

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta

Casa di Reclusione Sanremo

DETERMINA A CONTRARRE N. 14/2023 DEL 03.03.2023

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

OGGETTO: FORNITURA PNEUMATICI - CIG **ZAA3A58A03**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta del responsabile Nucleo NTP di acquistare pneumatici per autovettura blindata 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 con acquisto fuori MEPA con officina autorizzata;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 7321 PG 1 "Spese per manutenzione autovettura";

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "AUTOCARROZZERIA MODERNA SRL" di Casale Monferrato (AL) (C.F. 01533320063) per un importo di € 1.061,00 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 15/2023 DEL 10.03.2023

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

OGGETTO: FORNITURA PORTA INTERNA - CIG **Z583A0E04B**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquistare n. 1 porta interna per n. 1 camera detentiva 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;

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

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fabbro "FRANCONE FABRIZIO" di Sanremo (C.F. 010699008) per un importo di € 1.505,00 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 16/2023 DEL 24.03.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO N. 100 SCHEDE TELEFONICHE - CIG **Z5E3A858D8**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta urgente di acquistare n. 100 schede telefoniche per le telefonate dei detenuti dell'Istituto;

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

Vista l'urgenza e l'emissione del buono n. 4 effettuato;

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

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "RESTART SRL" di GENOVA (P.IVA 01847130992) per un importo di € 280,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 17/2023 DEL 27.03.2023

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

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG **Z083A8AF7A**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquisto di 28.000 litri di gasolio da riscaldamento, con rifornimento il giorno 27.02.2023;

Vista la "Convenzione per la fornitura di Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 11" attivata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dalla Consip S.p.A. con B.P. ENERGIA SRL;

Visto il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con Legge n. 94 del 06 luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

Visti i fondi sul capitolo 1762 PG 1 "Spese per il pagamento delle utenze negli Istituti";

DETERMINA

di aderire alla "Convenzione Carburante Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Ed. 11 Lotto 10" tramite ODA sul portale degli acquisti della P.A. e di ordinare la fornitura di gasolio da riscaldamento alla "BP ENERGIA SRL" di Roma (C.F. 01532740667) tramite ODA per un importo complessivo di € 30.343,67 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 18/2023 DEL 29.03.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO CD PENITENZIARIO - CIG **Z9E3A1504E**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta del Funzionario Delegato di acquistare n.1 CD MANUALE DEL FUNZIONARIO DELEGATO per l'area contabile 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. 6 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 7341 PG 1 "Spese per acquisto libri";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al Rag. "CANORO GERARDO" di LUCCA (C.F. 00170580062) per un importo di € 22,00.

DETERMINA A CONTRARRE N. 19/2023 DEL 30.03.2023

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

OGGETTO: SANIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - CIG **ZCE3A80938**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta urgente da parte del personale MOF di sanificare tutto l'impianto idrico-sanitario dell'Istituto per rischio salmonella;

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

Vista la trattativa diretta DRO n. 3488760 emessa;

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

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta "TGK di Piccioli Riccardo & C. SAS" di IMPERIA (C.F. 01432490082) per un importo di € 6.500,00 IVA esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 20/2023 DEL 30.03.2023

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

OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOVETTURA - CIG **01358855C**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta urgente del responsabile del nucleo NTP di riparazione dell'auto Renault Megane T.G. 740F dell'Istituto, che ha subito un incidente causato da altri;

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

Vista la richiesta effettuata con l'officina autorizzata;
Visto l'incidente i fondi saranno rimborsati dall'Assicurazione;
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura alla ditta "ALFACAR SNC" di SANREMO (IM) (P.IVA 01303350084) per un importo di € 1.400,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 21/2023 DEL 31.03.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO TONER - CIG **Z3E3AA0291**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista l'urgenza di acquistare n. 2 toner per la stampante del Funzionario Delegato 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. 8 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 2 "Spese per acquisto cancelleria";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta "IN.NET" di IMPERIA (C.F. 00882100084) per un importo di € 129,32 oltre IVA.

IL DIRETTORE
Dr.ssa M. C. Marrè Brunenghi