

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

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

**Casa di Reclusione Sanremo**

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 52/2023 DEL 06.07.2023

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

OGGETTO: INTERVENTO DISINFESTAZIONE - **CIG Z3E3BD072F.**

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

Vista la richiesta urgente del responsabile MOF di effettuare una disinfestazione in alcuni locali dell'Istituto;

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

Visto il buono n. 19 emesso;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 - 1 "Spese per mantenimento detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "R.S.E. SRL" di SANREMO (IM) (P.IVA 00892480088) per un importo di € 650,00 Iva esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 53/2023 DEL 12.07.2023

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

OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - **CIG Z7D3BDCCF6.**

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

Vista la richiesta del responsabile del Nucleo trasporti detenuti di effettuare una manutenzione agli automezzi dell'Istituto;

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

Vista la trattativa diretta n. 3659123;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1674 PG 15 "Spese per manutenzione automezzi";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto all'officina "ALFACAR SNC" di Sanremo (IM) (C.F. 01303350084) per un importo di € 2.916,07 IVA esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 55/2023 DEL 13.07.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO LAMPADINE NEON - **CIG Z3C3BDE88B.**

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

Vista la richiesta del responsabile MOF di acquistare lampadine al neon per i vari locali dell'Istituto;

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

Vista l'urgenza ed il Buono n. 21 emesso ;

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

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta "COMOLI E FERRARI SPA" di Sanremo (IM) (P.IVA 0123060030) per un importo di € 507,50 IVA esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 56/2023 DEL 19.07.2023

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

OGGETTO: FORNITURA GPL LIQUIDO - **CIG Z893A0E1BC**

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

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquisto di 3.000 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. 366128 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 € 1.830,00 + Iva.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 57/2023 DEL 20.07.2023  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)  
OGGETTO: MANUTENZIONE CANCELLI - **CIG Z9E3BFAD76.**  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*  
Vista la necessità di riparare dei cancelli dell'Istituto;  
Vista l'urgenza per motivi di sicurezza;  
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Visti i fondi sul capitolo 1687 PG 1 "Spese manutenzione fabbricato";  
DETERMINA  
di aggiudicare il servizio alla ditta "PREVOSTO SAS" di Sanremo (IM) (C.F. 0088840082) per un importo di € 880,00 Iva esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 58/2023 DEL 26.07.2023  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)  
OGGETTO: RIPARAZIONE ESSICCATOIO - **CIG Z253AF5F59.**  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*  
Vista la richiesta degli addetti MOF di riparare urgentemente l'essiccatoio dei detenuti;  
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 è stata emessa trattativa diretta n. 3684437 ;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per la manutenzione degli Istituti Penitenziari";  
DETERMINA  
di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "LB SERVICE SRL" di IMPERIA (C.F. 01378660086) per un importo di € 1.702,00 + Iva.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 59/2023 DEL 31.07.2023  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)  
OGGETTO: FORNITURA PNEUMATICI - **CIG Z113C1214B.**  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*  
Vista la necessità di fornire nuovi pneumatici alle autovetture dell'Istituto;  
Vista la carenza di materiale;  
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Visti i fondi sul capitolo 1674 PG 15 "Spese manutenzione automezzi";  
DETERMINA  
di aggiudicare la fornitura alla ditta "PNEUS FOCE SRL" di Sanremo (IM) (C.F. 00678900085) per un importo di € 1.230,78 Iva esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 60/2023 DEL 31.07.2023  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: ACQUISTO GUANCIALI - **CIG Z6D3C12580.**

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

Vista la richiesta di acquistare n. 20 cuscini per nuovi agenti nell'Istituto;

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

Vista l'emissione del buono n. 23 urgente;

Visti i fondi sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per acquisto materiale vario";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "TAYBA CENTER SRL" di TAGGIA (IM) (P.IVA 01737790087) per un importo di € 244,26 Iva esclusa.

---

DETERMINA A CONTRARRE N. 61/2023 DEL 31.07.2023

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

OGGETTO: FORNITURA BATTERIE LITIO - **CIG ZCE3BFC23E.**

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

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquistare batterie al litio e mini stilo;

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

Vista la trattativa diretta n. 339106 emessa;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "Spese per la manutenzione degli Istituti Penitenziari";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "TOOLBOX SRL" di IMPERIA (C.F. 14285721008) per un importo di € 310,00 + Iva.

---

IL DIRETTORE  
Dr.ssa M. C. Marrè Brunenghi