

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta
Casa di Reclusione Sanremo

DETERMINA A CONTRARRE N. 97/2023 DEL 01.11.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - **CIG ZF83D14D53.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta urgente del responsabile MOF di acquistare materiale elettrico vario;

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

Vista l'urgenza e l'emissione del buono n. 32;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1686 - 1 "Spese acquisto materiale facile consumo";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "COMOLI FERRARI & C. SPA" di Sanremo (IM) (P.IVA 00123060030) per un importo di € 162,14 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 98/2023 DEL 02.11.2023

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

OGGETTO: MANUTENZIONE CANCELLO - **CIG ZD33D05CF1.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di riparare il cancello d'ingresso 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 € 630,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 99/2023 DEL 09.11.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE - **CIG Z103D2CB01.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta del Provveditorato di Torino di acquistare una lavastoviglie per la mensa di servizio;

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

Vista l'urgenza è stata emessa trattativa diretta n. 3833734 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per la manutenzione dei macchinari";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "LB SERVICE SRL" di IMPERIA (C.F. 01378660086) per un importo di € 4.290,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 100/2023 DEL 09.11.2023

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

OGGETTO: RIPARAZIONE LAVATRICE - **CIG ZOA3D1FESF.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF di riparare urgentemente la lavatrice 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. 3827683 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per la manutenzione dei macchinari";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "LB SERVICE SRL" di IMPERIA (C.F. 01378660086) per un importo di € 946,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 101/2023 DEL 09.11.2023

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

OGGETTO: RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO - **CIG ZDB3CE5E50.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF di procedere al rinnovo quinquennale del certificato di conformità degli impianti antincendio 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 è stata emessa trattativa diretta n. 00 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per la manutenzione dei macchinari";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto allo "STUDIO ING. AMMENDOLIA E CAPRINI" di SANREMO (IM) (C.F. 01497880086) per un importo di € 1.040,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 102/2023 DEL 10.11.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO CASSONE- **CIG Z733D2858B.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquistare un cassone per la spazzatura 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 è stato emesso il buono n. 33 ;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per la sanificazione dell'Istituto";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "ECOZETTO SRL" di SANREMO (IM) (C.F. 01315650083) per un importo di € 300,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 103/2023 DEL 13.11.2023(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - **CIG Z463D2C9DO.**

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 17.11.2023;

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 € 31.843,13 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 104/2023 DEL 15.11.2023

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

OGGETTO: ACQUISTO CARTA E TONER - **CIG Z2A3D2C921.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare la carta ed i toner per gli uffici 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. 3843192 ;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1761 PG 4 "Spese per acquisto cancelleria e carta";
DETERMINA
di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNC" di FARA FILIORUM PETRI (CH) (C.F. 01351270697) per un importo di € 5.358,00 IVA esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 105/2023 DEL 17.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: CORSO FORMAZIONE DETENUTI- **CIG Z2E3D531F1.**
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi
Vista la necessità di effettuare un corso professionale ai detenuti sulla sicurezza a n. 6 detenuti;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Vista la manifestazione d'interesse accettata dalla Scuola Edile Imperiese che ha preparato ed inviato un preventivo per l'esecuzione del progetto;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1761 PG 15 "Spese per corsi detenuti";
DETERMINA
di aggiudicare il progetto alla "S.E.I. - C.P.T." di Imperia" per un importo di € 1.440,00.

DETERMINA A CONTRARRE N. 106/2023 DEL 20.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - **CIG ZA53D52FB3.**
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 € 3.882,15 IVA esclusa

DETERMINA A CONTRARRE N. 107/2023 DEL 20.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: FORNITURA ACCESSORI AUTOMEZZI - **CIG Z333DCE1DO.**
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi
Vista la richiesta del responsabile del Nucleo di acquistare le catene da neve per gli automezzi 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. 35 ;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1674 PG 15 "Spese per gli automezzi dell'Istituto";
DETERMINA
di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "PULICHIMICA SNC" di PARMA (C.F. 00861730083) per un importo di € 377,50 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 108/2023 DEL 20.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - **CIG Z943D469F7.**
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta del responsabile degli educatori di acquistare tavoli da Ping Pong con palle per le attività ricreative dei detenuti dell'Istituto;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
Vista la Trattativa Diretta n. 3857848 effettuata;
Visti i fondi sul capitolo 1761 PG 4 "Spese per acquisto materiale per attività ricreative detenuti";
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura alla ditta "CARTOIDEE di Cutraro Vasta G. " di Militello in Val di Catania (CT) (P.IVA 04406950875) per un importo di € 917,80 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 109/2023 DEL 20.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: MANUTENZIONI VARIE - **CIG ZD33D05CF1.**
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi
Vista la necessità di effettuare manutenzioni varie agli impianti elettrici 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;
Vista la trattativa diretta n. 3857817;
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 € 825,00 Iva esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 110/2023 DEL 20.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI - **CIG Z2E3D468F2.**
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi
Vista la richiesta del responsabile della MOF di una urgente manutenzione e controllo termico ai vasi di espansione per la sicurezza 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. 3857752 ;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per manutenzione fabbricato";
DETERMINA
di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta "MAIANO IMPIANTI SNC" di SANREMO (IM) (C.F. 01084070083) per un importo di € 1.315,00 IVA esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 111/2023 DEL 27.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: VERIFICHE ASCENSORI- **CIG Z9D3D686AB.**
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi
Vista la richiesta del responsabile della MOF della verifica periodica di n. 4 ascensori per la sicurezza 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. 3869535 ;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "Spese per manutenzione fabbricato";
DETERMINA
di aggiudicare il servizio in oggetto lo Studio "TECNICA SRL" di SANREMO (IM) (C.F. 01346990086) per un importo di € 440,00 IVA esclusa.

DETERMINA A CONTRARRE N. 112/2023 DEL 30.11.2023
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)
OGGETTO: FORNITURA N. 100 SCHEDE TELEFONICHE- **CIG ZB13D88AE2.**

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquistare n. 100 schede telefoniche per le telefonate dei detenuti;

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

Vista l'urgenza e l'emissione del buono n. 36;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1761 PG 4 "Spese per detenuti dell'Istituto";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "RESTART SRL" di GENOVA (C.F. 01847130992) per un importo di € 280,00 Iva esclusa.

IL DIRETTORE
Dr.ssa M. C. Marrè Brunenghi