

**Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria  
Direzione Casa di Reclusione Sanremo  
Area della Contabilità**

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 98/2021 DEL 03.11.2021  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CIG **Z0133BAF69**.

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

Vista la richiesta del personale Mof di acquistare n. 32.000 litri di gasolio da riscaldamento e per la produzione di acqua calda;

Vista la Convenzione attivata ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488 del 23.12.1999 dalla Consip spa con B.P. Energia srl;

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

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 1 "Spese canoni acqua, gas, luce";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "B.P. ENERGIA SRL " di Roma C.F. 01532740667 per un importo di € 30.495,05 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 99/2021 DEL 03.11.2021  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA GPL LIQUIDO PER LE CUCINE ISTITUTO - CIG **Z233BA995**.

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

Vista la necessità di acquistare 3000 litri di GPL liquido per le cucine dell'Istituto;

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

Dato atto che non sono attive convenzioni, si è proceduto mediante l'utilizzo del MEPA;

Vista l'RDO n. 2824825 del 23.06.2021 e le offerte pervenute dei fornitori partecipanti;

Visto che l'offerta migliore è risultata quella della ditta "Energas spa";

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 1 "spese per utenze Istituto"

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "ENERGAS SPA" di Napoli C.F. 00309310605 per un importo di € 2.650,00 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 100/2021 DEL 04.11.2021  
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - CIG **Z4C33BA345**.

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

Vista la richiesta del responsabile degli automezzi per urgenti lavori a n. 4 autoveicoli dell'Istituto;

Vista l'urgenza di rendere sicuro l'automezzo dedicato al trasporto dei detenuti di questo Istituto;

Considerata la possibilità di utilizzare il metodo della Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;

Vista la Trattativa Diretta n. 1893144 ed i preventivi presentati dalla ditta "Alfacar Snc" che ammontano ad € 1.270,00 + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1777 PG 3 "spese per manutenzione automezzi"

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "Alfacar Snc" di Arma di Taggia (IM) C.F. 01303350084 per un importo di € 1.270,00 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 101/2021 DEL 16.11.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA RILEVATORE DI TEMPERATURA - CIG **ZC133D0B43**.

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

Considerata la richiesta urgente dell'addetto all'Ufficio sorveglianza di acquistare un rilevatore di temperatura, per poter controllare l'afflusso delle entrate all'ufficio Colloqui Detenuti dell'Istituto;

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

Vista l'urgenza e la capienza dei fondi sul capitolo 1766 pg 1 "spese per mantenimento detenuti", si è provveduto all'acquisto;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "Tabya Center s.r.l." di Arma di Taggia (IM) P. IVA 01737790087 per un importo di € 62,38 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 102/2021 DEL 24.11.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA DETENUTI - CIG **Z8133C7897**.

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

Vista la richiesta dell'addetto alla cucina detenuti per l'acquisto di nuove attrezzature per la cucina detenuti;

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

Dato atto di aver proceduto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con affidamento diretto ad un unico Operatore Economico;

Considerata la possibilità di utilizzare il metodo della Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;

Vista la Trattativa Diretta n. 1898280 e la relativa offerta presentata dalla ditta "Cavalcante Francesco" pari a € 3.762,00 + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "spese per il mantenimento detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare gli interventi in oggetto alla ditta "CAVALCANTE FRANCESCO" di Sanremo (IM) C.F. CVLFNC9T17I489X per un importo di € 3.762,00 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 103/2021 DEL 29.11.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA TONER PER STAMPANTI - CIG **ZEF33BBB98**.

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

Vista l'urgenza necessità di acquistare toner per le stampanti degli uffici dell'Istituto;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Dato atto di aver proceduto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la RDO n. 2914802 con la quale sono stati invitati n. 3 fornitori;  
Vista la migliore offerta presentata dalla ditta "ECO LASER S.r.l." pari a € 848,00 + Iva;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 2 "spese per acquisto cancelleria e toner"

DETERMINA

di affidare il servizio al fornitore "ECO LASER S.r.l." di ROMA C.F. 0442781007 per un importo di € 848,00 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 104/2021 DEL 29.11.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO- CIG **Z47341B6E8**.  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*

Vista la necessità di acquistare del materiale idraulico per la sistemazione urgente di n. 2 camere della Caserma di questo Istituto;  
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;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "spese per igiene locali Istituto";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "SELF GROUP SPA" di ROMA C.F. 14666791000 per un importo di € 235,25 + Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 105/2021 DEL 30.11.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTI DI SPURGO CUCINE ISTITUTO - CIG **Z8F3415B85**.  
*Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi*

Vista l'urgente richiesta di intervento per lo spurgo delle cucine dell'Istituto;  
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;  
Dato atto di aver proceduto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con un affidamento diretto ad un unico operatore economico;  
Vista la Trattativa Diretta n. 1935131 e la relativa offerta presentata dalla ditta "R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l." pari a € 2.000,00 + Iva;  
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "spese per interventi di pulizia e spurghi"

DETERMINA

di affidare il servizio al fornitore "R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l." di Taggia (IM) C.F. 08892480088 per un importo di € 2.000,00 + Iva.

---

Il Direttore  
Maria Cristina Marrè Brunenghi