

**DETERMINA A CONTRARRE N. 69/2021 DEL 02.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA N. 100 BADGES PER CONTROLLO ENTRATE E USCITE  
- CIG **Z9D32CBB8C**.

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

Vista la necessità di acquistare n. 100 Badges modello Hicofrf necessari per la macchina controllo entrate ed uscite del personale nell'Istituto;

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

Vista l'urgenza all'approvvigionamento per fine scorte;

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

Visto il preventivo presentato dalla ditta "LANZA SISTEMI SNC" pari a € 4,20 cadauno + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 2 "spese acquisto materiale di cancelleria";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "LANZA SISTEMI SNC" di Genova C.F. 03848570101 per un importo di € 420,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 70/2021 DEL 06.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA CANCELLERIA PER ISTITUTO - CIG **ZD332CE398**.

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

Vista la necessità di acquistare cancelleria per gli 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;

Vista la RdO n. 2854992 con la quale sono stati invitati i fornitori abilitati sul Mepa;

Vista la migliore offerta presentata dalla ditta "Ingros Carta Giustacchini SPA" per l'importo di € 1.225,20 + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1761 PG 4 "acquisto cancelleria per attività scolastica detenuti";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore " Ingros Carta Giustacchini SPA " di Roncadelle (BS) C.F. 01705680179 per un importo di € 1.225,20 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 71/2021 DEL 07.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONDIZIONATORE - CIG **Z9932E1E61**.

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

Vista la necessità di acquistare n. 1 condizionatore HAIER 12000 BTU al posto del precedente rotto nell'ufficio del dirigente;

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

Vista la RDO n. 1812746 con cui sono stati invitate ditte per il sopralluogo;

Dato atto che la migliore offerta è quella della ditta "Maiano Impianti s.n.c";

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1687 PG 1 "manutenzione immobili e fabbricati";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "MAIANO IMPIANTI SNC" di Sanremo (IM) C.F. 01084070083 per un importo di € 660,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 72/2021 DEL 11.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA GPL LIQUIDO - CIG **ZE8312A91F**

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

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquisto di 5.000 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;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'26, comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto di aver proceduto mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista l'urgenza all'approvvigionamento in data 24/09/2021;

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

Vista la Trattativa Diretta n. 17862 e la relativa offerta presentata dalla ditta "ENERGAS Spa" pari a € 2.150,00 + Iva;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1762 PG 1 "spese per il pagamento delle utenze d'acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, pulizia e riscaldamento negli Istituti Penitenziari";

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto al fornitore "ENERGAS Spa" di Napoli C.F. 00309310605 per un importo di € 2.150,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 73/2021 DEL 20.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 - CIG **ZC532FC318**.

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

Considerata la necessità di ripristinare il funzionamento degli ascensori ubicati nelle aree cucine detenuti padiglione A e C, necessari per una migliore gestione dei detenuti;

Visto il sopralluogo della stessa ditta manutentrice ed il successivo preventivo ricevuto;

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

Visti i fondi esistenti sul Cap. 1687 pg 1 ""spese manutenzione impianti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta "Elevatori Liguria Srl" di Genova C.F. 02577840990 per un importo di € 180,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 74/2021 DEL 20.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO ELEVATORE ALLOGGIO DEMANIALE - CIG **ZFA32FBFBB**.

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

Considerata la necessità di ripristinare il funzionamento dell'ascensore ubicato negli alloggi demaniali, per la sostituzione della scheda madre;

Visto il sopralluogo della stessa ditta manutentrice ed il successivo preventivo ricevuto;

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

Visti i fondi esistenti sul Cap. 1687 pg 1 ""spese manutenzione impianti";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta "Elevatori Liguria Srl" di Genova C.F. 02577840990 per un importo di € 500,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 75/2021 DEL 20.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO - CIG **Z303319EA9**.

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

Vista la richiesta degli addetti MOF di acquistare materiale vario elettrico per piccoli lavori;

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

Vista l'urgenza rappresentata dagli addetti MOF;

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

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "COMOLI FERRARI & C. SPA" di Novara C.F. 00123060030 per un importo di € 303,28 Iva esclusa.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 76/2021 DEL 21.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CIG **Z6F331A6D1**.

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

Vista la massima urgenza di intervento a causa di black out elettrico notturno nell'Istituto;

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

Vista l'urgenza rappresentata dagli addetti MOF;

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

Vista la Trattativa Diretta n. 1833646 ed il relativo preventivo presentato dalla ditta "Prevosto SaS" pari a € 400,00 + Iva;

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

DETERMINA

di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta "Prevosto SaS" C.F. 000888400082 per un importo di € 400,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 77/2021 DEL 25.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA N. 10 VETRI PER FINESTRE - CIG **ZBC3330407**.

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

Vista la richiesta urgente del personale MOF a sostituire n. 10 vetri nelle finestre delle camere detentive dell'Istituto;

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 1687 PG 1 "manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla "Cooperativa Art. 27 di Mallarino Giorgio" di Savona C.F. 01705680179 per un importo di € 980,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 78/2021 DEL 27.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI ELEVATORI- CIG **ZE32FADB1**.

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

Considerata la necessità di rinnovare il contratto di manutenzione degli ascensori scaduto il 30 settembre 2021, per il periodo 01.10.2021 - 30.09.2022;

Visto il sopralluogo effettuato da varie ditte della zona abilitati sul MEPA invitate;

Visto che il miglior preventivo ricevuto è stato quello della ditta Schindler spa di Milano;

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

Visti i fondi esistenti sul Cap. 1687 pg 1 ""spese manutenzione impianti";

DETERMINA

di aggiudicare la manutenzione annuale in oggetto alla ditta "SCHINDLER SPA" di Milano C.F. 08842990152 per un importo di € 2.096,00 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 79/2021 DEL 29.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO - CIG **ZD8333AD5A**.

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

Vista la richiesta urgente del personale MOF per acquistare materiale di ferramenta per lavori nell'Istituto;

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 1687 PG 1 "manutenzione del fabbricato";

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "Carini S.R.L." di Sanremo C.F. 00768420085 per un importo di € 726,50 oltre Iva.

---

**DETERMINA A CONTRARRE N. 80/2021 DEL 29.09.2021**  
**(art. 11, c. 2 D.Lgs 163/2006)**

OGGETTO: FORNITURA ARMADIO BLINDATO CHIAVI ARMERIA - CIG **ZE4333CC0A**.

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

Vista la richiesta urgente dell'addetto all'Armeria per l'acquisto di un armadio blindato necessario alla custodia in sicurezza delle chiavi 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 ODA n. 6369019 del 29.09.2021 con un fornitore che produce un modello adatto all'esigenza prospettata;

Visti i fondi esistenti sul capitolo 1673 PG 1 "vestiario e armamento personale Polizia Penitenziaria";

#### DETERMINA

di aggiudicare la fornitura alla ditta "Hartman Tresore Italia S.R.L." di Milano C.F. 12207330155 per un importo di € 263,00 oltre Iva.

---

Il Direttore  
Maria Cristina Marrè Brunenghi