

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Direzione Casa circondariale Ascoli Piceno**

---

**DETERMINA A CONTRARRE N° 25 DEL 02/04/2024 FORNITURA TRITACARNE MENSA  
OBBLIGATORIA DI SERVIZIO CIG B110B7150A**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la richiesta dell'addetta della mensa obbligatoria di servizio del 07.11.2023 prot. N. 2310;

CONSIDERATO che tale fornitura è indispensabile per le preparazioni giornaliere della cucina a cui ha accesso il personale della Polizia Penitenziaria e quello Civile;

CONSIDERATO di poter ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art 49, punto 6. del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTA la Nota Provveditoriale N. 16330 del 27/03/2024 che ne assicura la copertura finanziaria per l'e.f. 2024;

TENUTO CONTO che non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio/fornitura/lavori in parola;

TENUTO CONTO che, sul MEPA non sono presenti soluzioni tali da poter soddisfare le esigenze della Casa Circondariale di Ascoli Piceno per l'intervento;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 7341 p.g. 1 del bilancio 2024 di previsione della Direzione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del contratto in esame;

VISTO l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, individua quale esecutore del servizio la Ditta Vetreria Andrea Antonucci S.r.l.;

**DETERMINA**

1.di aggiudicare, previo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di n.1 tritacarne TI22 inox FTI136 , alla Ditta PISTONI 1901 S.N.C. di Pistoni Fabrizio & C. , p.iva 00476670013 con sede legale in Via della Circonvallazione 114, Ivrea (TO); per una spesa complessiva così specificata:

|             |            |
|-------------|------------|
| 2.Fornitura | € 982,00;  |
| IVA         | € 216,04;  |
| Totale      | € 1.198,04 |

3.di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 7341 per l'importo di € 1.198,04;

4.che il Responsabile Unico del Progetto, è la Dott.ssa Daniela Valentini, Dirigente di questa Unità Organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023;

5.che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto;

6.che la presente determina sia trasmessa all'addetto al Riscontro Contabile per la conferma della disponibilità economica/finanziaria sul capitolo gestionale di pertinenza;

7.che il Responsabile Unico del Progetto, è lo scrivente Direttore.

Ascoli Piceno, 2 Aprile 2024

---

#### **DETERMINA A CONTRARRE N° 26 DEL 04/04/2024 MANUTENZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO CIG B118BB9178**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; VISTA la necessità di manutenzione del centralino per malfunzionamenti linee per la CC di Ascoli Piceno;

VISTE le comunicazioni del personale della Polizia Penitenziaria e civili;

PREMESSO che l'affidamento è finalizzato a garantire il corretto funzionamento delle attività dell'Istituto;

CONSIDERATO di poter ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, questa Direzione, ha acquisito un unico preventivo per l'affidamento diretto;

DETERMINA

1. di aggiudicare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta ERITEL Telecomunicazioni, P.IVA 01581200423, Viale dell'9 Industria 3, 60018 Montemarciano (AN), per MANUTENZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO, al costo come di seguito elencato:

|    |                          |           |
|----|--------------------------|-----------|
| a) | Servizio di manutenzione | € 380,00; |
| b) | Iva                      | € 83,60;  |
| c) | Totale complessivo       | € 463,60; |

2. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1687/1 per l'importo di € 463,60;

3. che il Responsabile Unico del Progetto, è lo scrivente Direttore;

4. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto;

5.che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.

Ascoli Piceno, 04 Aprile 2024

---

#### **DETERMINA A CONTRARRE N° 27 DEL 05/04/2024 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE 29 L3-30 PROROGA DI UN ANNO CIG B120B28ACF**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; VISTA la necessità di PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE 29 L3-30 delle Fotocopiatrici per la CC di Ascoli Piceno per l'Ufficio degli Educatori e del Nucleo Traduzioni e Piantonamento;

VISTE le comunicazioni del personale della Polizia Penitenziaria e civili;

PREMESSO che l'affidamento è finalizzato a garantire il corretto funzionamento delle attività dell'Istituto e risponde a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito

con Legge n° 135 del 7 agosto 2012, che, nell'ambito della c.d. "spending review", sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche di fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali, per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo;

CONSIDERATO di poter ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, questa Direzione, ha acquisito un unico preventivo per l'affidamento diretto;

DETERMINA

1. di aggiudicare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta KYOCERADOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., P.IVA 02973040963, Via Monfalcone 15, 20132 MILANO, per la PROROGA DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE 29 L3-30 MESI PER LA CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO, al costo come di seguito elencato:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Servizio di manutenzione | € 1.048,00; |
| Iva                      | € 230,56;   |
| Totale complessivo       | € 1.278,56; |

2. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1762/2 per l'importo di € 1.278,56;

3. che il Responsabile Unico del Progetto, è lo scrivente Direttore;

4. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto;

5. che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.

Ascoli Piceno, 05 Aprile 2024

---

## **DETERMINA A CONTRARRE N° 28 DEL 05/04/2024 SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA PER LAVORI IN ECONOMIA SALA RICREATIVA PERSONALE POLIZIA PENITENZIARIA CIG B136C76936**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; VISTA la necessità di smaltire il materiale di risulta dei lavori eseguiti nei locali saletta ricreativa e altri lavori realizzati in economia dalla MOF riguardanti la ristrutturazione del I Piano Sez. Penale;

PREMESSO che la necessità descritta sorge dall'esigenza di garantire la sicurezza dell'Istituto e liberare quindi gli spazi attraverso la pulizia e smaltimento con camion scarrabile ed escavatore;

CONSIDERATO di poter ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, questa Direzione, ha acquisito un unico preventivo per l'affidamento diretto;

DETERMINA

1. di aggiudicare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta IMPRESA FEDERICI MIRKO., P.IVA 01983990449, Via Roma 218, 63082 Castel di Lama (AP), per Lo SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA PER LAVORI IN ECONOMIA SALA RICREATIVA POLIZIA PENITENZIARIA E RISTRUTTURAZIONE I PIANO PENALE, al costo come di seguito elencato:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Servizio di smaltimento | € 500,00; |
| Iva                     | € 110,00; |
| Totale complessivo      | € 610,00; |

2. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1687/1 per l'importo di € 610,00;

3. che il Responsabile Unico del Progetto, è lo scrivente Direttore;

4. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto;

5.che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.  
Ascoli Piceno, 11 Aprile 2024

---

**DETERMINA A CONTRARRE N° 29 DEL 12/04/2024 FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE DETENUTI LAVORANTI CUCINA CIG B1397AB10C**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la richiesta pervenuta dal responsabile del casellario detenuti della necessità di acquisto di DPI quali le scarpe antinfortunistiche per n.20 paia per i lavoratori della cucina detenuti;  
CONSIDERATO che la fornitura è indispensabile per salvaguardare la sicurezza dei detenuti lavoratori;

CONSIDERATO che si intende ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023, tramite Piattaforma MePA;

TENUTO CONTO che, sul MEPA sono presenti soluzioni tali da poter soddisfare le esigenze della Casa Circondariale di Ascoli Piceno per la fornitura suddetta;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1766 pg 1 del bilancio 2024 di previsione della Direzione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del contratto in esame;

DETERMINA

1.di aggiudicare alla ditta Ferramenta Stratta S.r.l., con sede legale in via C.Nigra n.6 a Bollengo (TO) , partita iva 04540500016, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta sulla Piattaforma MePA, per la fornitura dispositivi detenuti lavoratori cucina per una spesa complessiva così specificata:

|              |           |
|--------------|-----------|
| 2. Fornitura | € 700,00; |
| IVA          | € 154,00; |
| Totale       | € 854,00; |

3.di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1766 pg 1;

4.che il Responsabile Unico del Progetto, è la Dott.ssa Daniela Valentini, Dirigente di questa Unità Organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023;

5.che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto.

6.che la presente determina sia trasmessa all'addetto al Riscontro Contabile per la conferma della disponibilità economica/finanziaria sul capitolo gestionale di pertinenza;

7.che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.

Ascoli Piceno, 12 Aprile 2024

---

**DETERMINA A CONTRARRE N° 30 DEL 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENE E PULIZIA CIG B146FE7243**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la richiesta dell'Ass.te responsabile del casellario detenuti con la quale si richiede l'acquisto di materiale vario;

CONSIDERATO che tale fornitura è indispensabile al fine di garantire il regolare andamento di questo Istituto;

TENUTO CONTO che il servizio in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e che si può procedere all'acquisto mediante modalità telematica;

CONSIDERATO di poter ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, sul MEPA sono presenti soluzioni tali da poter soddisfare le esigenze della Casa Circondariale di Ascoli Piceno per l'intervento;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1766 pg 1 del bilancio 2023 di previsione della Direzione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del contratto in esame;

VISTO l'art 49, punto 6. del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

DETERMINA

1. di aggiudicare tramite affidamento diretto alla Ditta Global Cristal Service con sede legale in Via Umberto Saba, 10 Monteprandone (AP), P. IVA 01847780440, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b), previa trattativa diretta sulla piattaforma MePA, la fornitura del materiale necessario al magazzino detenuti dell'Istituto, per una spesa complessiva massima così specificata:

|              |             |
|--------------|-------------|
| a) Fornitura | € 3.195,98; |
| b) IVA       | € 626,37;   |
| c) Totale    | € 3.822,35; |

2. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1766 pg 1;

3. che il Responsabile Unico del Progetto, è la Dott.ssa Daniela Valentini, Dirigente di questa Unità Organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023;

4. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto.

5. che la presente determina sia trasmessa all'addetto al Riscontro Contabile per la conferma della disponibilità economica/finanziaria sul capitolo gestionale di pertinenza;

6. che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.

Ascoli Piceno, 12 Aprile 2024

---

**DETERMINA A CONTRARRE N° 31 DEL 18/04/2024 FORNITURA CARBURANTE PER MANCATO FUNZIONAMENTO FUEL CARD AUTOMEZZO PP031AH CIG B15236F9A5**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la relazione pervenuta dall'autista del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti , chiamato per servizio al trasporto del personale civile presso il Polo Formativo di Rimini il 17/04/2024 , come da Nota m\_dg.DAPPR21.21/03/2024.0015317 e riscontrato il malfunzionamento della Fuel Card su Automezzo Fiat Ducato su distributore di benzina convenzionato all'atto del rifornimento;

CONSIDERATO che si intende ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023, tramite Piattaforma MePA;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1777 pg 3 del bilancio 2024 di previsione della Direzione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del contratto in esame;

DETERMINA

1.di aggiudicare alla ditta STAZIONE DI SERVIZIO GOLDENGAS AREA DI SERVIZIO API , con sede in Z.I. CAMPOLUNGO in Ascoli Piceno (AP) , partita iva 00080300429, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. 36/2023 Ordine Diretto, per la fornitura del carburante per una spesa complessiva così specificata:

2.

|              |          |
|--------------|----------|
| d) Fornitura | € 74,00; |
| e) IVA       | € 16,28; |
| f) Totale    | € 90,28; |

3.di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1777 pg 3;

4.che il Responsabile Unico del Progetto, è la Dott.ssa Daniela Valentini, Dirigente di questa Unità Organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023;

5.che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto;

6.che la presente determina sia trasmessa all'addetto al Riscontro Contabile per la conferma della disponibilità economica/finanziaria sul capitolo gestionale di pertinenza;

7.che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.

Ascoli Piceno, 18 Aprile 2024

---

#### **DETERMINA A CONTRARRE N° 32 DEL 29/04/2024 SERVIZIO AFFILATURA COLTELLI CUCINA DETENUTI CIG B17888CEA7**

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il rapporto di servizio dell'addetto alla cucina detenuti con il quale si chiedeva l'intervento di ditta specializzata per l'affilatura dei coltelli in dotazione alla cucina ;

CONSIDERATO che per tale intervento è necessario al fine delle quotidiane attività per il buon funzionamento della cucina detenuti;

CONSIDERATO di poter ricorrere all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, questa Direzione, a seguito di richiesta di preventivi, ha acquisito un unico preventivo per l'affidamento diretto;

DETERMINA

1. di aggiudicare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta Coltelleria VILLI, P.IVA 00146920442, Via dei Tibaldeschi, 21, Ascoli Piceno, per l'INTERVENTO DI AFFILATURA COLTELLI CUCINA DETENUTI, al costo come di seguito elencato:

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Servizio di derattizzazione | € | 40,00; |
| Iva 22%                     | € | 8,80;  |
| Totale complessivo          | € | 48.80; |

2. di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1766/1 per l'importo di € 48,80;

3. che il Responsabile Unico del Progetto, è lo scrivente Direttore;

4. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto;

5. che successivamente alla conferma della disponibilità delle risorse economiche/finanziarie, la presente determina sia trasmessa al Responsabile Unico del Progetto, per le competenze di cui all'art. 6, comma 1, comma 2 lett. b) e l) e comma 3, dell'allegato 1.2 del D.Lgs 36/2023.

Ascoli Piceno, 29 Aprile 2024

---

**Il Direttore**  
**Dott.ssa Daniela VALENTINI**