

**Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ISTITUTI PENALI di TRANI**

DETERMINA DEL FUNZIONARIO DELEGATO N. 55/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Intervento di manutenzione ordinaria rete fognaria - CIG B1F5442854.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **4** del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premessa** la necessità di garantire la corretta manutenzione degli impianti onde evitare l'ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza;
- **Preso atto** della disponibilità ad intervenire da parte della ditta di fiducia la ECOGROUP;
- **Considerando** che l'ammontare del servizio in oggetto è pari ad € 1.080,00 + iva come indicato nel rendiconto del 31/05/2024 per gli interventi del 17/05/2024 e del 30/05/2024;
- **Preso atto** che non vi sono cause ostative ex art. 94 D.lgs. 36/2023 nei confronti della ditta ECOGROUP;
- **Ritenuto** quindi di procedere all'aggiudicazione, mediante affidamento diretto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti";

D E T E R M I N A

l'affidamento e la liquidazione, per le motivazioni espresse in premessa, dei lavori in oggetto:

alla ditta:

➤ **ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio**, Prima Strada Via delle Nazioni Z.A - 70032 Bitonto - P. IVA 04349400723.

di quantificare il valore presunto dell'affidamento in **€ 1.080,00 (euro milleottanta/00) + I.V.A.**

di impegnare la suddetta somma sul capitolo di bilancio competente nell'E.F. 2024;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B1F5442854**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 56/2024.

OGGETTO: FORNITURA Materiale elettrico per MOF - CIG B1FFB94C0F.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 05 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta gestione degli immobili onde evitare un ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte degli addetti al servizio MOF;
- **Considerato** che non vi sono convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in oggetto;
- **Avendo** provveduto ad effettuare una ricerca di mercato sulla piattaforma MEPA;
- **Considerato** che costo presunto del servizio in oggetto è pari ad € 4.800,00 + IVA e rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";

- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'acquisto del materiale necessario alla manutenzione ordinaria fabbricati, mediante **Trattativa Diretta sulla piattaforma Me.PA.** con la ditta:

NUOVA ELETTROTRANI di Granieri Pietro – P.IVA: 03634070720

di quantificare il valore presunto dell'affidamento in **€ 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) + I.V.A.;**

di impegnare per la liquidazione della spesa, il competente capitolo di bilancio;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B1FFB94C0F.**

DECISIONE DI CONTRARRE N. 57/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Revisione elettropompe impianto zona filtro – CIG: B207C7BBB2

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **07** del mese di GIUGNO,
IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta e puntuale manutenzione degli immobili e degli impianti al fine di evitare l'ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto al servizio della vasca di decantazione presso la zona filtro;
- **Preso atto** della disponibilità della ditta ELETTROMECCANICA Salerno Sergio, a provvedere alla riparazione di cui trattasi alle condizioni di cui al prev. N. 113 del 29/05/2024;
- **Considerato** che il valore dell'affidamento è pari ad € 1.000,00 oltre IVA e rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Ritenuto** quindi di poter procedere mediante affidamento diretto, giusto art. 50 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

l'affidamento alla Ditta ELETTROMECCANICA Salerno Sergio con sede in Trani alla via G. Mondelli, 29 di quanto di seguito:

- **Smontaggio, revisione e rimontaggio delle elettropompe al servizio dell'impianto al servizio della centrale idrica sez. Italia**

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 1.000,00 (mille/00) + I.V.A.;**

di impegnare per la liquidazione della spesa, il competente capitolo di bilancio per l'e.f. in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B207C7BBB2.**

DECISIONE DI CONTRARRE N. 58/2023.

OGGETTO: Acquisto schede telefoniche detenuti – CIG: B20ACF4BED.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 10 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta gestione degli uffici garantendo la massima funzionalità degli stessi;
- **Premessa** la necessità di garantire le previsioni normative previste dall'O.P. in ragione della popolazione detenuta;
- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte degli addetti al servizio in oggetto;
- **Considerato** che non vi sono convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in oggetto;
- **Avendo** provveduto ad effettuare una ricerca di mercato sulla piattaforma MEPA;
- **Preso atto** che sulla piattaforma Me.PA ci sono operatori economici in grado di fornire i beni indicati in oggetto;
- **Considerato** che il valore dell'affidamento è pari ad € 200,00 oltre IVA;
- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, **mediate ordine diretto sulla piattaforma Me.PA** la fornitura del seguente materiale:

- nr. 100 Tessere detenuti RFID al costo € 2,00 (due) cadauna;

alla ditta

TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI

- Via Borgo san Rocco, 09 – 00044 Frascati (RM)

- P. IVA 09381751008

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 200,00 (euro duecento/00) + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul competente capitolo di bilancio per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B20ACF4BED**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 59/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Intervento di Bonifica cisterna del gasolio della caserma agenti - CIG B215BB62E7.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **12** del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Facendo riferimento** ai lavori di "Conversione delle centrali termiche da gasolio a GAS METANO" avviati in seguito alla RDO 3264598;
- **Preso atto** della necessità di bonificare la cisterna interrata atta allo stoccaggio del gasolio al servizio della centrale termica della Caserma Agenti;
- **Vista** la necessità di smaltire i residui di gasolio depositati all'interno della suddetta cisterna;
- **Vista** la necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza;
- **Preso atto** della disponibilità ad intervenire da parte della ditta di fiducia la ECOGROUP;

- **Preso atto che l'ammontare dell'affidamento sarà determinato con esattezza a conclusione delle operazioni in oggetto**, l'ammontare presunto del servizio è pari ad € 5.300,00 + iva;
- **Preso atto** che non vi sono cause ostative ex art. 94 D.lgs. 36/2023 nei confronti della ditta ECOGROUP;
- **Ritenuto** quindi di procedere all'aggiudicazione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti";

D I S P O N E

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento degli interventi necessari alla bonifica e allo smaltimento del gasolio residuo, mediante **Trattativa Diretta sulla piattaforma Me.PA**. con la ditta:
alla ditta:

➤ **ECOGROUP DI Rizzi Francesco Antonio**, Prima Strada Via delle Nazioni Z.A – 70032 Bitonto - P. IVA 04349400723.

di quantificare il valore presunto dell'affidamento in **€ 5.300,00 (euro cinquemilatrecento/00) + I.V.A.**

di impegnare la suddetta somma sul capitolo di bilancio competente nell'E.F. 2024;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B215BB62E7**.

DECISIONE DI CONTRARRE Nr. 60/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Convenzione GAS NATURALE – Ed. 15 bis - LOTTO 8 Puglia/Basilicata – CIG: B23B469957

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 12 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere all'approvvigionamento di GAS METANO per la produzione di riscaldamento e di acqua calda sanitaria presso la Casa Circondariale Maschile;
- **Considerato** che è stato stimato un consumo pari a 300.000 smc di GAS NATURALE;
- **Visto** che sulla piattaforma "acquistinrete.pa" Me.PA è attiva la convenzione GAS NATURALE 15-bis - Lotto 8/ Puglia e Basilica;

D I S P O N E

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante adesione alla convenzione in oggetto, per la tipologia di prodotto "**Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile 12 MESI**" per il periodo dal **01/09/2024 al 31/08/2025**:

alla ditta: **AGSM AIM ENERGIA SPA**, Lungadige Galdarossa, 8 – Verona VR
P.IVA 02968430237

di quantificare il valore presunto dell'affidamento in **€ 300.000,00 + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul competente capitolo di bilancio per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B23B469957**

DECISIONE DI CONTRARRE N. 61/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Revisione circolatori centrale termica sez. Italia – CIG: B21488086F

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **12** del mese di GIUGNO,

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta e puntuale manutenzione degli immobili e degli impianti al fine di evitare l'ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto al servizio della vasca di decantazione presso la zona filtro;
- **Preso atto** della disponibilità della ditta F.lli Caputo srl, a provvedere alla riparazione di cui trattasi alle condizioni di cui al prev. N. 38 del 11/06/2024;
- **Considerato** che il valore dell'affidamento è pari ad € 800,00 oltre IVA e rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Ritenuto** quindi di poter procedere mediante affidamento diretto, giusto art. 50 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti"

D I S P O N E

l'affidamento alla Ditta

F.LLI CAPUTO SRL, via Trani, 73 – 76121 Barletta (BT) – P. IVA 00255440729 di quanto di seguito:

- **revisione e consegna di nr. 2 (due) circolatori al servizio della centrale termiche della Sez. Italia**

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 800,00 (euro ottocento/00) + I.V.A.**;

di impegnare per la liquidazione della spesa, il competente capitolo di bilancio per l'e.f. in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B21488086F**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 62/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Acquisto nr. 3 congelatori a pozzetto per sez. detentive – CIG B21A07915C

L'anno **duemilaventiquattro**, giorno **13** del mese di giugno,

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alle diverse esigenze rappresentate dai detenuti nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Penitenziario;
- **Vista** l'esigenza di garantire idonee condizioni di sicurezza;
- **Considerato** che costo presunto del servizio in oggetto è di € 2.300,00 e rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Preso atto** che non vi sono convenzioni Consip per il servizio in oggetto;

- **Visto** che sulla piattaforma "acquisti in rete della PA" operano aziende che operano nel settore riguardate la fornitura del servizio in oggetto;
- **Ritenuto** quindi di procedere all'aggiudicazione, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti";

D E T E R M I N A

l'affidamento, per le motivazioni espresse in premessa, del servizio di cui all'oggetto **mediante TD da pubblicare sulla piattaforma Me.PA**, invitando a presentare un'offerta alla ditta di fiducia:

OBLO' di Francesco Lattanzio – S.P. Andria-Trani Km. 1,500 – 76123 Andria
P.IVA 03500000710

di quantificare il valore presunto dell'affidamento in **€ 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) + I.V.A.**;

di impegnare per la liquidazione della spesa, il competente capitolo di bilancio;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B21A07915C**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 63/2024.

OGGETTO: Fornitura televisori per camere di detenzione – CIG: B21A1A04CC.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 14 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premessa** la necessità di garantire le previsioni normative previste dall'O.P. in ragione della popolazione detenuta;
- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte degli addetti al servizio in oggetto;
- **Considerato** che non vi sono convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in oggetto;
- **Avendo** provveduto ad effettuare una ricerca di mercato sulla piattaforma MEPA;
- **Preso atto** che sulla piattaforma Me.PA ci sono operatori economici in grado di fornire i beni indicati in oggetto;
- **Considerato** che il valore dell'affidamento è pari ad € 2.460,00 oltre IVA;
- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, **mediate ordine diretto sulla piattaforma Me.PA** la fornitura del seguente materiale:

- nr. 15 televisori da 24" Philips con sistema PRISON MODE al costo di € 164,00 cadauno;

alla ditta

ELCOM SRL

- Via Cesare Rasponi, 19 – 00162 ROMA
- P. IVA 00962051009

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 2.460,00 (euro duemilaquattrocentosessanta/00) + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul competente capitolo di bilancio per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B21A1A04CC**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 64/2024.

OGGETTO: FORNITURA Materiale di pitturazione per lavori MOF – CIG B2250561DD.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 18 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta gestione degli immobili onde evitare un ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte degli addetti al servizio MOF;
- **Considerato** che non vi sono convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in oggetto;
- **Avendo** provveduto ad effettuare una ricerca di mercato sulla piattaforma MEPA;
- **Considerato** che costo presunto del servizio in oggetto è pari ad € 2.900,00 + IVA e rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'acquisto del materiale di pitturazione necessario alla manutenzione ordinaria fabbricati, mediante **Trattativa Diretta sulla piattaforma Me.PA.** con la ditta:

FERRAMENTA PRATIKO srl – Via R. Schuman 14, 70126 Bari – P.IVA: 05475500723.

di quantificare il valore presunto dell'affidamento in **€ 2.900,00 (euro duemilanovecento/00) + I.V.A.**;

di impegnare per la liquidazione della spesa, il competente capitolo di bilancio;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B2250561DD**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 65/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Intervento di manut. straordinaria imp. di climatizzazione Uffici Direzione– CIG: B22D67B4F3

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **20** del mese di GIUGNO,

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta e puntuale manutenzione degli immobili e degli impianti al fine di evitare l'ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione al servizio degli Uffici della Direzione;
- **Preso atto** della necessità di far intervenire la ditta CARRIER, casa madre costruttrice dell'impianto, data la specificità dell'intervento richiesto;

- **Considerato** che il valore dell'affidamento è pari ad € 650,00 oltre IVA e rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Ritenuto** quindi di poter procedere mediante affidamento diretto, giusto art. 50 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti"

D I S P O N E

l'affidamento alla Ditta

CARRIER Distribution Italy SRL, via Sempione, 247/D – 20016 Pero (MI) – P. IVA 04453390157.

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 650,00 (euro seicentocinquanta/00) + I.V.A.**;

di impegnare per la liquidazione della spesa, il competente capitolo di bilancio per l'e.f. in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B22D67B4F3**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 66/2024.

OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento PER CRF – CIG: B2427986C9.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 27 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta gestione degli uffici garantendo la massima funzionalità degli stessi;
- **Premessa** la necessità di garantire le previsioni normative previste dall'O.P. in ragione della popolazione detenuta;
- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte degli addetti alla sicurezza della sezione femminile;
- **Preso atto** della necessità di provvedere con urgenza al rifornimento del gasolio presso la cisterna al servizio della centrale termica presso la Casa Reclusione Femminile;
- **Considerato** che il valore dell'affidamento è pari ad € 1.433,60 oltre IVA;
- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante ordine diretto, la fornitura di gasolio da riscaldamento presso Casa Circondariale maschile;

alla ditta

DE CILLIS VITTORA di Centrone Vincenzo & C. SAS - P. IVA 02451320721

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 1433,60 (millequattrocentotretatre/60) + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul competente capitolo di bilancio per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B2427986C9**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 67/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Fornitura adattatore per impianto di videosorveglianza CC Maschile - CIG: B24293E309

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **27** del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta e puntuale manutenzione degli impianti al fine di evitare l'ammaloramento degli stessi;
- **Vista** la naturale esigenza di garantire idonee condizioni di sicurezza sia all'esterno che all'interno dell'Istituto Penitenziario;
- **Preso atto** della necessità di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di sicurezza previste, all'interno dell'Istituto;
- **Preso atto** del contratto per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza con la ditta On.Li.Com srl, - Contratto Prot. 35830 del 15/10/2023 (autorizzazione alla stipula del PRAP con nota nr. 38167.U del 31/07/2023)
- **Preso atto** del preventivo del 26/06/2024;
- **Preso atto** della disponibilità sul capitolo di bilancio corrispondente alla spesa in oggetto, pari ad € 135,00 + IVA (fornitura di un adattatore MINI-GBIC Mod. IFS 550M MM 50/125);
- **Ritenuto** di procedere nell'ambito dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 in merito agli affidamenti "sotto soglia";
- **Ritenuto** quindi di procedere all'aggiudicazione, mediante affidamento diretto nell'ambito di quanto previsto all'art.50 del D.Lgs. 36/2023;
- **Preso atto** che non vi sono cause ostative all'affidamento ex. artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

l'affidamento, per le motivazioni espresse in premessa, della fornitura del dispositivo in oggetto meglio specificato nel preventivo suddetto:

alla ditta:

- **On.Li.Com S.r.l.**, Via Ruvo, 79B/81 - 70033 Corato (Ba) - P.IVA 05748890729;

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 135,00 (Euro centotrentacinque/00)** + I.V.A.;

di impegnare la suddetta somma sul competente capitolo di bilancio;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B24293E309**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 68/2024.

OGGETTO: FORNITURA materiale idraulico per lavori MOF – CIG: B2430EDA3F

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 27 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta manutenzione degli immobili;

- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte dell'addetto al servizio MOF in merito alla necessità della fornitura di materiale idraulico vario per effettuare lavori di manutenzione ordinaria sui fabbricati;
- **Considerato** che non vi sono convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in oggetto;
- **Vista** la disponibilità alla fornitura di cui trattasi da parte della ditta SPAM con sede a Trani, per un importo pari ad € 4.829,46 + IVA;
- **Considerato** che costo per la fornitura in oggetto rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Preso atto** che non vi sono cause ostative ex art. 94 D.Lgs. 36/2023;
- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del materiale richiesto attraverso un ODA:

alla ditta SPAM di Sarsano C. & C. S.a.s.
Via P. Capano, 19 - 76125 TRANI (BT) - P. IVA 05152440722

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 4.829,46 (euro quattromilaottocentoventinove/46) + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul capitolo di bilancio 1687/1 per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è: **B2430EDA3F**

DECISIONE DI CONTRARRE N. 69/2024.

OGGETTO: FORNITURA materiale edile per lavori MOF – CIG: B28FD47534

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **27** del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta manutenzione degli immobili;
- **Vista** la richiesta pervenuta a questo ufficio da parte dell'addetto al servizio MOF in merito alla necessità della fornitura di materiale edile vario per effettuare lavori di manutenzione ordinaria sui fabbricati;
- **Considerato** che non vi sono convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in oggetto;
- **Vista** la disponibilità alla fornitura di cui trattasi da parte della ditta LA NUOVA EDILIZIA di Mastrapasqua Savino con sede a Trani, per un importo pari ad € 353,87 + IVA;
- **Considerato** che costo per la fornitura in oggetto rientra nelle previsioni dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti "sotto soglia";
- **Preso atto** che non vi sono cause ostative ex art. 94 D.Lgs. 36/2023;
- **Ritenuto** quindi di procedere mediante ordine diretto, giusto art. 50 della L. 36/2023 "Codice dei contratti"

D I S P O N E

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del materiale richiesto attraverso un ODA:

alla ditta LA NUOVA EDILIZIA di Mastrapasqua Savino
Via Cappuccini, 69 - 76125 TRANI (BT) - P. IVA 07838410723

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 353,87 (euro trecentocinquantatre/87) + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul capitolo di bilancio 1687/1 per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è: **B28FD47534**

DECISIONE DI CONTRARRE N. 70/2024.

OGGETTO: Acquisto Stampanti Convenzione Consip "Stampanti 20" – CIG: B28C4C85F5

L'anno **duemilaventiquattro** giorno 27 del mese di giugno

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di garantire la piena ed efficiente funzionalità dei diversi uffici;
- **Visto** che sulla piattaforma "acquistiinreta.pa" è attiva la Convenzione CONSIP "Stampanti 20";
- **Ritenuto** di poter procedere secondo quanto previsto dal D.Lgs nr. 36/2023;

D I S P O N E

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, mediante adesione alla convenzione in oggetto, la fornitura:

- Nr. 3 Stampanti monocromatiche B/N HL-L6415DN CSP - € 198/81/pezzo

alla ditta: VAR GROUP SPA, Via Piovola, 138 – 50053 Empoli (FI)
P.IVA 03301640482

di quantificare il valore dell'affidamento in **€ 596,43 (euro cinquecentonovantasei/43) + I.V.A.**;

di impegnare la spesa sul competente capitolo di bilancio per esercizio finanziario in corso;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B28C4C85F5**.

DECISIONE DI CONTRARRE N. 71/2024.

(art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Intervento tecnico di manutenzione straordinaria su impianto di climatizzazione al servizio della Sala colloqui sez. Europa – CIG: B28FE1D5CD.

L'anno **duemilaventiquattro** giorno **27** del mese di giugno,

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- **Premesso** che l'Istituto in epigrafe ha la necessità di provvedere alla corretta funzionalità degli uffici;
- **Vista** la necessità di intervento tecnico da parte di ditta specializzata nelle operazioni di manutenzione sull'impianto in oggetto;

- **Visto** il preventivo presentato dalla ditta di specializzata, la LUIGI PERRONE SRL – Centro Assistenza Tecnica, del 14/06/2024 – Offerta nr. 228/2024 rev. 00, per un importo pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) + IVA;
- **Preso atto che** vi sono cause ostative all'affidamento secondo le disposizioni dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- **Ritenuto** quindi di procedere all'aggiudicazione, mediante affidamento diretto nell'ambito di quanto stabilito all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti";

D I S P O N E

l'affidamento, per le motivazioni espresse in premessa, degli interventi suddetti, secondo quanto meglio specificato nel preventivo del 14/06/2024 – Offerta nr. 228/2024 rev. 00 alla ditta:

➤ **LUIGI PERRONE SRL**, Viale Luigi Cadorna, 1 – 70033 Corato (Ba) –
P.IVA 07697650724;

di quantificare il valore dell'affidamento per un importo presunto pari ad **€ 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) + I.V.A.**;

di impegnare la suddetta somma sul competente capitolo di bilancio 1687/1 per l'e.f. 2024;

di dare atto che il codice identificativo di gara è **B28FE1D5CD**.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe ALTOMARE