

**Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale Piazza Armerina**

Determina a contrarre n. 49 del 05.11.2024 CIG: B41E7982D4

Oggetto: Materiale di cancelleria

IL DIRIGENTE

Considerato che, a seguito del cattivo funzionamento di un monitor della sala regia, occorre procedere con urgenza alla sua sostituzione;

Considerato che sentito l'Ass.te Informatico in servizio c/o questo Istituto, occorre procedere all'acquisto di un monitor di 32 pollici;

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;

Considerato che, da una ricerca sul Mepa, il monitor 32 pollici della Innovatek srl di € 164,00 + Iva ha le caratteristiche richieste, con un ottimo rapporto qualità - prezzo;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra alla Innovatek srl, sede legale Viale Libertà n.9 - 95014 Giarre - P. Iva 05625670871 -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 Innovatek srl, sede legale Viale Libertà n.9 - 95014 Giarre - P. Iva 05625670871 al costo complessivo di € 164,00 + Iva;

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

Determina a contrarre n. 50 del 05.11.2024 CIG: B41F263AEB

Oggetto: Interventi vari di manutenzione impianto elettrico

IL DIRIGENTE

Considerato che, per il corretto funzionamento dell'Istituto, con particolare riguardo alla sicurezza, occorre procedere con urgenza ad alcuni interventi di manutenzione quali: sostituzione pulsante apri cancello, spostamento di una presa penta polare e sostituzione di n2 cornette citofoniche prima porta;

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;

Visti il preventivi acquisiti dalla Elettric Impianti di Bologna Attilio - sede legale in viale della Libertà 140 - 94015 Piazza Armerina - C.F.BLGTTL86D14G580K/ P.Iva 01135280863 di complessive € 538,88+ Iva;

Considerato che la succitata Ditta è già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di questo Istituto

Ritenuto pertanto opportuno, considerato che la tipologia del lavoro di cui trattasi, di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra alla Ditta Elettrici 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 .07.2009, 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 Elettrici Impianti di Bologna Attilio – sede legale in viale della Libertà 140 – 94015 Piazza Armerina - C.F.BLGTTL86D14G580K/ P.Iva 01135280863 al costo complessivo di € 538,88 + Iva;

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

Determina a contrarre n. 51 del 07.11.2024 CIG: B42B6223D5

Oggetto: Biliardino per detenuti

IL DIRIGENTE

Considerato che, nell'ambito delle attività ricreative per i detenuti, l'area trattamentale ha rappresentato la necessità dell'acquisto di un calcio balilla per i detenuti;

Ritenuto di dover aderire a tale richiesta;

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;

Considerato che, da una ricerca sul Mepa, il calcio balilla Garlando G-2000 della Gana Sport srl, di € 532,00 + Iva ha le caratteristiche richieste, con un ottimo rapporto qualità – prezzo;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra alla Gana Sport srl, sede legale Viale Danimarca n.29 – 84091 Battipaglia (SA) – P. Iva 02287970657 -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 Gana Sport srl, sede legale Viale Danimarca n.29 – 84091 Battipaglia (SA) – P. Iva 02287970657, al costo complessivo di € 532,00 + Iva;

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

Determina a contrarre n. 52 del 07/11/2024 CIG: B42A12303F
Oggetto: Acquisto materiale per la manutenzione del fabbricato

IL DIRIGENTE

Considerato che, occorre procedere all'acquisto di vario materiale necessario per garantire la manutenzione dell'Istituto;

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 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 € 2.060,74+ Iva;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra a 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 € 2.060,74+ Iva;

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

Determina a contrarre n. 53 del 07.11.2024 CIG: B42969172D
Oggetto: Fornitura libri per attività didattiche detenuti

IL DIRIGENTE

Considerato che l'aspetto didattico è fondamentale per la rieducazione dei detenuti, e che pertanto, occorre fornire agli stessi dei testi validi da poter leggere per migliorare il loro livello culturale e le loro conoscenze;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'acquisto di vari testi;

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;

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

Visto il preventivo acquisito dalla Ditta Rizzo Valentina – via Roma 249 – 94100 Enna – C.F.: RZZVNT89B59C342G/P.Iva 01265930865 di € 745,00, per i libri richiesti;

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'attività formativa di cui trattasi fuori MEPA, mediante affidamento diretto alla Ditta Rizzo Valentina – via Roma 249 – 94100 Enna – C.F.: RZZVNT89B59C342G/P.Iva 01265930865 al costo complessivo di € 745,00.

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

Determina a contrarre n. 54 del 14.11.2024 CIG: B4458A2F3E

Oggetto: FUEL CARD

IL DIRIGENTE

Considerato che in data 30 Novembre 2024 scade l'ordine di fornitura in adesione dell'accordo quadro Fuel Card 2 con la Kuwait Petroleum Italia spa;

Considerato che occorre assicurare il funzionamento delle autovetture di servizio;

Considerato che sulla piattaforma Mepa è presente l'accordo quadro Fuel Card 3 con la Kuwait Petroleum Italia spa;

Ritenuto di dover aderire al suddetto accordo quadro per mantenere la funzionalità delle Fuel card già in suo e chiedere una nuova fuel card per la Fiat Panda di recente assegnazione a questo Istituto

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;

Ritenuto pertanto di procedere all'adesione all'accordo quadro Fuel Card 3 con la Kuwait Petroleum Italia spa;

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 aderire all'accordo quadro Fuel Card 3 con la Kuwait Petroleum Italia spa- P.Iva 00891951006/C.F. 00435970587 – sede legale Viale dell'Oceano Indicano 13 – 00144 Roma – mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma Mepa.

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

Determina a contrarre n. 55 del 19.11.2024 CIG: B458965E8F

Oggetto: Smaltimento materiale fuori uso

IL DIRIGENTE

Considerato che, per motivi di sicurezza, occorre procedere con urgenza allo smaltimento del materiale non più utilizzabile accatastato nell'area esterna di questo Istituto;

Considerato che questa Direzione ha chiesto al Comune di Piazza Armerina il ritiro e conferimento di detto materiale;

Considerato che il succitato Comune ha riscontrato negativamente la richiesta di questa Direzione;

Considerato che pertanto è stato necessario richiedere il sopralluogo ed il preventivo di spesa ad una ditta esterna;

Visto il preventivo presentato dalla Chimera Società Cooperativa con sede in C.da Burgio – 93011 Butera (CL) P.Iva 01848280853 di € 3.625,00 + Iva;

Considerato che il superiore Provveditorato Reg.le di Palermo ha autorizzato la spesa sopra citata assegnando i fondi sul cap. 1762 pg 2;

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;

Preso atto che l'impresa ha svolto esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in quanto iscritta nell'elenco dei fornitori su MEPA;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi alla Società Cooperativa Chimera di Butera, mediante trattativa diretta sul Mepa;

Visto il preventivo aggiornato della succitata società cooperativa di € 3.624,25 + Iva;

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 il servizio di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla Chimera Società Cooperativa con sede in C.da Burgio – 93011 Butera (CL) P.Iva 01848280853 al costo complessivo di € 3.624,25 + Iva;

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

Determina a contrarre n. 56 del 19.11.2024 CIG: B4585BDA27
Oggetto: Sostituzione n.2 circolatori impianto di riscaldamento

IL DIRIGENTE

Considerato che, a seguito del mancato afflusso di acqua calda nelle sezioni detentive, è stato chiesto l'intervento urgente della Ditta affidataria del servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento: Hydrotherm srl di Enna;

Considerato che dal sopralluogo effettuato è emersa la necessità della sostituzione di n.2 circolatori;

Considerato che trattasi di un intervento urgente al fine di evitare proteste da parte della popolazione detenuta;

Visto il preventivo presentato dalla Hydrotherm srl di Enna per il ripristino del funzionamento dell'impianto di riscaldamento di € 702, 11 + Iva;

Considerato che Provveditorato Reg.le di Palermo ha congruito il preventivo in questione per l'importo di € 700,00 + Iva al 10%;

Considerato che la Hydrotherm srl ha accettato la congruità del Provveditorato Reg.le di Palermo;

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;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del lavoro di cui sopra alla 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 € 693,00 + 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 € 693,00 + Iva;

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

Determina a contrarre n. 57 del 18.11.2024 CIG: B44FA7276B **Oggetto: Materiale igienico sanitario**

IL DIRIGENTE

Considerato che occorre procedere all'acquisto di vario materiale igienico sanitario per i detenuti;

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;

Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP utilizzabili per la fornitura in questione;

Ritenuto di dover procedere ad un confronto tra più preventivi al fine di garantire la massima economicità nell'acquisto del materiale in questione;

Considerato che è stata inviata, tramite piattaforma Mepa, la richiesta di presentazione di preventivo a n.9 Ditte:

- 1000 Cose per tutti di Marino Italo – P.Iva 03316570872;
- Af s.r.l. -P. Iva 02515950810
- Alaimo srl - P. Iva 02703290847
- Caputo Forniture srl – P.Iva 01296040866
- Cleantec srl – P. Iva 06698170823
- Lotus Global System srl – P. Iva 01765260854
- Nasta e C. Carta e Imballaggi – P. Iva 00088990825
- Novamed – P. Iva 02948410838
- Pulicart Service – P. Iva 01725510885

Considerato che hanno presentato il preventivo, per il materiale richiesto, solamente n. 3 Ditte:

- 1000 Cose per tutti di Marino Italo di € 3.989,55+ Iva
- Alaimo srl di € 4.390,00 + Iva
- Nasta e C. Carta e Imballaggi di € 5.360,50 + Iva

Vista la disponibilità economica di questa Direzione per l'acquisto del materiale di cui trattasi;

Ritenuto di dover diminuire alcune quantità di materiale e, pertanto, chiedere alla Ditta 1000 Cose per Tutti di Marino Italo, risultata la più economicamente vantaggiosa, di riformulare il preventivo;

Visto il nuovo preventivo acquisito dalla Ditta 1000 Cose per Tutti di € 3.429,55 + Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra alla Ditta 1000 Cose per Tutti di Marino Italo – sede legale in via S. Giovanni Battista119 – 95123 Catania – C.F.:MRNTLI67H20C351M/p. Iva 03316570872, 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 1000 Cose per Tutti di Marino Italo – sede legale in via S. Giovanni Battista119 – 95123 Catania – C.F.:MRNTLI67H20C351M/p. Iva 03316570872, al costo complessivo di € 3.429,55 + Iva.

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

Determina a contrarre n. 58 del 19.11.2024 CIG: B4588A60F5

Oggetto: Materiale per manutenzione area verde (corso di Giardinaggio)

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di vario materiale per la manutenzione dell'area verde di questo Istituto, presentata dall' Ing. Lo Piccolo, docente del corso di giardinaggio per i detenuti;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del materiale richiesto;

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 New Garden Tech di Salvatore Gagliano – sede legale in Via Alessandro Manzoni – 94015 Piazza Armerina - C.F. GGLSVT84P29G580T/ P.Iva 01217020864 di € 477,45+ Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra Alla 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 € 477,45+ Iva;

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

Determina a contrarre n. 59 del 20.11.2024 CIG: B45C94EC16
Oggetto: Sostituzione di n.52 fari esterni con dispositivi a led

IL DIRIGENTE

Vista la nota del superiore Provveditorato Reg.le di Palermo del 14.10.2024 con la quale gli Istituti Penitenziari della Regione venivano sollecitati a richiedere dei preventivi di spesa per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri a tecnologia a LED;

Considerato che e i fari per l'illuminazione esterna di questo Istituto sono di vecchia generazione e che pertanto da sostituire con dispositivi a Led;

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;

Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP utilizzabili per la fornitura in questione;

Ritenuto di dover procedere ad un confronto tra più preventivi al fine di garantire la massima economicità nell'acquisto del materiale in questione;

Considerato che è stata inviata, tramite piattaforma Mepa, la richiesta di presentazione di preventivo a n.6 Ditte:

- 3G LED SRL – P.Iva 01908440850
- AMATO ELETTRICITA' SRL. -P. Iva 01252290869
- ARENA GLOBAL SERVICES SRL - P. Iva 01275030862
- DEMMALIGHT SRLS – P.Iva 01929220851
- ELETTOIMPIANTI DI GENNARO ROSARIO– P. Iva 00602670861
- T.S.E. SRL – P. Iva 01177890868

Considerato che h presentato il preventivo, per la sostituzione richiesta, solamente la Società 3G LED, per un importo di € 13.002,96 + iva;

Vista la nota del Provveditorato Reg.le di Palermo con cui assicurava la copertura finanziaria per l'importo di € 13.000,00 + Iva;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento alla sostituzione dei fari in questione alla 3G LED srl – sede legale in C.da Vassallaggi snc -93017 San Cataldo – C.F./P. Iva 01908440850, 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 sostituzione di cui trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA, alla 3G LED srl – sede legale in C.da Vassallaggi snc -93017 San Cataldo – C.F./P. Iva 01908440850, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA, al costo complessivo di € 13.000,00 + Iva.

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

Determina a contrarre n. 60 del 21.11.2024 CIG: B476D53887
Oggetto: Buste per sala DNA

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del responsabile della sala Dna per l'acquisto di n. 1000 buste 16X23 autoadesive;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del materiale succitato, inviando relativa richiesta di fondi al superiore Provveditorato Reg.le di Palermo;

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 Ecart s.r.l.s. – sede legale in Viale Trieste 217/219 – 93100 Caltanissetta - C.F. / P.Iva 01935050854 di € 82,00 + Iva;

Vista la nota del Provveditorato di Palermo con la quale comunicava l'assegnazione di € 100,00 per l'acquisto delle buste in questione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra alla Ecart srls, 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 Ecart s.r.l.s. – sede legale in Viale Trieste 217/219 – 93100 Caltanissetta - C.F. / P.Iva 01935050854 al costo complessivo di di € 81,97 + Iva;

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

Determina a contrarre n. 61 del 21.11.2024 CIG: B476CE3C19

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 € 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 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 € 387,70 + Iva;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento alla fornitura di cui sopra alla Società Cartoshop di Piazza Armerina, 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 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 € 387,70 + Iva

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

Determina a contrarre n. 62 del 23.11.2024 CIG: B47CAF6E04

Oggetto: Fornitura sacchetti grandi per rifiuti

IL DIRIGENTE

Considerato che occorre procedere con urgenza all'acquisto di alcuni sacchetti grandi per i 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 € 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;

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

Visto il preventivo acquisito dalla Agrivit s.n.c. dei F.lli Vitali Luigi & C. – Via Carducci n.18 – 94015 Piazza Armerina – C.F./P.Iva 0052440864 di € 47,96;

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'attività formativa di cui trattasi fuori MEPA, mediante affidamento diretto alla Agrivit s.n.c. dei F.lli Vitali Luigi & C. – Via Carducci n.18 – 94015 Piazza Armerina – C.F./P.Iva 0052440864 al costo complessivo di € 47,96;

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

Determina a contrarre n. 63 del 23.11.2024 CIG: B47C976125

Oggetto: Fornitura materiale elettrico

IL DIRIGENTE

Considerato che occorre procedere con urgenza all'acquisto di viario materiale elettrico necessario per la manutenzione del fabbricato;

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;

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

Visto il preventivo acquisito dal Centro Elettrico Armerino di Dentice Giovanni – Via della Libertà 14/16 – 94015 Piazza Armerina – C.F.DNTGNN97C25G580T/P.Iva 01304950866 di € 33,55;

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'attività formativa di cui trattasi fuori MEPA, mediante affidamento diretto al Centro Elettrico Armerino di Dentice Giovanni – Via della Libertà 14/16 – 94015 Piazza Armerina – C.F.DNTGNN97C25G580T/P.Iva 01304950866 al costo complessivo di € 33,55.

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

IL DIRETTORE
Dr.ssa Donata Posante