

Provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta
Direzione Casa di Reclusione Sanremo

DETERMINA A CONTRARRE N. 18/2022 DEL 04.04.2022
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO CORRISPONDENZA- CIG **Z8F35E016D**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di rinnovare il contratto per il servizio della corrispondenza degli uffici dell'Istituto, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Considerata la possibilità di utilizzare il servizio offerto dalle Poste italiane;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 1 "Spese per le spese postali";

DETERMINA

di aggiudicare il rinnovo del contratto alle "POSTE ITALIANE SpA" per un importo presunto annuo di € 5.000,00.

DETERMINA A CONTRARRE N. 19/2022 DEL 06.04.2022
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA TONER - CIG **ZCF35E7E87**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare n. 8 toner per le stampanti Lexmark dell'Istituto;
Vista la convenzione sul Mercato Elettronico;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
Visto l'ODA n. 6748960 effettuato;
Visti i fondi sul capitolo 1761 PG 12 "Spese per attività detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "INFORDATA SPA" di LATINA (C.F. 00929440592) tramite ODA per un importo di € 940,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 20/2022 DEL 06.04.2022
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: IMPIANTO ANTINCENDIO - CIG **Z3735D18DE**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di verifica generale del sistema (Norma UNI 11224) dell'impianto antincendio, con fornitura e posa in opera di sensoristica nuova;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Vista la trattativa diretta con la ditta manutentrica dell'impianto nuovo fornito nel 2021;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per la manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "Sistemi e Integrazioni srl" di Genova (CF 01713550992) per un importo complessivo di € 20.427,19 esclusa IVA.

DETERMINA A CONTRARRE N. 21/2022 DEL 12.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA N. 2 TELEFONI ANALOGICI - CIG **3735EBC82**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare n. 2 telefoni analogici con lettore di scheda del sistema Phonecab, richiesti con urgenza dal centralinista della sala Regia dell'Istituto;

Vista la convenzione sul Mercato Elettronico;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la trattativa diretta n. 2096792 effettuata;

Visti i fondi sulla voce telefoni detenuti per le spese necessarie allo scopo,;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "RESTART SRL" di GENOVA (C.F. 01847130992) per un importo di € 600,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 22/2022 DEL 12.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA N. 100 SEDILI COPRIWATER - CIG **Z1C35E36C0**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare n. 100 sedili copriwater per i detenuti dell'Istituto;

Vista la convenzione sul Mercato Elettronico;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la RDO n. 2992799 effettuata;

Visti i fondi sul capitolo 1766 PG 1 "Spese igienico sanitarie detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "CERAMIDEA STORE SRL" di BELLONA (CE) (C.F. 04085210617) per un importo di € 1.045,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 23/2022 DEL 12.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA TONER - CIG **E9735E7B33**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare i toner per le stampanti degli uffici dell'Istituto;

Vista la convenzione sul Mercato Elettronico;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista l'RDO n. 2993512 effettuata;

Visti i fondi sul capitolo 1761 PG 4 "Spese per attività scolastiche detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "ECO LASER INFORMATICA SRL" di ROMA (C.F. 04427081007) per un importo di € 1.835,80 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 24/2022 DEL 14.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA - CIG **Z6D35E575E**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti al magazzino per necessità di acquistare i prodotti igienico sanitario per i detenuti dell'Istituto;
Vista la convenzione sul Mercato Elettronico;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
Vista la RDO n. 2993159 effettuata;
Visti i fondi sul capitolo 1766 PG 1 "Spese igienico sanitarie detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "LA CASALINDA SRL" di TARANTASCA (CN) (C.F. 00667690044) per un importo di € 8.013,80 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 25/2022 DEL 15.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI - CIG **Z1A35C7914**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di rialzare con urgenza la recinzione dell'Istituto con fornitura e posa in opera di nuovi pannelli metallici, per la sicurezza;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Vista la RDO n. 2988071 effettuata;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per la manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "FRANCONE GEOM FABRIZIO" di SANREMO (IM) (CF FRNFRZ62S25I138G) per un importo di € 9.480,00 esclusa IVA.

DETERMINA A CONTRARRE N. 26/2022 DEL 26.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA LITRI 60 DI BENZINA - CIG **ZF3609EAF**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta di acquistare 60 litri di benzina senza piombo richiesti per l'utilizzo del tagliaerba e dei decespugliatori usati per le aree verdi dell'Istituto;
Vista la convenzione sul Mercato Elettronico;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
Vista l'urgenza;
Visti i fondi sul capitolo 1674 PG 15 "Spese per carburanti";

DETERMINA

di fornirsi dalla "STAZIONE DI SERVIZIO IP MICROSERVICE" di SANREMO (IM) (P.IVA 01726360082) per un importo di € 87,59 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 27/2022 DEL 26.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA SANITARI - CIG **ZBC3621211**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF all'urgente necessità di acquistare dei sanitario per le camere detentive dei detenuti dell'Istituto;
Vista l'urgenza dell'acquisto;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
Visti i fondi sul capitolo 1687 PG 1 "Spese manutenzione ordinaria immobili";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "CAMBIELLI EDILFRIULI SPA" di TAGGIA (IM) (P. IVA 00721560159) per un importo di € 246,42 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 28/2022 DEL 27.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: ACQUISTO N. 50 TELEVISORI LED - CIG **Z9A35B2BE7**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta urgente di acquistare n. 50 televisori led per le camere detentive dell'Istituto;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la RDO n. 2984228 effettuata;

Visti i fondi sul capitolo 7341 PG 1 "Spese per attrezzature";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "LANTERA SRL" di PISTICCI (MT) (P.IVA 01313790774) per un importo di € 6.798,50 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 29/2022 DEL 29.04.2022

(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: SOSTITUZIONE LED E PLAFONIERE- CIG **Z6A361C9F6**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista l'urgenza necessità di sostituire le lampade al led con relative plafoniere per il risparmio energetico nell'Istituto richiesto dal personale MOF;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;

Considerata l'urgenza e la possibilità di utilizzare il metodo della Trattativa Diretta con un fornitore di n. 2113896;

Visti i fondi assegnati sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per la manutenzione del fabbricato";

Visto il preventivo ricevuto dal manutentore elettrico;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "PREVOSTO SAS" di Sanremo (P. IVA 00888400082) per un importo di € 990,00 esclusa Iva.

Il Direttore
Maria Cristina Marrè Brunenghi