

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

**DETERMINA A CONTRARRE N. 81/2021 DEL 07.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI UPS - CIG **Z46335441D**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta degli addetti MOF per la risoluzione urgente dell'eliminazione dei continui blocchi di energia elettrica nell'Istituto;

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

Vista la soluzione proposta dalla ditta manutentrice dell'impianto elettrico con la fornitura e posa in opera di n. 3 UPS e n. 3 lampade nei quadri elettrici dell'Istituto;

Vista la Trattativa Diretta n. 1855027 e la relativa offerta pari a € 1.800,00 + Iva;

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

DETERMINA

di affidare il servizio al manutentore "PREVOSTO SAS" di Sanremo (C.F. 00888400082990) per un importo di € 1.800,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 82/2021 DEL 08.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA METAL DETECTOR PORTATILI - CIG **Z7D335792D**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta urgente di acquistare n. 7 metal detector marca CEIA PD240 portatili per le perquisizioni;

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;

Vista la Trattativa Diretta n. 1856269 con l'offerta presentata dalla ditta "Microcontrol Electronic srl" pari a € 2.065,00 + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 7321 PG 5 "spese per la fornitura di attrezzature elettroniche";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta "Microcontrol Electronic srl" di Milano C.F. 08872790152 per un importo di € 2.065,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 83/2021 DEL 11.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER CUCINA DETENUTI - CIG **ZCF3331BC7**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare abbigliamento vario per i detenuti lavoranti della cucina 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 dell'approvvigionamento per cui si è provveduto a stipulare la RDO n. 2872991 ad un unico operatore economico sul Mepa;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "spese per mantenimento detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta "La Casalinda Srl" di Tarantasca (CN) C.F. 00667690044 per un importo di € 5.085,50 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 84/2021 DEL 12.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTI DI PULIZIA LASTRICO SOLARE ISTITUTO - CIG **Z2C335D223**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista l'urgente richiesta di intervento per la pulizia del lastrico solare, la canalizzazione delle condotte acque piovane e sanificazione dei tetti Chiesa e IV Sezione 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. 1860962 e la relativa offerta presentata dalla ditta "R.S.E. Riviera Servizi Ecologici S.r.l." pari a € 1.200,00 + 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 € 1.200,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 85/2021 DEL 12.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - CIG **Z7233590AF**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata l'urgente richiesta degli addetti MOF per riparazioni nelle camere detentive dell'Istituto;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Vista la possibilità di acquisto con un unico operatore economico presente sul Mepa;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 pg 1 "spese per la manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di affidare la fornitura alla ditta "BIESSE di Corradini SRL" di Sanremo (IM) C.F. 01306120088 per un importo di € 125,76 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 86/2021 DEL 12.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO SU N. 2 ASCENSORI - CIG **Z86335584E**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta degli addetti MOF per la riparazione urgente dell'ascensore della sorveglianza e della cucina detenuti;

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

Visto il contratto di manutenzione con la ditta "SCHINDLER SPA" per l'anno 2021;

Vista la Trattativa Diretta n. 1855395 e la relativa offerta pari a € 2.376,00 + Iva;

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

DETERMINA

di affidare il servizio al manutentore "SCHINDLER SPA" di Milano (C.F. 00842990152) per un importo di € 2.376,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 87/2021 DEL 18.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA A PUNTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - CIG **Z42337B58E**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la relazione dell'ARPAL a seguito di verifica biennale agli impianti elettrici dell'Istituto, per la messa a punto degli stessi;

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

Vista l'autorizzazione del Provveditorato di Torino per la verifica di legge;

Vista la trattativa diretta n. 1869069 con il manutentore dell'impianto elettrico che ha offerto un preventivo pari a € 1.070,00 + Iva;

Vista la copertura dei fondi sul capitolo 1687 pg 1 "spese per manutenzione fabbricato";

DETERMINA

di affidare il servizio al manutentore "PREVOSTO SAS di Serafino Prevosto" di Sanremo (IM) C.F. 00888400082 per un importo di € 1.070,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 88/2021 DEL 25.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO - CIG **Z3E337B961**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la richiesta del responsabile degli automezzi per la sostituzione dei pneumatici con sistema di sicurezza Rotgard al Fiat Scudo PP704AF;

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 officina autorizzata;

Vista la Trattativa Diretta n. 1876402 ed il preventivo presentato dalla "Autocarrozzeria Moderna srl" che ammonta ad € 910,00 + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1773 PG 3 "spese per manutenzione automezzi"

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto alla officina "Autocarrozzeria Moderna srl" di Casale Monferrato (AL) C.F. 01533320063 per un importo di € 910,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 89/2021 DEL 25.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA RADIO PORTATILI PER L'ISTITUTO - CIG **ZF233FOA9**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista l'urgenza di acquistare n. 25 radio ricetrasmittenti portatili per uso interno;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Considerata la possibilità di utilizzare il metodo della Trattativa Diretta con un unico Operatore fornitore della marca ICOM IC-F1000 con le onde richieste nella struttura interna;
Vista la Trattativa Diretta n. 2889174 ed il preventivo presentato dalla "BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL" che ammonta ad € 4.375,00 + Iva;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 7321 PG 5 "spese acquisto beni, macchine e attrezzature per la sicurezza" inviati ;

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL" di Valturenche (AO) C.F. 01032090076 per un importo di € 4.375,00 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 90/2021 DEL 26.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA UTENSILI PER CUCINA DETENUTI - CIG **Z063396284**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare utensili vari richiesti per i detenuti lavoratori della cucina 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 dell'approvvigionamento per cui si è provveduto a stipulare la RDO n. 1879092 ad un unico operatore economico sul Mepa;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "spese per mantenimento detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta "Siver Srl" di Roma C.F. 04934860588 per un importo di € 317,11 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 91/2021 DEL 28.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA DETERGENTI PER ISTITUTO - CIG **ZCF3331BC7**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Vista la necessità di acquistare detersivi e prodotti per le pulizie varie per l'Istituto;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36;
Vista l'urgenza dell'approvvigionamento per cui si è provveduto a stipulare la RDO n. 2889375 ad un unico operatore economico sul Mepa;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1766 PG 1 "spese per mantenimento detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta "La Casalinda Srl" di Tarantasca (CN) C.F. 00667690044 per un importo di € 6.998,10 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 92/2021 DEL 29.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO SU ASCENSORE - CIG **Z7333A1006**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta degli addetti MOF per la riparazione urgente dell'ascensore degli alloggi demaniali dell'Istituto;

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

Visto il contratto di manutenzione con la ditta "SCHINDLER SPA" per l'anno 2021;

Vista la Trattativa Diretta n. 1883232 e la relativa offerta pari a € 445,00 + Iva;

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

DETERMINA

di affidare il servizio al manutentore "SCHINDLER SPA" di Milano (C.F. 00842990152) per un importo di € 445,00 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 93/2021 DEL 29.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOI - CIG **Z213384793**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta degli addetti MOF per l'acquisto urgente di armadietti spogliatoi per i detenuti lavoranti della cucina detenuti;

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

Vista la Trattativa Diretta n. 2887250 con un unico Operatore del Mepa che offre le caratteristiche tecniche richieste, e la relativa offerta pari a € 473,40 + Iva;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura alla ditta "RS GROUP SRL" di Cava de' Tirreni (SA) (C.F. 05109310655) per un importo di € 473,50 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 94/2021 DEL 29.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO - CIG **Z86335584E**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta di fornire giochi da tavolo ed articoli di cancelleria per le salette ricreative dei reparti detentivi 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. 2890593 con un unico Operatore sul Mepa che offre il materiale richiesto;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1761 PG 4 "spese per attività ricreative e scolastiche detenuti";

DETERMINA

di affidare la fornitura alla ditta "CARTO COPY SERVICE SRL" di Roma (C.F. 04864781002) per un importo di € 598,64 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 95/2021 DEL 29.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA PITTURA E MATERIALE VARIO - CIG **ZE53392ED9**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta di acquisto urgente degli addetti MOF , di materiale vario di pittura per lavori nei reparti detentivi 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. 2889927 con un unico Operatore sul Mepa che offre il materiale richiesto;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "spese per manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di affidare la fornitura alla ditta "PALANO SRL" di Martano (LE) (C.F. 03424160756) per un importo di € 10.600,00 + Iva.

DETERMINA A CONTRARRE N. 96/2021 DEL 29.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO - CIG **ZF23394014**.
Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta urgente di acquistare materiale elettrico richiesto dagli addetti MOF 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. 2890091 con un unico Operatore sul Mepa che offre il materiale richiesto;
Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "spese per manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di affidare la fornitura alla ditta "EDIF SPA" di Corridonia (MC) (C.F. 0064380438) per un importo di € 2.894,87 + Iva.

**DETERMINA A CONTRARRE N. 97/2021 DEL 30.10.2021
(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO - CIG **Z833394B57**.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Cristina Marrè Brunenghi

Considerata la richiesta di acquisto urgente di materiale idraulico vario richiesto dagli addetti MOF per lavori nelle camere detentive 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. 2890228 con un unico Operatore sul Mepa che offre il materiale richiesto;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura alla ditta "CAMBIELLI EDILFRIULI SPA" di Cinisello Balsamo (MI) (C.F. 00721560159) per un importo di € 1.556,72 + Iva.

Il Direttore
Maria Cristina Marrè Brunenghi