

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE di VELLETRI
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE**

DETERMINA A CONTRARRE N. 94

IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: determina a contrarre art.50, D.lgs.36/2023, recante: **"FORNITURA DI CANCELLERIA.**

CIG: Z7C3C55F14

PREMESSO CHE

Visto il decreto legislativo 31/03/2023 n. 36;

Considerata la necessità rappresentata dal contabile del materiale di provvedere all'acquisto di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che per importi **a 140.000 euro si può procedere all'affidamento diretto** di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 17 c. 2 - (Contratti sottosoglia) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto;

Visto l'esito della ricerca di mercato informale dove, in data 25/8/2023 sono state invitate, a presentare offerta entro il 01/9/2023, le seguenti Ditte:

- TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI
- SIELCO SPA
- NADIR CANCELLERIA
- DIEMME UFFICIO DI ELISABETTA ESPOSITO
- VIC CANCELLERIA
- 2M UFFICIO SRL
- CENTRO UFFICIO BUFFETTI SRL

Esaminate le offerte pervenute dalle seguenti ditte:

- CENTRO UFFICIO SRL - € 2.282,83 + IVA
- NADIR CANCELLERIA - € 2.075,24 + IVA
- SIELCO - € 2.173,12 + IVA

esaminati i preventivi l'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla ns. richiesta, è risultata quella della Ditta NADIR CANCELLERIA;

ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, secondo il fabbisogno rivisto dal contabile del materiale:

SI DETERMINA

1. l'imputazione di tale spesa presunta di € 2.055,00 + iva esclusa (che rimane comunque l'importo più basso) sarà coperta con i fondi assegnati sul capitolo di bilancio 1761/04, precisando che si procederà alla liquidazione della predetta spesa a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica sul sistema SICOGE e dopo avere effettuato i necessari controlli fiscali ed amministrativi.
2. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito dal portale MePA;
3. che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di e-procurement presenti sulla piattaforma MePA che si ritengono integrate dalle "Condizioni particolari di contratto", redatte da questa Stazione Appaltante e pubblicate sul portale alla voce "documenti amministrativi" che l'aggiudicatario avrà firmato digitalmente per accettazione;
4. le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte da me medesima;

Roma, 04/09/2023

DETERMINA N.95 – CIG. N. ZDB3C56127

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii, per fornitura di materiale vario di ferramenta per l'Istituto.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO la relazione dell'Ass.te Tecnico Gianluca Mallucci datata 07.08.2023, in servizio presso l'Ufficio Tecnico di questo Istituto, nella quale veniva richiesto il seguente materiale di ferramenta:

- Mt. 30 CAVO 3x1,5 FROR ANTIFIAMMA
- N.3 CARTUCCIA X MISCELATORE KEROX MIX K35C
- N. 1 BOMBOLA OXYGEN
- N. 2 CINTA X LAVATRICE
- N. 5 SALDANTE Ag 2% BARRETTA NUDA 8280
- N. 10 CATENACCIO A CANNONE F/NIK 8
- N. 100 VITE TPS BRONZATA X TRUCC 4,0x 25 7505
- N. 1 FLESSIBILE INOX 3/4 BIANCO 20-40cm MBM
- N. 2 CURVA ROSSA 87 50
- N. 2 AUMENTO ECCENTRICO FM 40x50 Lucar
- N. 2 CURVA ROSSA 87 80
- N-. 2 CURVA ROSSA 45 80
- N. 2 TUBO ROSSO 80x1 Mt
- N. 2 COLLANTE UNI-100 XT 125 ml

- N. 1 GRIGLIA AREA Z RAME. /RAME D.175 + RETE
- N. 1 BRAGA ROSSA 45 80
- N. 5 FASCETTA 70- 90 L.12mm ZN
- N. 1 FLESSIBILE ACC IN MF1/2x3/8x40
- N. 1 TUBO X VAPORE 3/4 7 BAR TEMP.170°C
LUNGHEZZA 75CM
- N. 4 GUARNIZIONE ES.AM.1

VISTO la relazione dell'Ass.te Tecnico Gianluca Mallucci datata 28.08.2023, in servizio presso l'Ufficio Tecnico di questo Istituto, nella quale veniva richiesto il seguente materiale di ferramenta:

- N. 1 TUBO X VAPORE 3/4 7 BAR TEMP.170°C
LUNGHEZZA 1 MT
- N.1 TUBO IN POLIETILENE DA 32 PN16 LUNGHEZZA 13
MT

VISTO la richiesta preventivo rispettivamente del 08/08/2023 n. 8010 e del 28/08/2023 n.8464 di questa Direzione per la fornitura del materiale sopra descritto alla ditta Termoidraulica Antonelli P.& Figli S.r.l., ditta di fiducia di questo Istituto;

VISTO i preventivi pervenuti dalla ditta Termoidraulica Antonelli P. & Figli S.r.l. Prot. n. B3/1722/23 del 10/08/2023 di € 399,21+I.V.A. e Prot. n.B3/1826/23 del 30/08/2023 di € 134,72+I.V.A.;

VISTO che la fornitura del suddetto materiale vario di ferramenta è necessario per le esigenze di manutenzione di questo Istituto.

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta fornitura troverà capienza nei fondi assegnati dal Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise sul cap. 1687 PG.1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della fornitura del materiale vario di ferramenta dell'Istituto alla ditta Termoidraulica Antonelli P. & Figli S.r.l., mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 533,93+IVA di Legge.

Velletri, 04/09/2023

DETERMINA N. 96 - CIG. Z023C56D42

IL DIRETTORE

OGGETTO: *Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di gasolio da riscaldamento del 08.09.2023 - URGENTE.*

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto la necessità di riempire parzialmente i nuovi serbatoi del gasolio installati di fronte alla Centrale Termica per una quantità di Lt. 10.000, al fine di impedire il sollevamento degli stessi in caso di temporali;

Tenuto conto della necessità di procedere alla fornitura di cui all'oggetto per il giorno 08.09.2023;

Visto il comma 450 dell'art. 1 - L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificato che, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti possono effettuare ordini a valere su strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (tipo Consip) e da soggetti aggregatori;

Visto quanto disposto dall'art. 50 c. 1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione annuale 2023;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1762 art. 01 per una spesa presunta di Euro 10.000,00 + I.V.A.;

D E T E R M I N A

di procedere all'approvvigionamento di Lt.10.000 di gasolio da riscaldamento, mediante adesione alla Convenzione Consip – "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 – Lotto 14 - Gasolio da riscaldamento Lazio, Abruzzo", con la ditta Bronchi Combustibili S.r.l. a Socio Unico.

Velletri 04 Settembre 2023

DETERMINA N. 97 - CIG Z3F3C571EF

IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii., per la riparazione del funzionamento dei cancelli automatizzati delle camere di pernottamento del Padiglione D dell'Istituto.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto la relazione datata 20.05.2023 del Vice Ispettore Giovanni Fontaniello, coordinatore del Pad. D, nella quale veniva segnalato il cattivo funzionamento delle serrature elettroniche delle porte e dei blindi di alcune stanze di pernottamento del Pad. D. e precisamente:

- 1° Piano camere 1-4-6-7-9-15;
- 2° Piano camera 11;
- 3° Piano camere 6-7;
- 4° Piano camera 12.

Visto la relazione datata 18.06.2023 dell'Ass.te Capo Coord. Giuseppe Salvati che segnalava il malfunzionamento di altri cancelli delle camere di pernottamento del Pad. D e precisamente:

- 4° Piano camere 4-5-7-9;
- 2° Piano camere 3-7-9-12-13-14;
- 1° Piano camere 1-2-9-10-14-16

Visto che con nota Prot. n. 6421 del 26/06/2023 si provvedeva a chiedere un sopralluogo alla ditta Moderinfissi S.r.l., ditta specializzata nel campo e installatrice delle suddette serrature;

Visto il preventivo del 02/08/2023 della ditta Moderninfissi S.r.l., in merito alla suddetta riparazione, pari ad euro 3.412,50+I.V.A., di cui € 30,00+I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che tale riparazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dei cancelli automatizzati delle camere di pernottamento del Pad. D e assicurare al contempo l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto;

Considerato che la riparazione di cui all'oggetto rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1687 art. 1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della riparazione del funzionamento dei cancelli automatizzati delle camere di pernottamento del Padiglione D dell'Istituto alla ditta Moderinfissi S.r.l., mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 3.412,50+IVA di Legge.

Velletri, 04/09/2023

DETERMINA A CONTRARRE N. 98

IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: determina a contrarre art.50, D.lgs.36/2023, recante: **"FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO E GIOCHI DA TAVOLO PER ATTIVITA' RICREATIVE DEI DETENUTI.**

CIG: Z7C3C5A2BB

PREMESSO CHE

Visto il decreto legislativo 31/03/2023 n. 36;

Considerata la necessità rappresentata dall'area educativa di provvedere all'acquisto di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che per importi a **140.000 euro si può procedere all'affidamento diretto** di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 17 c. 2 - (Contratti sottosoglia) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto;

Visto l'esito della ricerca di mercato informale dove, in data 24/8/2023 sono state invitate, a presentare offerta entro il 05/9/2023, le seguenti Ditte:

- 2ESSE SPORT
- 4SPORT
- ZEUS SPORT
- IL PODIO SPORT
- SPORT STORE 24 - FARESS
- SINERGIE

Esaminate le offerte pervenute dalle seguenti ditte:

- SINERGIE - € **4.292,00** + IVA
- ZEUS SPORT - € **4.802,00** + IVA
- SPORT STORE 24 - FARESS - € **3.696,00** + IVA

esaminati i preventivi l'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla ns. richiesta, è risultata quella della Ditta SPORT STORE FARESS;

ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, secondo il fabbisogno rivisto dal contabile del materiale:

SI DETERMINA

5. l'imputazione di tale spesa presunta di € 2.434,00 + iva esclusa (che rimane comunque l'importo più basso) sarà coperta con i fondi assegnati sul capitolo di bilancio 1761/04, precisando che si procederà alla liquidazione della predetta spesa a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica sul sistema SICOGE e dopo avere effettuato i necessari controlli fiscali ed amministrativi.
6. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito dal portale MePA;

7. che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di e-procurement presenti sulla piattaforma MePA che si ritengono integrate dalle "Condizioni particolari di contratto", redatte da questa Stazione Appaltante e pubblicate sul portale alla voce "documenti amministrativi" che l'aggiudicatario avrà firmato digitalmente per accettazione;
8. le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte da me medesima;

Roma, 05/09/2023

DETERMINA A CONTRARRE N. 99
IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: determina a contrarre art.50, D.lgs.36/2023, recante: **"FORNITURA DI N. 12 TAVOLI E N. 48 SEDIE PER ATTIVITA' RICREATIVE DETENUTI.**

CIG: ZB33C5A2D9

PREMESSO CHE

Visto il decreto legislativo 31/03/2023 n. 36;

Considerata la necessità rappresentata dall'area educativa di provvedere all'acquisto di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che per importi **a 140.000 euro si può procedere all'affidamento diretto** di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 17 c. 2 - (Contratti sottosoglia) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto;

Visto l'esito della ricerca di mercato informale dove, in data 24/8/2023 sono state invitate, a presentare offerta entro il 04/9/2023, le seguenti Ditte:

- ARMETTA OFFICE
- VASTA ARREDO
- 4 MURA ARREDAMENTI
- ARREDA SRL
- DFG ARREDAMENTI
- D'AMICO ARREDA GROUP

Esaminate le offerte pervenute dalle seguenti ditte:

- ARMETTA OFFICE - € 6.260,00 + IVA
- 4 MURA ARREDAMENTI - € 10.090,00+ IVA
- D'AMICO ARREDA GROUP - € 12.040,00+ IVA

esaminati i preventivi l'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla ns. richiesta, è risultata quella della Ditta ARMETTA OFFICE;

ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, secondo il fabbisogno rivisto dal contabile del materiale:

SI DETERMINA

9. l'imputazione di tale spesa presunta di € 2.808,00 + iva esclusa (che rimane comunque l'importo più basso) sarà coperta con i fondi assegnati sul capitolo di bilancio 1761/12, precisando che si procederà alla liquidazione della predetta spesa a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica sul sistema SICOGE e dopo avere effettuato i necessari controlli fiscali ed amministrativi.
10. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito dal portale MePA;
11. che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di e-procurement presenti sulla piattaforma MePA che si ritengono integrate dalle "Condizioni particolari di contratto", redatte da questa Stazione Appaltante e pubblicate sul portale alla voce "documenti amministrativi" che l'aggiudicatario avrà firmato digitalmente per accettazione;
12. le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte da me medesima;

Roma, 05/09/2023

DETERMINA N. 100 – CIG: ZAC3C5E78E

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii, per la fornitura materiale igienico e di pulizia per i detenuti dell'Istituto.

Visto il decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto la richiesta rappresentata dal personale di Polizia Penitenziaria addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato di questo Istituto per la fornitura di cui all'oggetto.

Tenuto conto della necessità di procedere alla fornitura di quanto in oggetto per soddisfare le esigenze dell'Istituto;

Dato atto che l'art. 62, comma 1 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Visto il comma 450 dell'art. 1 - L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Preso atto che non sono attive convezioni Consip, di cui all'art. 26 comma 1 legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, ma essendo gli stessi disponibili tra quelli presenti sul MEPA;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato altresì che il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1766 art. 1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

D E T E R M I N A

Di avviare le procedure per l'affidamento e l'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, previste dall'art. 50 - comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante richiesta di offerta (RdO) MEPA, ricorrendone i presupposti, per l'acquisto.

La spesa, presunta di euro 23.000,00+I.V.A. di Legge, trova capienza nei fondi assegnati sul cap. 1766 PG.1.

Velletri, 06/09/2023

DETERMINA N. 101 - CIG Z813C6A6EC

IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per la riparazione della soffiante aerazione liquami n.1 presso impianto di depurazione delle acque reflue dell'Istituto.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto che in data 18/07/2023 la ditta Tecno Antonelli S.r.l., ditta manutentrice dell'impianto di depurazione delle acque reflue dell'Istituto, provvedeva, previa autorizzazione di questa Direzione, allo smontaggio e al trasporto della soffiante n.1 presso officina specializzata per le verifiche in merito al suo malfunzionamento, dovuto probabilmente alle elevate temperature di esercizio del periodo, si veda D.D.T. n.11 del 18/07/2023;

Visto il preventivo n. 03/23/ccvl del 07/09/2023 della ditta Tecno Antonelli S.r.l., in merito alla riparazione della soffiante aerazione liquami n.1, pari ad euro 1.848,00+I.V.A., di cui € 55,44+I.V.A. per oneri della sicurezza aziendali;

Visto che tale riparazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto di

depurazione delle acque reflue dell'Istituto;

Considerato che la riparazione di cui all'oggetto rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1687 art. 1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della riparazione della soffiante aerazione liquami n.1 presso impianto di depurazione delle acque reflue dell'Istituto alla ditta Tecno Antonelli S.r.l., mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 1.848,00+IVA di Legge.

Velletri, 11/09/2023

DETERMINA N. 102 – CIG. N. Z8F3C6A7C1

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, per fornitura e posa in opera di vetri stratificati per le sezioni detentive dell'Istituto.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO la relazione dell'Ass.te Capo Coord. Danilo Pignalberi, addetto alla locale M.O.F., in merito all'acquisto di vetri da sostituire all'interno delle sezioni detentive:

- N.16 vetri per finestre celle;
- N.10 vetri per finestre corridoi
- N.5 finestre complete di vetro, telaio e controtelaio per celle

VISTO la richiesta preventivo Prot. n. 8391 del 24/08/2023 alla ditta Cisall S.r.l., ditta di fiducia di questo Istituto;

VISTO il preventivo Prot. n. 0509 del 05/09/2023 pervenuto dalla ditta Cisall S.r.l. per un importo di € 3.860,00+I.V.A.;

VISTO che nel suddetto preventivo la ditta forniva solo il prezzo per la sostituzione dei vetri rotti per quanto riguarda le finestre complete, riservandosi di inviare successivamente il preventivo per la sostituzione completa del serramento con vetro;

VISTO la necessità di provvedere alla sostituzione dei vetri rotti al fine del ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta fornitura troverà capienza nei fondi assegnati dal Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise sul cap. 1687 PG.1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di vetri stratificati per le sezioni detentive dell'Istituto alla ditta Cisall S.r.l., mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 3.860,00+IVA di Legge.

Velletri, 11/09/2023

DETERMINA N. 103 - CIG ZCF3C6D475

IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii., per l'intervento di verifica guasto sul display del UPS di continuità della Casa Circondariale di Velletri.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto la relazione datata 10/07/2023 della ditta Elettro 2005, ditta manuttrice delle cabine elettriche di MT/BT dell'Istituto, intervenuta su richiesta della Sorveglianza Generale per ripristinare l'energia elettrica all'interno dell'Istituto nella quale veniva segnalato la necessità di un intervento di verifica sul display del UPS di continuità modello Chloride 80-net 100 KVA TS;

Visto il preventivo di spesa prot. n.128/23 del 28/08/2023 della ditta Elettra 2005 pari ad € 850,00+I.V.A.;

Visto che tale intervento è necessario per ripristinare le normali condizioni di funzionamento del UPS e assicurare al contempo la sicurezza all'interno dell'Istituto;

Considerato che l'intervento di verifica guasto sul display del UPS di continuità rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di

rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1687 art. 1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto dell'intervento di verifica guasto sul display del UPS di continuità di questo Istituto alla ditta Elettra 2005, mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 850,00+IVA di Legge.

Velletri, 12/09/2023

DETERMINA N. 104 - CIG. ZAB3C723FA

IL DIRETTORE

OGGETTO: *determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale di questa Casa Circondariale, aventi diritto per i mesi da aprile ad Agosto anno 2023.*

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione annuale 2023;

Visto che con nota n. 5710 del 23/01/2023 dell'Ufficio III – Risorse Materiali e contabilità del Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise veniva comunicato il budget annuale di spesa assegnato per l'anno 2023 per l'acquisto dei buoni pasto pari ad € 4.956,39, attraverso l'utilizzo delle convenzioni presenti sul portale Consip;

Visto che con nota n. 48212 del 20.06.2023 dell'Ufficio III – Risorse Materiali e contabilità del Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise veniva comunicato veniva comunicato una variazione budget per il capitolo 1609 PG9, informando che l'assegnazione fondi per l'acquisto di buoni pasto per il secondo semestre 2023 sarebbe stato pari ad € 6.838,81;

Tenuto conto della necessità di procedere all'approvvigionamento di buoni pasto cartacei per i mesi da Aprile ad Agosto 2023 per il personale appartenente a questa Direzione, che ha maturato tale diritto;

Visto il comma 450 dell'art. 1 - L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificato che, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti possono effettuare ordini a valere su strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (tipo Consip) e da soggetti aggregatori;

Visto quanto disposto dall'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1609 art. 09 per una spesa presunta di euro 2.964,96 + I.V.A. (al 4%);

D E T E R M I N A

di procedere all'approvvigionamento di n. 522 buoni pasto cartacei, mediante adesione alla Convenzione Consip – Buoni Pasto ed.9 – Lotto 14 (accessorio CENTRO) con la ditta EP S.p.A.

Velletri 13 Settembre 2023

DETERMINA N. 105 - CIG. ZF93C7331E

IL DIRETTORE

OGGETTO: *Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii. , per la fornitura di gasolio da riscaldamento del 25.09.2023.*

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il fabbisogno di gasolio da riscaldamento di circa 20.000 per il 25.09.2023 per le esigenze dell'Istituto sia per l'acqua sanitaria sia per il riscaldamento;

Tenuto conto della necessità di procedere alla fornitura di cui all'oggetto;

Visto il comma 450 dell'art. 1 - L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificato che, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti possono effettuare ordini a valere su strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (tipo Consip) e da soggetti aggregatori;

Visto quanto disposto dall'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione annuale 2023;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1762 art. 01 per una spesa presunta di Euro 24.000,00 + I.V.A.;

D E T E R M I N A

di procedere all'approvvigionamento di Lt.20.000 di gasolio da riscaldamento, mediante adesione alla Convenzione Consip – “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 – Lotto 14 - Gasolio da riscaldamento Lazio, Abruzzo”, con la ditta Bronchi Combustibili S.r.l. a Socio Unico.

Velletri 14 Settembre 2023

DETERMINA N. 106 - CIG Z353C7B69E

IL DIRETTORE

OGGETTO: *determina a contrarre - procedure di affidamento secondo art.36 comma 2 lettera a del d.lgs.50/2016 e in applicazione dell'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della carrozzeria degli automezzi in dotazione a questo Istituto.*

Visto quanto disciplinato dall'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/2023;

Vista l'approssimarsi della scadenza del contratto di manutenzione con la ditta **MODERNA AUTO GLOBAL SERVICE SRL** in data 05/10/2023;

Tenuto conto della necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto annuale di manutenzione, di cui all' oggetto, con autofficine idonee al tipo di automezzi in dotazione a questo Istituto;

Tenuto conto dell'esigenza di individuare autofficine nel perimetro di 25 km dall'istituto, oltre il quale non risulterebbe conveniente per l'Amministrazione, si è provveduto ad individuare, garantendo il principio di rotazione, una Autofficina indicata per il tipo e di automezzo di cui all'oggetto;

Dato atto che la spesa rientra nella **programmazione** biennale 2023/2024;

Tenuto conto della necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

Tenuto conto che, le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all' acquisizione di forniture e servizi e di lavori di importo inferiore a € 140.000,00 (art. 50 D.lgs 36/2023);

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1674 art. 15 per una spesa presunta di euro 8.000,00 + iva;

D E T E R M I N A

di procedere all'affidamento diretto MEPA alla Ditta AUTO 2000 di Mizioni Srl situata entro il perimetro di 25 Km dall'Istituto.

Velletri, 18/9/2023

TERMINA N. 107 - CIG ZB83C91B85

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per tagliando periodico in garanzia (contratto di manutenzione gratuita Toyota di 6 anni) sull'automezzo Toyota Yaris targato Polizia Penitenziaria 576AH.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto la richiesta rappresentata dal responsabile del nucleo traduzioni e piantonamento Vice Isp.re Massimo Biondini in data 01/09/2023 per il tagliando periodico in garanzia sull'automezzo di cui all'oggetto;

Visto l'ordine di lavoro n.43475/2023 del 25/09/2023 da parte del Responsabile dell'Autoparco Vice Isp.re Massimo Biondini;

Visto la necessità di provvedere al tagliando in garanzia sull'automezzo in oggetto al fine di assicurare il normale programma di manutenzione di quest'ultimo;

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la riparazione rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la suddetta riparazione essendo in garanzia, non comporta alcun costo per l'Amministrazione, visto il contratto di manutenzione gratuita di 6 anni con il gruppo Toyota;

D E T E R M I N A

di procedere all'affidamento fuori MEPA del tagliando in garanzia sull'automezzo Toyota Yaris targato Polizia Penitenziaria 576AH, **alla Ditta A. Corvi Toyota di Genzano di Roma**, tramite ordine diretto, per un importo pari a € 0,00.

Velletri, 25/09/2023

DETERMINA N.108 – CIG. N. ZA63C96325

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii, per fornitura di materiale di ferramenta per la MOF dell'Istituto.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO la richiesta di acquisto di materiale di ferramenta da parte del personale della locale MOF per le esigenze dell'Istituto;

VISTO le richieste preventivo rispettivamente del 06/09/2023 n. 8810 e del 25/09/2023 n.9512 di questa Direzione per la fornitura del seguente materiale di ferramenta alla ditta Edilceramiche, ditta di fiducia di questo Istituto:

VISTO i preventivi pervenuti dalla ditta Edilceramiche S.r.l. Prot. n. 1315 del 06/09/2023 di € 300,96+I.V.A. e Prot. n.1422 del 25/09/2023 di € 136,20+I.V.A.;

VISTO che la fornitura del suddetto materiale di ferramenta è necessario per le esigenze di

manutenzione di questo Istituto.

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta fornitura troverà capienza nei fondi assegnati dal Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise sul cap. 1687 PG.1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della fornitura del materiale di ferramenta per la MOF dell'Istituto alla ditta Edilceramiche S.r.l., mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 437,16+IVA di Legge.

Velletri, 26/09/2023

DETERMINA N.109 – CIG. N. ZBB3C9A49D

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, per la fornitura, montaggio ed equilibratura di n.4 pneumatici con ripristino del sistema di sicurezza RODGARD su automezzo FIAT Talento Tg. PP 277 AH.

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO la richiesta di fornitura di n.4 pneumatici dotati del sistema di sicurezza RODGARD da parte del responsabile del nucleo traduzioni e piantonamento Vice Isp.re Massimo Biondini;

VISTO i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte, ditte autorizzate dal PRAP – Ufficio Automezzi per la sostituzione dei sopra citati pneumatici:

1. Ditta Serani S.r.l. preventivo n. 491 del 13/09/2023 di € 1.139,40+I.V.A.;
2. Ditta Domenico Parisi Eredi preventivo n.89/153 del 12/09/2023 di € 1.258,40+I.V.A.;
3. Ditta Giannini Automobili S.p.A. preventivo n.15614 del 12/09/2023 di € 1.594,78+I.V.A.

VISTO che il preventivo della ditta Serani S.r.l. risulta più conveniente da punto di vista economico, presentando il prezzo più basso a parità di fornitura ed è inoltre ditta presente sul portale www.acquistinretepa.it;

VISTO che la suddetta fornitura è necessaria per garantire la sicurezza dell'automezzo FIAT Talento targato PP 277 AH;

VISTO l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di

rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta fornitura troverà capienza nei fondi assegnati dal Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise sul cap. 1674 PG.15;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto della fornitura, montaggio ed equilibratura di n.4 pneumatici con ripristino del sistema di sicurezza RODGARD su automezzo FIAT Talento Tg. PP 277 AH dell'Istituto alla ditta Serani S.r.l., mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 1.139,40+IVA di Legge.

Velletri, 26/09/2023

DETERMINA N. 110 - CIG ZF03C9CA6E

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii., per sostituzione di una spia malfunzionamento sistema di ricarica 12 V accesa sull'automezzo Toyota Yaris targato Polizia Penitenziaria 576AH.

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto che l'automezzo Toyota Yaris targato Polizia Penitenziaria 576AH era stato portato presso l'autofficina autorizzata Toyota A.Corvi di Genzano di Roma per il tagliando periodico previsto nel contratto di manutenzione in garanzia di 6 anni o 150.000 Km;

Visto che durante il tagliando periodico risultava la necessità di sostituire una spia malfunzionamento sistema di ricarica 12 V accesa sul suddetto automezzo;

Visto l'ordine di lavoro TCU-23 012-186 del 27/09/2023 della ditta A. Corvi, officina autorizzata Toyota, pari ad € 180,33+I.V.A.;

Visto la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione per garantire il buon funzionamento dell'autovettura Toyota Yaris Tg. PP576AH

Visto l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la riparazione rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta fornitura troverà capienza nei fondi assegnati

dal Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise sul cap. 1687 PG.1;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023

D E T E R M I N A

di procedere all'affidamento diretto fuori MEPA della sostituzione di una spia malfunzionamento sistema di ricarica 12 V accesa sull'automezzo Toyota Yaris targato Polizia Penitenziaria 576AH, **alla Ditta A. Corvi Autofficina Toyota di Genzano di Roma**, tramite ordine diretto, per un importo pari a € 180,33+I.V.A. di Legge.

Velletri, 27/09/2023

DETERMINA A CONTRARRE N.111

IL FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO: determina a contrarre art.50, D.lgs.36/2023, recante: **"FORNITURA N° 50 TV PRISON MODE E SMALTIMENTO RAE"**.

CIG: **ZB53C9EB8D**

PREMESSO CHE

Visto il decreto legislativo 31/03/2023 n. 36;

Considerata la necessità rappresentata dal responsabile Mof relativa al fabbisogno di cui all'oggetto

Dato atto che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che per importi **a 140.000 euro si può procedere all'affidamento diretto** di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 17 c. 2 - (Contratti sottosoglia) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto;

Visto l'esito della ricerca di mercato informale dove, in data 08/08/2023 sono state invitate, a presentare offerta, le seguenti Ditte:

- **A.G. INFORMATICA SRL**
- **TEKNOIT SRL**
- **TECHNOSHOP SRL**
- **ELETTROSERVIZI SRL**
- **ELCOM SRL**
- **DEALTEK SNC**

delle quali sono pervenute le seguenti offerte:

- **A.G. INFORMATICA SRL € 8580 + IVA**
- **DEALTEK SRL € 6517 + IVA**
- **ELCOM SRL € 9100 + IVA**
- **ELETTROSERVIZI SRL € 16900 + IVA**

esaminati i preventivi è stata esclusa l'offerta economicamente più vantaggiosa della ditta DEALTEK Srl perché, come da relazione del comparto sicurezza, il modello proposto non

presentava i requisiti richiesti. Si procede alla successiva offerta economicamente più vantaggiosa che risulta essere quella della Ditta A.G. INFORMATICA SRL;

Vista la disponibilità dei fondi sul capitolo 7341/01 si è deciso di acquistare un numero inferiore di televisori;

ritenuto pertanto, di dover provvedere all'acquisto del materiale di cui all'oggetto,

SI DETERMINA

13. l'imputazione di tale spesa presunta di € 8.250,00 + iva sarà coperta con i fondi assegnati sul capitolo di bilancio 7341/01, precisando che si procederà alla liquidazione della già menzionata spesa a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica sul sistema SICOGE e dopo avere effettuato i necessari controlli fiscali ed amministrativi.
14. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito dal portale MePA;
15. che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di e-procurement presenti sulla piattaforma MePA che si ritengono integrate dalle "Condizioni particolari di contratto", redatte da questa Stazione Appaltante e pubblicate sul portale alla voce "documenti amministrativi" che l'aggiudicatario avrà firmato digitalmente per accettazione;
16. le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte da me medesima;

Velletri, 27/09/2023

DETERMINA N. 112 - CIG Z8E3C9F4A6

IL DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre art. 17, comma 1 D.gs 36/2023 e ss.mm.ii., per riparazione del trattore Carraro Mod. TN 8400 dell'azienda agricola

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto la richiesta di sistemazione del trattore Carraro da parte dell'Esperto Agronomo Dr. Marrari Antonino datata 23/05/2023 per le seguenti riparazioni:

- Sistemazione presa di forza;
- Sistemazione frizione;
- Cambio olio idraulico;
- Cambio olio motore;
- Cambio filtri (olio, gasolio);
- Sistemazione tubicino tra collettore e turbina.

Visto la ricerca di mercato tramite l'invio di richieste preventivo, previo sopralluogo, nota n. 5621 del 06/06/2023 alle seguenti ditte:

- Galanti Macchine Agricole S.r.l.;
- Agritecnica Sacchetti;
- Latina Trattori S.r.l.;
- Pontina Trattori S.r.l.;
- Zetrack S.r.l.

Visto i preventivi pervenuti, dopo sopralluogo, da n.2 ditte:

- Galanti Macchine Agricole S.r.l. preventivo del 08.06.2023 di € 2.731,00+I.V.A.;
- Agritecnica Sacchetti preventivo del 16.06.2023 di € 6.296,91+I.V.A.

Visto che con e-mail del 16.06.2023 la ditta Agritecnica Sacchetti, oltre ad inviare il preventivo per la sistemazione delle problematiche evidenziate con nota n.5621 del 06/06/2023, allegava una dichiarazione nella quale poneva l'attenzione sulla necessità di provvedere alla risoluzione di altre problematiche emerse a seguito del sopralluogo e in particolare:

1. Consumo di liquido refrigerante anomalo (dovuta alla sospetta rottura della guarnizione della testata);
2. Perdita di olio motore sulla parte superiore del motore;
3. Perdite di liquido refrigerante dai manicotti;
4. Sedile completo da sostituire.

Pertanto, la ditta Agritecnica Sacchetti provvedeva ad allegare ulteriore preventivo pari ad € 2.495,97+I.V.A..

Considerato quanto riportato dalla ditta Agritecnica Sacchetti, si chiedeva con nota n. 6558 del 29/06/2023 alle ditte precedentemente invitate (Galanti Macchine Agricole S.r.l.; Agritecnica Sacchetti; Latina Trattori S.r.l.; Pontina Trattori S.r.l.; Zetatrack S.r.l.) di effettuare nuovamente un sopralluogo alla luce delle problematiche emerse ;

Visto il preventivo effettuato dalla ditta Agritecnica Sacchetti, a seguito del sopralluogo del 04/07/2023, pari ad € 8.792,74+I.V.A. per la riparazione di tutte le problematiche precedentemente segnalate sul trattore Carraro;

Visto che con nota n. 7230 del 18/07/2023 di questa direzione si provvedeva a inviare il suddetto preventivo al Servizio Tecnico per l'Edilizia Penitenziaria del Provveditorato Regionale del Lazio, Molise e Abruzzo per il visto di congruità dal punto di vista tecnico-economico e all'Ufficio III-Settore Finanziario per i Beni e Servizio per l'autorizzazione alla stipula e l'accreditamento dei fondi necessari sul capitolo di pertinenza;

Visto che con nota Prot. m_dg.DAPPR20.11/08/2023.0060950.V dell'Ufficio III- Risorse Materiali e Contabilità- Sezione I - Servizio Tecnico veniva ritenuta congrua e vantaggiosa l'offerta presentata dalla ditta Agritecnica Sacchetti per un importo pari ad € 8.792,74+I.V.A.;

Visto che con nota n. m_dg.DAPPR20.14/09/2023.0067930.V dell'Ufficio III - Risorse Materiali e Contabilità veniva autorizzato l'intervento di riparazione del trattore, utilizzando i fondi messi a disposizione dell'Istituto sul Capitolo 7361 PG2;

Visto la necessità di provvedere alla riparazione del Trattore Carraro mod. TN 8400 per le esigenze di lavorazione dell'azienda agricola presente presso l'Istituto;

Visto l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la riparazione rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta riparazione troverà capienza nei fondi

assegnati dal Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise sul cap. 7361 PG.2 – O.A. 62;

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023

D E T E R M I N A

di procedere all'affidamento diretto della riparazione del trattore Carraro Mod. TN 8400 dell'azienda agricola **alla Ditta Agritecnica di Sacchetti C. & S. snc**, mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 8.792,74+IVA di Legge.

Velletri, 27/09/2023

DECISIONE N. 113 - CIG ZC83CA6268

IL DIRETTORE

OGGETTO: *decisione a contrarre - procedure di affidamento secondo art.36 comma 2 lettera a del d.lgs.50/2016 e in applicazione dell'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi IVECO in dotazione a questo Istituto.*

Visto quanto disciplinato dall'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/2023;

Vista l'avvicinarsi della scadenza del contratto di manutenzione con la **ditta MATTIA & FABRIZIO FERRANTE SNC in data 04/12/2023;**

Tenuto conto della necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto annuale di manutenzione, di cui all'oggetto, con autofficine idonee al tipo di automezzi in dotazione a questo Istituto;

Visto l'esito della ricerca di mercato informale dove, in data 14/9/2023 sono state invitate, a presentare offerta entro il 25/9/2023, le seguenti Ditte:

- REENGINE SRL
- ORMECA OFFICINE RIUNITE
- IVECO SERVICE MATTIA & FABRIZIO FERRANTE SNC
- ERRETRUCKS
- GENERAL AUTOMECCANICA NYSA

Vista l'unica offerta pervenuta da parte della **Ditta Mattia & Fabrizio Ferrante**, ritenuta offerta economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto dell'esigenza di individuare autofficine nel perimetro di 25 km dall'istituto, oltre il quale non risulterebbe conveniente per l'Amministrazione, si è provveduto ad individuare, garantendo il principio di rotazione, una Autofficina indicata per il tipo e di automezzo di cui all'oggetto;

Dato atto che la spesa rientra nella **programmazione** biennale 2023/2024;

Tenuto conto della necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

Tenuto conto che, le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di

forniture e servizi e di lavori di importo inferiore a € 140.000,00 (art. 50 D.lgs 36/2023);

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1674 art. 15 per una spesa presunta di euro 18.000,00 + iva;

DECIDE

di procedere all'affidamento diretto MEPA alla Ditta MATTIA & FABRIZIO FERRANTE SNC situata entro il perimetro di 25 Km dall'Istituto.

Velletri, 29/09/2023

DECISIONE A CONTRARRE N. 114 - CIG Z8E3C9F4A6

IL DIRETTORE

OGGETTO: Decisione a contrarre art. 17, comma 1 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura e posa in opera di attrezzature e mobilio per l'allestimento del Bar Spaccio dell'Istituto.

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto che con nota Prot. n. m_dg.GDAP.11/10/2022.0381768.V dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione IV – Controllo Gestioni Periferiche, nella quale veniva invitata questa Direzione ad avviare le procedure necessarie per la riapertura dello Spaccio;

Visto che con nota n. 2623 del 13.03.2023 di questa Direzione si provvedeva a comunicare all'E.A.P. la relazione della ditta Grossimpianti in merito alla non riparabilità delle attrezzature presenti presso il Bar Spaccio e al contempo si inviava con la stessa nota il preventivo della ditta Grossimpianti in merito alla fornitura e posa in opere di attrezzature e mobilio da collocare presso il Bar Spaccio dell'Istituto pari ad € 42.782,00+I.V.A.;

Visto che con nota Prot. n. m_dg.GDAP.20/03/2023.0116797.V dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione III – Servizio Contabilità, nella quale si comunicava di ritenere eccessivo il preventivo per l'acquisto di nuove attrezzature e di un nuovo banco per la riapertura del bar spaccio;

Visto che nella stessa nota di invitava questa Direzione a verificare il materiale funzionante e di effettuare una ricerca di mercato con almeno tre preventivi solo per il materiale non funzionante e per il banco bar;

Visto la nota n.5133 del 23/05/2023, con la quale si invitavano n.4 ditte: Angelo Po Grandi Cicine S.p.A., Irico S.r.l., Dealtek S.n.c. e S.I.A.T. 2000 Srl a fornire un preventivo per la fornitura del materiale per allestimento dello Spaccio dell'Istituto;

Visto il preventivo n. 4586 del 29/05/2023 della ditta Irico S.r.l. di € 32.426,52+I.V.A. ;

Visto che con ns. nota n. 5870 del 12/06/2023 si provvedeva ad inviare all'E.A.P.-Sezioen IV – Controllo Gestioni Periferiche il preventivo pervenuto dalla ditta Irico S.r.l. n. 4586 del 29/05/2023 di € 32.426,52+I.V.A. e il preventivo della ditta Grossimpianti, eliminando dal

precedente preventivo le attrezzature al momento non ritenute necessarie, pari ad € 37.187,60+I.V.A.;

Visto che con nota n. m_dg.GDAP.20/06/2023.0250360.V dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione III – Servizio Contabilità , nella quale veniva autorizzato l'acquisto dell'arredo richiesto dalla ditta Irico S.r.l. per la somma di € 32.426,52+I.V.A. , vista la documentazione allegato con nota n. 5870 del 13.06.2033;

Visto l'articolo 1 co. 450 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii., che prevede l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A.;

Considerato che la riparazione rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50 c. 1 - lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto;

Considerato che la spesa presunta della suddetta fornitura e posa in opera troverà capienza nei fondi successivamente inviati dall'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione III – Servizio Contabilità, a seguito di ricezione della pratica completa composta da : Fattura elettronica, tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Irico Srl, D.U.R.C. e copia della fattura munita della dichiarazione di ricevuta di regolare esecuzione, posa in opera e presa in carico del materiale (si veda nota n. m_dg.GDAP.20/06/2023.0250360.V);

Dato atto che la spesa rientra nella programmazione 2023

D E C I D E

di procedere all'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di attrezzature e mobilio per l'allestimento del Bar Spaccio dell'Istituto **alla Ditta IRICO S.r.l.**, mediante l'utilizzo del M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta, ricorrendone i presupposti, per un importo di euro 32.426,52+IVA di Legge.

Le funzioni, inoltre, di Responsabile Unico del Progetto saranno svolte da me medesima

Velletri, 29/09/2023

Il direttore
Dott.ssa Anna Rita Gentile