

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**Provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta**

**Casa di Reclusione Sanremo**

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 22/2023 DEL 05.04.2023

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

OGGETTO: INTERVENTO DISINFESTAZIONE - CIG **Z273AB10DC**.

*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*

Vista la richiesta del responsabile MOF di procedere ad una disinfestazione urgente alle aree verdi ed ai sotterranei dell'Istituto;

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

Vista l'urgenza per la sicurezza dell'Istituto e l'emissione del buono n. 9;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per manutenzione Istituto";

di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta "R.S.E. SRL" di Sanremo (IM) (C.F. 00892480088) per un importo di € 650,00 + Iva.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 23/2023 DEL 14.04.2023

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

OGGETTO: RIPARAZIONI AUTOVETTURE - CIG **ZBE3AC8AD7**.

*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*

Vista la richiesta urgente del responsabile del nucleo NTP di riparazioni urgenti a diverse auto della Polizia Penitenziaria;

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

Vista la richiesta effettuata con l'officina autorizzata;

Vista la capienza dei fondi sul Cap. 7321 p.g. 1 (Spese di riparazione automezzi);

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "ALFACAR SNC" di SANREMO (IM) (P.IVA 01303350084) per un importo di € 4.830,39 Iva esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 24/2023 DEL 17.04.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO LITRI 60 DI BENZINA - CIG **Z173ACD37C**.

*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquistare LITRI 60 di benzina per il decespugliatore usato dai detenuti nelle aree verdi dell'Istituto;

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

Vista l'urgenza per la sicurezza dell'Istituto e l'emissione del buono n. 11 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1761 PG 12 "Spese per le attività ricreative dei detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "MICOSERVICE di Micolucci" di Taggia (IM) (C.F. 01726360082) per un importo di € 98,36 + Iva.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 25/2023 DEL 19.04.2023

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

OGGETTO: RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE - CIG **Z533AD8E42**.

*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*

Vista la richiesta urgente da parte del personale MOF di fornire una nuova centralina di cabina per la riparazione dell'ascensore della cucina detenuti dell'Istituto;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Visto il buono n. 12 emesso con la ditta manutentrice degli impianti elevatori;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per la manutenzione impianti";  
DETERMINA  
di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta "SCHINDLER SPA" di GENOVA (C.F. 00842990152) per un importo di € 1.602,00 IVA esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 26/2023 DEL 20.04.2023  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)  
OGGETTO: FORNITURA GPL LIQUIDO - CIG **ZC83ADCF21**.  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*  
Vista la richiesta degli addetti MOF di acquisto di 4.000 litri di GPL liquido per le cucine detenuti, mensa di servizio, alloggi demaniali;  
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Vista l'urgenza all'approvvigionamento in data 20/04/2023;  
Vista la Trattativa Diretta n. 3536113 e la relativa offerta presentata dalla ditta "ENERGAS SPA" pari a € 2.520,00 + Iva;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 1 "Spese per il pagamento delle utenze negli Istituti Penitenziari";  
DETERMINA  
di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "ENERGAS SPA" di Roma (C.F. 00309310605) per un importo di € 2.520,00 + Iva.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 27/2023 DEL 20.04.2023  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)  
OGGETTO: ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA - CIG **ZAE3ADE87A**.  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*  
Vista la richiesta urgente da parte del Direttore di acquistare bottiglie d'acqua per i detenuti ristretti, a causa della contaminazione dell'acqua non potabile dell'Istituto;  
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Vista l'emissione del buono n. 13 ;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 17661 PG 1 "Spese per mantenimento detenuti";  
DETERMINA  
di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta manutentrice del servizio di sopravvitto "LADISA SRL RISTORAZIONE" di BARI ( P. IVA 05272230720) per un importo di € 270,40 oltre IVA.

---

IL DIRETTORE  
Dr.ssa M. C. Marrè Brunenghi