

**Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Casa Circondariale "Antonino Burrafato" di Termini Imerese**

Determina a contrarre n. 23 del 02/03/2023 CIG Z5F3A2CA74

Oggetto: fornitura materiale necessario alle attività sportive della popolazione detenuta.

IL DIRIGENTE

Considerata l'urgenza dell'area Giuridico-pedagogica di avviare un Corso base di Yoga svolto da un volontario dell'Associazione "Opera Don Calabria", e considerato quanto rappresentato a codesta Direzione dal Capo Area Giuridico Pedagogica della necessità di acquistare n. 20 tappetini per Yoga;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e-procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Preso atto che da un'indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Contabile Dott.ssa Maria Grazia Rubino, è stato individuato l'operatore economico M.C. Detersivi – La Fonte del Risparmio, sita in via Antonello Gagini 1/b – 90019 Trabia, P.IVA: 06339750827

che ha offerto il prezzo, per l'intera fornitura, di euro 99,00 + Iva al 22%;

Visti per l'operatore economico M.C. DETERSIVI:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z5F3A2CA74;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1761 pg. 12 dell'esercizio finanziario 2023.

DETERMINA

di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico M.C. Detersivi – La Fonte del Risparmio, sita in via Antonello Gagini 1/b – 90019 Trabia, P.IVA: 06339750827

la fornitura precedentemente dettagliata, per una spesa complessiva così specificata:

• Fornitura tappetini yoga

€

99,00

• Iva al 22 %

€ 21,78

Importo complessivo
€120,78

- 1) di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di attuare tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Funzionario Contabile Dott.ssa Maria Grazia Rubino.

Determina a contrarre n. 24 del 02/03/2023 CIG ZE43A2E093

Oggetto: Fornitura materiale vario di ferramenta.

Visto il rapporto n. 10 del 07.02.2023 con il quale l'addetto Mof chiede l'acquisto di materiale vario di ferramenta al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle porte ubicate nelle garitte del muro di cinta;

Vista la relazione dell'Ass.te Tecnico Delemmi Domenico con la quale elenca il materiale di ferramenta necessario a ripristinare il corretto funzionamento di dette porte;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

Preso atto che da un'indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Contabile Dott.ssa Maria Grazia Rubino, è stato acquisito un solo preventivo del seguente operatore economico: a) Ditta Cascino Angelo & C. s.n.c. di Termini Imerese di Euro 506,67 + Iva;

Ritenuta la proposta economica di circa euro 506,67 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Visto per l'operatore economico Cascino Angelo & C. SNC

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente **ZE43A2E093**;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell'esercizio finanziario 2023.

DETERMINA

di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico **"Cascino Angelo & C. s.n.c."**

(P.Iva 02458660822) avente sede legale in via Crisone, 24 Termini Imerese, la fornitura per una spesa presunta complessiva di **€ 506,69+ iva 22%** così specificata:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unit. (ivato)	Prezzo Tot. (ivato)
6	Occhiello a vite 20x100 zinc	€ 0,30	€ 1,80
1	Chiodi TG/BRADS mm. 40x1 pz. 5000	€ 20,00	€ 20,00
1	Chiodi TG/BRADS mm. 30x1 pz. 5000	€ 19,50	€ 19,50
1	Chiodi TG/BRADS mm. 25x1 pz. 5000	€ 17,90	€ 17,90
1	Chiodi TG/BRADS mm. 50x1 pz. 5000	€ 24,50	€ 24,50
1	Pompa spalla lt. 12	€ 33,99	€ 33,99
1	Vite autop. Ch01 TPS 4,8x38 pz. 25	€ 3,80	€ 3,80
1	Vite autop. Ch01 TPS 4,2x19 pz. 25	€ 2,70	€ 2,70
2	Lucchetto arco ott. Mm. 40 corbin	€ 5,50	€ 11,00
2	Lucchetto arco ott. FU2675/2240 Mm. 40	€ 4,50	€ 9,00
1	Lucchetto arco ott. FU2680/2250 Mm. 50	€ 7,70	€ 7,70
2	Svitoli ml. 400	€ 4,99	€ 9,98
1	Colla Vinilica Classic GR750	€ 8,00	€ 8,00
1	Lima triangol. ½ dolce 8"	€ 3,00	€ 3,00
2	Catenaccio portalucch. Medio 750-150	€ 3,90	€ 7,80
1	Catenaccio portalucch. Pes. 755-200	€ 10,70	€ 10,70
3	Occhiolo fisso x lucch. A. 2211/c44	€ 6,00	€ 18,00
1	Insero bussola magn. 862F10	€ 6,50	€ 6,50
1	Insero bussola magn. 862F8	€ 5,50	€ 5,50
3	Acrilico grigio cartu. Ml. 310	€ 2,50	€ 7,50
1	Silicone grigio cart. Ml.280	€ 4,90	€ 4,90
2	Lucchetto corazzato rett.21810 80	€ 36,50	€ 73,00
12	Ometto in plastica nero corto	€ 1,90	€ 22,80
12	Cilindro ovale cisa 08210-02	€ 12,50	€ 150,00
6	Anelli segnachiavi pieni 127	€ 0,25	€ 1,50
5	Serratura 44150 80S/CIL	€ 8,90	€ 44,50
12	Incontro X NC.40-45 6830/5	€ 1,86	€ 22,32
1	Scalpello m/co fibra mm.8	€ 1,99	€ 1,99
1	Scalpello m/co fibra mm.14	€ 3,99	€ 3,99
1	Scalpello m/co fibra mm.12	€ 3,99	€ 3,99
1	Scalpello m/co fibra mm.24	€ 3,99	€ 3,99
1	Martello tedesco m. legno gr. 400	€ 4,40	€ 4,40
1	Tenaglia mm. 220	€ 15,60	€ 15,60
2	Cancano ferro ott. 17x40 pz.12	€ 1,20	€ 2,40
0,60	Viti autofil. Legno 6x120	€ 31,50	€ 18,90
1	Rete elettrosal. 12x12 h. 1 mt.5	€ 14,99	€ 14,99
	IMPORTO IVATO		€ 618,16

- 2) di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi
 - di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 25/2023 del 06/03/2023 CIG Z103A3A65B

Oggetto: Fornitura badge a radiofrequenza per sistema rilevamento presenze del personale ed installazione come Client del programma "Gesper Plus" su altro p.c.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

VISTA la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

RAVVISTA la necessità di procedere all'acquisto di n. 30 badge a radiofrequenza, nonché all'installazione del programma di rilevazione e gestione delle presenze del personale denominato "Gesper Plus" con funzioni di Client presso un nuova postazione dell'ufficio segreteria ;

VISTO il preventivo di euro 280,00 + Iva dell'operatore economico Corallo Service di Corallo Raffaele C.F. CRLRFL74L09H163D -P.IVA 00964040885) avente sede legale in Via Ducezio, 27 - 97100 Ragusa(RG), per l'esecuzione della fornitura e della prestazione sopradescritta:

CONSIDERATO che Corallo Service di Corallo Raffaele e l'operatore economico autorizzato a fornire assistenza su tale programma di rilevazione delle presenze essendo il fornitore e lo sviluppatore;

RITENUTA la proposta economica della Ditta Corallo Service di Corallo Raffaele , confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'Amministrazione deve soddisfare;

VISTO per l'operatore economico Corallo Service di Corallo Raffaele:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

ACCERTATO che la spesa graverà sul capitolo 1762 pg. 02 dell'esercizio finanziario 2023.

DETERMINA

- di avviare la procedura di affidamento diretto alla Ditta Corallo Service di Corallo Raffaele l'esecuzione della fornitura e della prestazione in oggetto indicata per una spesa complessiva così specificata:

1) fornitura n. 30 badge a radiofrequenza	euro	
120,00		
2) Installazione Client Programma "Gesper Plus"	euro	160,00
3) Iva al 22 %	euro	
61,60		
4) Spesa complessiva	euro	
341,60		
- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla piattaforma del Me.Pa. di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Determina a contrarre n. 26 del 10/03/2023 - CIG Z503A51B84

Oggetto: Fornitura n. 100 sacchi da kg. 25 di sale per addolcitore Italkari.

IL DIRETTORE

RAVVISATA la necessità provvedere alla fornitura di n. 100 sacchi di sale per addolcitore da 25 kg, utile il funzionamento dell'impianto di addolcitore .

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

VISTA la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia, la quale al paragrafo 3.7 consente negli affidamenti inferiori ad euro 1.000,00 di derogare all'applicazione del principio della rotazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di quanto sopra esposto;

VISTO il preventivo acquisito dal Punto Istruttore incaricato Contabile Ilde Fucà, dell'operatore economico OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl (P.Iva 00197330822), avente sede legale in Via Decollati n. 2 -90124 Palermo che rende disponibile la fornitura alle caratteristiche necessitate al prezzo di euro 0,25 al Kg escluso Iva;

VISTO per l'operatore economico OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate").

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente **Z503A51B84**;

ACCERTATO che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell'esercizio finanziario 2023.

DETERMINA

3) l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. 50/2016, nei confronti dell'operatore economico OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl (P.Iva 00197330822), avente sede legale in Via Decollati n. 2 -90124 Palermo per una spesa complessiva così specificata:

- Acquisto n. 100 sacchi da kg. 25 di sale per addolcitore € 625,00;
- IVA (22%) € 137,50
- Spesa complessiva € 762,50
- di dare atto che la spesa graverà sul cap. 1687 pg.1;
- di iscrivere la presente determina nel registro determine;

- di attuare tutte le conseguenti formalità procedurali previste:
a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.); b) obblighi di tracciabilità; c) obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 27 del 17/03/2023 CIG Z853A6413C

Oggetto: Riparazione automezzo Fiat Scudo Combi PP 322 AF.

IL DIRIGENTE

Viste le relazioni di servizio del Responsabile Automezzi, le quali evidenziano la necessita di interventi di riparazione sull'automezzo in dotazione al NLTP Fiat Scudo Combi PP 322 AF;

Ravvisata, pertanto, la necessita di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per l'esecuzione di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Valutato che la spesa prevista rientra nei limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016;

Visti i preventivi, acquisiti dal responsabile automezzi, dell'Autofficina GF Motorsport di Gelsomino Carmelo Francesco C.F.: GLSCML59R20F553C, avente sede legale in Montemaggiore di Belsito(PA) C.da S. Giuseppe snc, per un importo complessivo di euro 2.033,64+ Iva 22%, per l'esecuzione dei seguenti interventi : sostituzione kit frizione, cilindri frizione, volano motore, cambio olio, riparazione centralina impianto posteriore, riparazione cablaggio, sostituzione batteria;

Ritenuta la proposta economica dell'Autofficina GF Motorsport di Gelsomino Carmelo Francesco confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visti per il suddetto operatore economico:

- la regolarità INPS ed INAIL dal Durc acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o

pregressa;

- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z853A6413C;

Preso atto che Ufficio III – Risorse materiali e Contabilità del Prap - ha autorizzato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la seguente manutenzione ordinaria, con apposita apertura di credito sul capitolo 1674 pg. 15;

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni sopra esposte, le riparazioni sull'automezzo Fiat Scudo PP 322 AF all'autofficina GF Motorsport di Gelsomino Carmelo Francesco C.F.: GLSCML59R20F553C, avente sede legale in Montemaggiore di Belsito (PA) C.da S. Giuseppe snc, per una spesa complessiva così specificata:

- Kit frizione, cilindri, cambio olio, volano motore	euro	1.328,00
- Ripar. Centralina impianto post, cablaggio, batteria	euro	705,64
- Iva al 22 %	euro	447,40
- Importo complessivo	euro	2.481,04
- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di imputare la spesa sul capitolo 1674 pg. 15;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 28 del 17/03/2023 CIG Z6E3A641E6

Oggetto: Riparazione automezzo Alfa Romeo Giulietta.

IL DIRIGENTE

Vista le relazione di servizio del Responsabile Automezzi, la quale evidenzia la necessita di interventi di riparazione sull'automezzo in dotazione al NLTP Alfa Romeo Giulietta PP 994 AF;

Ravvisata, pertanto, la necessita di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per l'esecuzione di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11

settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Valutato che la spesa prevista rientra nei limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016;

Visto il preventivo, acquisito dal responsabile automezzi, dell'Autofficina Centro Servizi Auto S.r.l. P.IVA 06399130829, avente sede legale in Termini Imerese(PA) Via Eurako 3/A, per un importo complessivo di euro 545,62 + Iva 22%, per l'esecuzione dei seguenti interventi : sostituzione kit distribuzione, pompa acqua e cinghia di trasmissione;

Ritenuta la proposta economica del suddetto operatore economico confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visti per il suddetto operatore economico:

- la regolarità INPS ed INAIL dal Durc acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z6E3A641E6;

Preso atto che Ufficio III – Risorse materiali e Contabilità del Prap - ha autorizzato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la seguente manutenzione ordinaria, con apposita apertura di credito sul capitolo 1674 pg. 15;

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni sopra esposte, le riparazioni sull'automezzo Alfa Romeo Giulietta PP 994 AF all'autofficina Centro Servizi Auto S.r.l. P.IVA 06399130829, per una spesa complessiva così specificata:

- Kit distribuzione + pompa acqua,	euro	296,62
- Cinghia di trasmissione	euro	39,00
- Manodopera	euro	
210,00		
- Iva al 22 %	euro	
120,04		
- Importo complessivo	euro	
665,66		
- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di imputare la spesa sul capitolo 1674 pg. 15;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4

paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 29 del 17/03/2023 CIG Z8F3A642F3

Oggetto: Riparazione automezzo Alfa Romeo Giulietta.

IL DIRIGENTE

Vista la relazione di servizio del Responsabile Automezzi, la quale evidenzia la necessita di interventi di riparazione sull'automezzo in dotazione al NLTP Alfa Romeo Giulietta PP 994 AF;

Ravvisata, pertanto, la necessita di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per l'esecuzione di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Valutato che la spesa prevista rientra nei limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016;

Visto il preventivo, acquisito dal responsabile automezzi, dell'Autofficina Liberto Salvatore C.F. : LBRSVT62C24L112G, avente sede legale in Caccamo(PA) Via Porta Euracea snc per un importo complessivo di euro 140,00 + Iva 22%, per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione dell'impianto di stacca-batteria;

Ritenuta la proposta economica del suddetto operatore economico confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visti per il suddetto operatore economico:

- la regolarità INPS ed INAIL dal Durc acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z8F3A642F3;

Preso atto che Ufficio III – Risorse materiali e Contabilità del Prap - ha autorizzato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la seguente manutenzione ordinaria, con apposita apertura di credito sul capitolo 1674 pg. 15;

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni sopra esposte, la riparazione sull'automezzo Alfa Romeo Giulietta PP 994 AF all'autofficina Liberto Salvatore C.F. : LBRSVT62C24L112G, avente sede legale in Caccamo(PA) Via Porta Euracea snc , per una spesa complessiva così specificata:

- sostituzione impianto stacca-batteria	euro	85,00
- Manodopera	euro	
55,00		
- Iva al 22 %	euro	
30,80		
- Importo complessivo	euro	
170,80		
- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di imputare la spesa sul capitolo 1674 pg. 15;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 30 del 17/03/2023 CIG ZC73A64647

Oggetto: Riparazione cucina professionale Electrolux.

Visto quanto segnalato dall'addetto alla cucina detenuti della necessità di procedere alla manutenzione dei bruciatori della cucina Electrolux;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la riparazione di quanto sopra descritto al fine di garantire il regolare funzionamento della cucina utilizzata per la preparazione del vitto detenuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Valutato che la spesa prevista rientra nei limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016;

Visto il preventivo, della Ditta MP Service di Billeci Antonino (C.F. BLLNNN84B17G273X) avente sede legale in Via Don Luigi Sturzo, 105 - Carini, acquisito dal Contabile Ilde Fucà, di euro 326,23 + Iva che prevede la sostituzione di n. 04 bruciatori pilota, ugelli e termocoppie;

Ritenuta la proposta economica del suddetto operatore economico confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visti per il suddetto operatore economico:

- la regolarità INPS ed INAIL dal Durc acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZC73A64647;

Preso atto che Ufficio III – Risorse materiali e Contabilità del Prap - ha autorizzato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la riparazione de quo, con apposita apertura di credito sul capitolo 7341 pg. 1;

DETERMINA

- di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico "MP Service di Billeci Antonino" (C.F. BLLNNN84B17G273X) avente sede legale in Via Don Luigi Sturzo, 105 – Carini (PA), la riparazione della cucina professionale Electrolux per una spesa complessiva così specificata:

- Riparazione cucina Electrolux	euro	
326,23		
- Iva al 22 %	euro	71,77
Importo complessivo	euro	
398,00		

- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di imputare la spesa sul capitolo 7341 pg. 1;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 31 del 17/03/2023 CIG ZF73A64678

Oggetto: Acquisto n. 03 classificatori metallici.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di n. 02 classificatore metallico a 4 cassette e n. 01 a 3 cassette per l'esigenza dei diversi uffici;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e le modifiche apportate dalla legge 108/2021;

Considerato che per tale servizio non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Valutato che la spesa prevista rientra nei limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016;

Visto il preventivo, acquisito, dal punto istruttore incaricato Contabile Ilde Fucà, dell'Operatore economico Caputo Forniture S.r.l. C.F/P.iva. : 01296040866 , avente sede legale in Pietraperzia(EN) Via Madonna della Cava 16 per un importo complessivo di euro 954,00 + Iva 22%, per la fornitura de quo;

Ritenuta la proposta economica del suddetto operatore economico confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visto per il suddetto operatore

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZF73A64678;

Preso atto che Ufficio III – Risorse materiali e Contabilità del Prap - ha autorizzato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la seguente manutenzione ordinaria, con apposita apertura di credito sul capitolo 7341 pg. 1.

DETERMINA

- di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico Caputo Forniture S.r.l. C.F/P.IVA. : 01296040866 , avente sede legale in Pietrapertosa(EN) Via Madonna della Cava 16, l'esecuzione della fornitura de quo per una spesa complessiva così specificata:

- Fornitura n. 03 classificatori metallici	euro	954,00
- Iva al 22 %		euro
209,88		
Importo complessivo	euro	1.163,88

- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di imputare la spesa sul capitolo 7341 pg. 1;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 32 del 23/03/2023 CIG Z063A8115

Oggetto: Intervento di riparazione dello scaldacqua da It. 32 "Rinnai "Reparto Sole Sx.

Vista la relazione di servizio del Coordinatore della Sorveglianza Generale che segnala nel tardo pomeriggio del 20 del c.m., l'avvenuto blocco dello scaldabagno a metano da It. 32 per la produzione di acqua calda sanitaria del reparto Sole lato Sx;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la riparazione di quanto sopra descritto al fine di garantire la normale erogazione di acqua calda sanitaria ai reclusi del reparto Sole lato Sx;

Valutata l'urgenza del ripristino del funzionamento dello scaldabagno, il punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott. Giuseppe Longo, ha individuato l'operatore economico System Technology che si è reso disponibile ad effettuare apposito intervento tecnico nella giornata del 21 del c.m.;

Visto il rapporto di intervento tecnico del suddetto operatore economico, il quale descrive la necessità di dover procedere alla sostituzione della scheda di comando e gestione delle funzioni operative dello scaldacqua Rinnai e del display digitale da collegare alla scheda elettronica;

Visto il preventivo formulato dalla Ditta System Technology (P.IVA 06811850822) avente sede legale in Via G. Marconi, 35 - 900044 Carini(PA), di euro 1.200,00 + Iva che prevede: a) la sostituzione della scheda elettronica di comando e di gestione, del display digitale da collegare alla scheda elettronica, b) il rabbocco con polifosfati del dosatore esistente, c) la manutenzione dell'apparecchio con pulizia scambiatore di calore, ventilatore, gruppo idraulico, avviamento dell'apparecchio e controllo efficienza;

Ritenuta la proposta economica del suddetto operatore economico confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11

settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l'articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all'utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Valutato che la spesa prevista rientra nei limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Leg.vo 50/2016;

Visti per il suddetto operatore economico:

- la regolarità INPS ed INAIL dal Durc acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z063A81115;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

- di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico System Technology (P.IVA 06811850822) avente sede legale in Via G. Marconi, 35 - 900044 Carini(PA) la riparazione dello scaldacqua Rinnai da Lt 32 per una spesa complessiva così specificata:

- Riparazione scaldacqua	euro
1.200,00	
- Iva al 22 %	euro
264,00	
Importo complessivo	euro
1.464,00	

- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di imputare la spesa sul capitolo 1687 pg. 1;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 33 del 29/03/2023 CIG Z4B3A942F5

Oggetto: Fornitura di lt. 20 di benzina per il funzionamento del decespugliatore.

Vista la relazione di servizio che rappresenta la necessita di acquistare lt. 20 di benzina per il

funzionamento del decespugliatore da utilizzare per la pulizia dell'area verde dell'intercinta;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che la Ditta Carburcat Di Giuseppe Gatto S.a.s. (P.IVA 06223630820) avente sede legale in Via Giovanni Sansone n.8 - Termini Imerese, assicura che la fornitura sopradescritta sia eseguita in modo tempestivo;

Ritenuta la proposta economica, acquisita punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott.ssa Maria Grazia Rubino; di euro 30,97+ I.V.A, confacente alle esigenze di interesse pubblico;

Visto per l'operatore economico Carburcat di Giuseppe Gatto S.a.s.

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZE4369183E;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

- di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico "Carburcat Di Giuseppe Gatto S.a.S." (P.IVA 06223630820) avente sede legale in Via Giovanni Sansone n.8 - Termini Imerese, la fornitura per una spesa complessiva così specificata:

- Fornitura benzina per decespugliatore	euro	30,97
- Iva al 22 %	euro	6,81
Importo complessivo	euro	
37,78		

4) di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi
- di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 35 del 30/03/2023 CIG Z893A9926B

OGGETTO: Fornitura materiale edile ed idraulico per MOF.

Visto quanto segnalato dall'addetto MOF, della necessità e l'urgenza di acquistare quanto necessario al ripristino dei servizi igienici di alcune stanze dedicate ai detenuti.

Ravvisata pertanto la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo n.226 della ditta MA.EDIL S.R.L, Via Zara s.n.c. P.IVA: 05189440828 avente sede legale in via Zara s.n.c – 90018 Termini Imerese, acquisito dal Punto Istruttore incaricato Contabile Ilde Fucà;

Ritenuta la proposta economica di euro 536,71 + I.V.A., confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Visto per l'operatore economico succitato:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente **Z893A9926B;**

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico MA.EDIL S.R.L, avente sede legale in Via Zara s.n.c. – 90018 Termini Imerese (PA), P.IVA: 05189440828, la fornitura per una spesa complessiva così specificata:

-	N. 25 Flessibili	€ 57,70	
-	- N. 15 Guarnizioni coniche 1' ¼	€ 4,95	
-	N. 15 Guarnizioni coniche 1'	€ 4,95	
-	N. 5 Curvetta fissa doccia	€ 15,15	
-	N. 10 Soffione doccia	€ 52,50	
-	N. 4 Lavabo rak karla 55x44	€ 147,65	
-	N. 5 Vaso rak karla s. terra	€ 254,10	
	Importo complessivo iva inclusa	€ 654,79	

5) di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi
- di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 36 del 31/03/2023 CIG Z293A72566

Oggetto: Affidamento dell'esecuzione degli interventi di ampliamento del sistema di videosorveglianza per controllo accessi prima portineria, piazzale antistante l'istituto ed automazioni cancelli intercinta e porta prima portineria.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

Visto la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

Visto quanto rappresentato dal Comandante di Reparto in relazione alla necessità di integrare il sistema di videosorveglianza esistente per controlli accessi alla prima portineria dell'Istituto, del piazzale antistante l'istituto e dell'automazione di n. 02 cancelli posti nell'intercinta dell'Istituto nonché di automatizzare e videosorvegliare l'accesso della prima portineria con comandi collegati alla sala regia;

Ravvista la necessità dell'esecuzione degli interventi di ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente rappresentati dal Comandante di Reparto;

Considerato che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 con il combinato disposto della Legge 120/2020, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori tramite affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro anche previa valutazione di preventivi e non necessariamente di un progetto

Considerato che per l'individuazione del fornitore si è fatto ricorso ad un'indagine esplorativa del mercato tramite indagine di mercato informale, non vincolante per l'Amministrazione, effettuata dal punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott. Giuseppe Longo, individuando l'operatore economico Automazioni Lo Verso S.r.l. avente sede legale in via Rinaldo D'Acquino - 90135 Palermo;

Considerato che l'offerta della Ditta Automazioni Lo Verso di euro 54.194,51 oltre iva, presentata a seguito di sopralluogo effettuato presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, corrisponde alle esigenze di questa Amministrazione;

Presa atto della nota Prap n. 0019232.U del 08/03/2023 con la quale, il Servizio Tecnico del Prap ha ritenuto congruo il preventivo della Ditta Automazioni Lo Verso per un importo di euro 39.500,00 oltre iva al 10% comprensivo di oneri di sicurezza;

Preso atto che l'operatore economico Automazioni Lo Verso con Trattativa Diretta sul Me.Pa. n. 3488211 del 20/03/2023 ha accettato l'esecuzione dei lavori de quo, e le prescrizioni

contenute nel preventivo congruito dal servizio tecnico del PRAP, al prezzo di euro 39.500,00 oltre Iva al 10% comprensivo di oneri di sicurezza;

Visto per l'operatore economico Automazioni Lo Verso – Codice fiscale/P.IVA 06718210823

- la regolarità del DURC per le posizioni INPS e INAIL;
- la visura camerale dalla quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");
- che non risultano violazioni gravi definitivamente e/o non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- l'esito negativo della consultazione della banca dati del casellario giudiziale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z293A72566;

Vista, la nota Prap con la quale assicura copertura finanziaria sul Cap. 7301 pg. 1 per l'esecuzione dei lavori de quo;

DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni sopra esposte, all'operatore economico AUTOMAZIONI LO VERSO S.r.l. (Codice fiscale/ P. IVA 06718210823) avente sede legale in Via Rinaldo D'Acquino - 90135 Palermo , l'esecuzione de quibus per una spesa complessiva così specificata:

Ampliamento impianto videosorveglianza	euro
39.500,00	
Iva al 10 %	euro
3.950,00	
Importo complessivo	euro

43.450,00

- 2) di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che la spesa graverà sul cap. 7301 pg. 1;
- 4) di iscrivere la presente determina nel registro determine;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 37 del 21/03/2023 CIG Z5F3AA1930

Oggetto: Acquisto n. 240 risme 500 fogli carta per fotocopie formato A4 80 g/mq

IL DIRIGENTE

Visto quanto rappresentato dal Contabile del Materiale, della necessità di procedere all'acquisto di n. 240 risme da 500 fogli di carta A480 g/mq per fotocopie, punto di bianco 146;

Valutato pertanto, che occorre l'acquisto di n. 240 risme di carta A4 al fine di assicurare il normale funzionamento dei vari uffici di questo Istituto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Preso atto che da un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nel catalogo elettronico del MEPA categoria "Beni" effettuato dal punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott. Giuseppe Longo è risultato:

- che l'operatore economico – Tecnocopy Srls. - P.I. 05665280656-, avente sede legale in Via Via Isaia Gabola 11 – 84014 Nocera Inferiore (SA), rende disponibile la fornitura alle caratteristiche necessitate;
- che il prezzo offerto per la fornitura complessiva dal suddetto operatore economico è pari ad euro 1.044,00 oltre iva 22%;

Visto per il suddetto operatore economico

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d'ufficio;
- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l'operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- l'esito positivo dell'interrogazione della banca dati A.N.A.C. ("annotazioni riservate");

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z5F3AA1930;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1762 pg. 2 dell'esercizio finanziario 2023.

DETERMINA

- l'avvio della procedura di affidamento diretto, della fornitura, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. 50/2016, nei confronti economico Tecnocopy Srls. - P.I. 05665280656-, avente sede legale in Via Via Isaia Gabola 11 – 84014 Nocera Inferiore (SA) per una spesa complessiva così specificata:

- acquisito n. 240 risme di carta A4	euro	1.044,00
- Iva al 22 %	euro	229,68
- Spesa complessiva	euro	1.273,68

- di dare atto che la spesa graverà sul cap. 1762 pg. 2;
- di iscrivere la presente determina nel registro determine;
- di perfezionare l'affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla piattaforma del Me.Pa. di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
- di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Carmen Rosselli.

II DIRETTORE
Dott.ssa Carmen Rosselli