

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE DI SPOLETO
Area Amministrativo – Contabile**

DETERMINA A CONTRARRE n. 149

OGGETTO: Acquisto di materiale edile per la manutenzione ordinaria delle stanze detentive –
COD. CIG: B35BE78A9F

IL DIRIGENTE

- che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale edile per la manutenzione ordinaria delle stanze detentive;
- che la fornitura sarà finanziata con il competente capitolo di bilancio - esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 1.512,53 (IVA esclusa);
- controllata la regolarità del DURC;
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i..

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b del D.lgs 36/2023, di autorizzare l'acquisto dalla ditta Di Marco Marco s.r.l. al costo di €. 1.512,53 (IVA esclusa).

Spoletto, 09/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 150

OGGETTO: Manutenzione macchinari officina falegnami – **COD. CIG B370F13131.**

IL DIRIGENTE

- che come da segnalazione dell'addetto alla falegnameria è reso necessario l'intervento di manutenzione sulla sezionatrice SCM SIGMA in uso nell'officina in quanto bloccata da messaggio di errore sul display;
- considerato che il macchinario è indispensabile per il funzionamento dell'officina in quanto utilizzato per il taglio dei pannelli di paniforte necessario per la costruzione degli armadi agenti come da commessa ministeriale;
- visto l'intervento effettuato in data 07/10/2024 dalla ditta Peri Macchine S.p.a. di Arezzo, assistenza autorizzata di zona SCM;
- visto il consuntivo di spesa pervenuto dalla stessa;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 7361/1 esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 725,90 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare la ditta Pieri Macchine S.p.a. di Arezzo a fatturare l'intervento effettuato al costo di €. 725,90 I.V.A. compresa.

Spoletto 15/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 151

OGGETTO: Adesione all'accordo convenzione CONSIP – Gas naturale 16 – lotto 6 – **Cod. CIG convenzione B08F79D80B – CIG derivato B3733D5690.**

IL DIRIGENTE

- che occorre aderire alla convenzione CONSIP Gas naturale 16 – lotto 6 per la fornitura di gas naturale per le centrali termiche dell'istituto dal 01/12/2024 al 30/11/2025;
- che attualmente la fornitura è erogata in regime di ultima istanza con l'operatore Heracomm S.p.a.;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 1762/1 esercizio finanziario 2024-2025;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- che il bene è reperibile attraverso le convenzioni attive sul portale Mepa, strumento di acquisto previsto nell'ambito del medesimo Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione;
- che il valore presunto stimato di consumo ammonta a 790.000 m³;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di aderire alla convenzione in oggetto con la ditta AGSM AIM Energia S.p.a.

Spoletto 15/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 152

OGGETTO: Acquisto di materiali per imballaggio manufatti – **Cod. CIG B3E6F2EE57.**

IL DIRIGENTE

- Come da richiesta dell'addetto all'officina falegnami occorre acquistare materiali da imballaggio (bobine airbol e pellicola e nastro) per i manufatti prodotti nell'officina falegnami da spedire come da assegnazioni ministeriali;
- Visto il preventivo della ditta FIME S.r.l.;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 7361/1 esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che i beni non sono contemplati nelle convenzioni/accordi quadro attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che il valore della fornitura è pari a €. 2.566,00 + IVA;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di provvedere all'acquisto dei beni tramite trattativa diretta sul portale MEPA con la ditta FIME S.r.l. di Verona.

Spoletto 16/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 153

OGGETTO: Acquisto vernici per officina falegnami. – **COD. CIG B3E837E188**

IL DIRIGENTE

- Che come da segnalazione dell'addetto al servizio occorre acquistare n. 3 taniche di fondo per interni all'acqua e n. 1 tanica di detergente all'acqua per gli utensili della cabina di verniciatura per l'officina falegnami;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 7361/1 esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il bene non è contemplato nelle convenzioni/accordi quadro attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 1.496,33 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di provvedere all'acquisto dei beni tramite ordine diretto sul portale MEPA alla ditta Tecnolegno S.a.s. di Perugia al prezzo di €. 1.496,33 I.V.A. compresa.

Spoletto 30/09/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 153 BIS

OGGETTO: Affidamento corsi di formazione per trattoristi e lavori in quota e DPI III Cat. –
COD. CIG.: B461FB0525

IL DIRIGENTE

- che al fine di qualificare professionalmente i detenuti la scrivente amministrazione intende organizzare dei corsi di formazione che saranno finanziati dalla Cassa delle Ammende;
- visto il preventivo di spesa dell'associazione "Unione Artigiani Caserta 2";
- che il servizio sarà finanziato con il competente capitolo di bilancio - esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo del servizio è pari a €. 2.250,00 (esenti IVA).
-

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b del D.lgs 36/2023, di autorizzare il servizio dall'associazione "Unione Artigiani Caserta 2" al costo di €. 2.250,00 (esenti IVA).

Spoletto, 21/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 154

OGGETTO: Acquisto di n. 5 vetri antisfondamento. – **COD. CIG B3F2B02E83.**

IL DIRIGENTE

- Che si è reso necessario acquistare n. 5 vetri antisfondamento per le porte delle nuove sale MVC in fase di costruzione presso la locale officina falegnami;
- Visto il consuntivo inviato tramite mail dalla ditta Vetreria Pierozzi;
- che la spesa sarà finanziata con il cap. 7361/1 esercizio finanziario 2024
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 244,00 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;

- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare la fatturazione alla ditta Vetreria Pierozzi di Spoleto al costo di €. 244,00 I.V.A. compresa.

Spoleto 22/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 155

OGGETTO: Acquisto padelle per cucina detenuti. – **COD. CIG B3F2C71D5F.**

IL DIRIGENTE

- Che come da segnalazione dell'addetto alla cucina detenuti sarebbe opportuno provvedere all'acquisto di n. 7 padelle di varie misure in sostituzione di quelle attualmente in uso;
- che la spesa sarà finanziata con il cap. 1766/1 esercizio finanziario 2024
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 167,03 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare l'acquisto dalla ditta Emmegi S.r.l. di Spoleto del costo di €. 167,03 I.V.A. compresa.

Spoleto 22/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 156

OGGETTO: Acquisto serrature sicurezza celle detenuti. – **COD. CIG B3F57CA2EB.**

IL DIRIGENTE

- Che si ha la necessità di acquistare n. 7 serrature di sicurezza con relative chiavi di ricambio per i cancelli realizzati in economia presso l'officina fabbri e destinati al reparto ROP;

- Visto i preventivi di spesa della ditta Officine Marsilii S.r.l. e Angelini Professional – distributore locale CISA;
- Vista la congruità espressa Dall'Ufficio Tecnico del PRAP di Firenze con relativa assicurazione alla copertura finanziaria;
- che la spesa sarà finanziata con il cap. 7301/1 esercizio finanziario 2024
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 2.440,00 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare l'acquisto dalla ditta Offocone Marsilii S.r.l. di San Giovanni Teatino al costo di €. 2.440,00 I.V.A. compresa.

Spoletto 22/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 157

OGGETTO: Acquisto stampante laser b/n polo universitario. – **COD. CIG B3F5EDB7BF.**

IL DIRIGENTE

- Che per la segreteria del polo universitario in fase di allestimento presso il reparto scuole detenuti sarebbe opportuno installare una piccola stampante multifunzione b/n;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 1761/4 esercizio finanziario 2024;
- Visto il preventivo della ditta Cartufficio Spoletto S.r.l.;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 229,36 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di provvedere all'acquisto dalla ditta Cartufficio Spoleto S.r.l. di Spoleto al costo di €. 229,36 I.V.A. compresa.

Spoleto 24/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 158

OGGETTO: Manutenzione cucine e lavatrici a gettone detenuti. – **COD. CIG B4097554E3.**

IL DIRIGENTE

- Che si è reso necessario provvedere ad effettuare interventi di manutenzione sulle attrezzature della cucina detenuti centrale e del reparto Ex Femminile nonché interventi di riparazione sulle lavatrici a gettone installate nei piani terra dei reparti detentivi;
- Che gli interventi rientrano tra quelli indifferibili ed improcastinabili necessari per assicurare il corretto funzionamento delle cucine per la regolare preparazione dei pasti e per assicurare il lavaggio e l'igiene degli indumenti personali dei detenuti;
- Visto il consuntivo della ditta IAT Plus S.r.l.;
- che la spesa sarà finanziata con il cap. 1766/1 esercizio finanziario 2024
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 1.470,10 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare la fatturazione alla ditta IAT Plus S.r.l. di Montecastrilli, assistenza autorizzata di zona Zanussi/Electrolux, al costo di €. 1.470,10 I.V.A. compresa.

Spoleto 28/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 159

OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per cabina verniciatura falegnameria – **COD. CIG B40E9E1391.**

IL DIRIGENTE

- che seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulla cabina di verniciatura dalla ditta Monaldi S.p.a. è emersa la necessità di effettuare una

manutenzione anche all'impianto elettrico delle stessa mediante la sostituzione dei cablaggi elettrici e dei corpi illuminanti con dei nuovi a led;

- che l'intervento è stato svolto in economia tramite l'addetto elettricista ed i detenuti lavoratori con necessità di acquisto dei soli materiali occorrenti;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 7361/1 esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 2.225,07 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di provvedere alla ratifica degli acquisti dalla ditta REMA Tarlazzi filiale di Spoleto al costo di €. 2.225,07 I.V.A. compresa.

Spoleto 29/05/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 160

OGGETTO: Fornitura bottiglie acqua minerale alla popolazione detenuta – **COD. CIG B40FFE7032.**

IL DIRIGENTE

- Che a causa della rottura della pompa del pozzo avvenuta lo scorso 17/07/2024 che ha comportato la mancata erogazione di acqua potabile ai reparti detentivi per circa una giornata, viste le alte temperature registrate durante il giorno e le continue lamentele da parte della popolazione detenuta, in attesa dell'individuazione del guasto ed il ripristino della fornitura si è reso opportuno far distribuire delle bottiglie di acqua minerale per evitare che le proteste per il disservizio potessero sfociare in episodi tali da compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto;
- Che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Ladisa Ristorazione S.p.a. attuale gestore del servizio di sopravvitto;
- Vista la mail della suddetta ditta con cui si dettagliano i costi e le quantità dei marchi di acqua forniti;
- che la spesa sarà finanziata con il cap. 1766/1 esercizio finanziario 2024
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 68,31 IVA compresa;

- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare la fatturazione alla ditta Ladisa Ristorazione S.p.a. di Bari al costo di €. 68,31 I.V.A. compresa.

Spoletto 28/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 161

OGGETTO: Riparazione ascensore reparto Penale 1. – **COD. CIG B41AD5E601.**

IL DIRIGENTE

- che si rende necessario provvedere alla riparazione dell'ascensore del reparto penale 1 in quanto fermo per guasto;
- che l'intervento rientra tra quelli indifferibili ed improcastinabili in quanto la corretta funzionalità dell'impianto è necessaria per la gestione dei movimenti all'interno del reparto dei carrelli del vitto e sopravvitto e terapie mediche;
- visto il preventivo di spesa pervenuti dalla ditta Schindler S.p.a. manutentrice degli impianti;
- visto il parere di congruità espresso dal competente ufficio del PRAP di Firenze con conseguente assicurazione della copertura finanziaria;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 7301/1 esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore complessivo della fornitura è pari a €. 2.358,99 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare la ditta Schindler S.p.a. ad effettuare l'intervento al costo complessivo di €. 2.358,99 I.V.A. compresa.

Spoletto 31/10/2024

DETERMINA A CONTRARRE n. 162

OGGETTO: Manutenzione multifunzione scuole detenuti – **COD. CIG: B41B96C8A6.**

IL DIRIGENTE

- che si è reso necessario provvedere a richiedere intervento di manutenzione della multifunzione Samsung in uso presso il reparto stesso come da avviso di errore che appare sul display che provoca il blocco della stessa;
- visto il consuntivo della ditta Massinelli S.r.l.;
- che la fornitura sarà finanziata con il cap. 1761/4 esercizio finanziario 2024;
- che la figura del R.U.P. per servizi e forniture è individuata nel sottoscritto Direttore Funzionario Delegato alla spesa per questa Casa di Reclusione;
- Che il servizio non è contemplato nelle convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 legge 488/1999 da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze per le quali vige l'obbligo di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Che la spesa è inferiore a € 5.000,00 soglia definita dall'art.1 comma 450 legge n.296/06, modificata dall'art.1 comma 130 della legge 145 del 30.12.18, che prevede la deroga all'obbligo di ricorso al Mepa;
- che il valore della fornitura è pari a €. 91,50 IVA compresa;
- verificato che dal portale ANAC non esistono segnalazioni a carico della ditta;
- controllata la regolarità del DURC
- Acquisito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- Che la ditta è stata selezionata tra quelle presenti negli elenchi ed albi redatti dalla stazione appaltante ed ha dimostrato in base a pregresse esperienze la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste ;

DETERMINA

ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b del D.lgs 36/2023, di autorizzare alla fatturazione la ditta Massinelli S.r.l. di Perugia, fornitore della macchina e concessionario di zona Samsung, intervenuto per ripristinare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura al costo complessivo di €. 91,50 +I .V.A. compresa..

Spoletto 31/10/2024

Il Direttore
dott.ssa Bernardina Di Mario