi Iva;

Ritenuto di procedere all'acquisto di complessive n. 9 paia di scarpe antinfortunistiche e n.80 rotoli di sacchetti di spazzatura;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2Servizio009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui trattasi fuori MEPA, mediante affidamento diretto a Kamp srls a socio unico – sede legale in via Carnevale 32 – 93100 Caltanissetta – C.F./ P. Iva 02031870856 al costo complessivo di € 487,00+ Iva.

Il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Dott.ssa Donata Posante.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Donata Posante