

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE**

DETERMINA A CONTRARRE N. 261 del 01/10/2021

OGGETTO:

Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di n. 1000 buste intestate comprese di cartoncino interno intestato.

CIG: Z87334A526

PREMESSO che, le buste intestate di questo Istituto di Istruzione e Formazione Penitenziaria sono finite da tempo, vista la necessità di effettuare un ordinativo delle buste e dei cartoncini interni intestati, si chiede l'acquisto di quanto in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto in quanto necessaria per lo svolgimento delle attività ufficiali Istituzionali;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla tipografia ARTI GRAFICHE Parma S.r.L. sita in Strada Buffolara 26/A Parma, la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di Buste con intestazione comprensive di cartoncino interno intestato;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n.1.000 buste con intestazione nella misura di 12X18 cm comprensive di cartoncino intestato interno;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ARTI GRAFICHE Parma S.r.L. sita in Strada Buffolara 26/A Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 230,00 oltre IVA. Si farà

DETERMINA A CONTRARRE N.262 del 05.10.2021

CIG: ZD133A5094

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per intervento su cella negativa - frigor box sita nel magazzino di piazza d'armi

PREMESSO che, si rende necessario un intervento urgente per la riparazione e il ripristino della cella negativa- frigor box collocata all'interno del magazzino di piazza d'armi si richiede un intervento per la fornitura e l'installazione del materiale specifico necessario da parte di ditta competente;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che la ditta GIPA SERVICE S.N.C.), è in grado, in tempi brevi, di eseguire un servizio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione con valori allineati ai prezzi di mercato;

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 :

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere efficiente il frigor box sito nel magazzino di piazza d'armi;
- l'oggetto del contratto è fornitura ed installazione materiale specifico per ripristino della cella negativa - frigor box in oggetto.;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale

DECIDE

Di provvedere alla fornitura e all'installazione di quanto in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, alla ditta GIPA SERVICE S.N.C. La spesa non dovrà superare l'importo di euro 200,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1

DETERMINA A CONTRARRE N. 263 del 05.10.2021

OGGETTO: Proroga Contratto Repertorio n. 332/2020 - Servizio di lavanderia degli effetti lettereci.

CIG: Z6C336ED18

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di ottobre, il Direttore sottoscritto,

VISTO il contratto Rep.332/2020 in oggetto con scadenza al 08.10.2021;

CONSIDERATO che a causa della diffusione del contagio da COVID-19, l'attività amministrativa dell'Istituto di Istruzione di Parma è stata rivolta all'espletamento delle pratiche relative all'emergenza

per la prevenzione del contagio (igienizzazione locali, acquisto DPI, ecc), tanto da non permettere l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione e affidamento della nuova gara;

CONSIDERATO che per diversi mesi questo Istituto di Istruzione è stato sprovvisto di ragioniere;

CONSIDERATA l'inderogabile necessità di continuare il servizio di lavanderia degli effetti lettereci;

CONSIDERATO l'imminente avvio del 179° corso di formazione allievi agenti di Polizia penitenziaria;

VISTO l'art. 3 del contratto in scadenza che prevede la possibilità di proroga del contratto, a fronte di gara successiva da aggiudicare;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

Di prorogare il contratto di servizio di lavanderia, di gg 180 dal 08/10/2021 fino al 07/04/2022, al fine di esperire e completare tutte le procedure amministrative per l'affidamento della nuova gara. E' da intendersi che la suddetta proroga decadrà, anche anticipatamente a conclusione delle operazioni di aggiudicazione ed affidamento della nuova gara relativa al servizio in argomento. La spesa non dovrà superare l'importo di euro 7.200,00. Alla spesa si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1671/17.

DETERMINA A CONTRARRE N.264 del 06.10.2021

CIG: ZA833D30A5

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per fornitura e montaggio di tenda per cella frigo magazzino MOS.

CONSIDERATO che, la cella frigo posizionata all'interno del magazzino della mensa di servizio di questo Istituto di Istruzione e formazione non è, allo stato, dotata di protezione da dispersione di temperatura e che la stessa viene aperta svariate volte durante la giornata; al fine di garantire la migliore funzionalità della cella, la stabilità della temperatura all'interno della stessa ed altresì evitare sbalzi di temperatura eccessivi al personale che la utilizza, si ritiene necessario l'acquisto e il montaggio della tenda di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto, al fine di assicurare la corretta conservazione dei cibi presenti all'interno della cella frigorifero della locale mensa di servizio;

DATO ATTO che la ditta GIPA SERVICE s.n.c. di Gatti G. Paolo & C. con sede in Via Parma n. 62 Salsomaggiore Terme (PR), è in grado, in tempi brevi, di fornire un prodotto e di eseguire un servizio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione con valori allineati ai prezzi di mercato;

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 :

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la stabilità della temperatura della cella frigorifero di cui è dotata la MOS;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di una tenda specifica per cella frigo, nonché il montaggio della stessa;
- :
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale

DECIDE

Di provvedere alla fornitura e all'esecuzione del servizio suddetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, alla ditta GIPA SERVICE s.n.c. di Gatti G. Paolo & C. con sede in Via Parma n. 62 Salsomaggiore Terme (PR). LA spesa non dovrà superare l'importo di euro 400,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763/1.

DETERMINA N. 265 del 11.10.2021

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura di uno scaldabagno e degli accessori vari necessari all'installazione dello stesso e al ripristino della funzionalità del bagno sito al primo piano zona direzione da effettuarsi in economia con manodopera di detenuti lavoratori.

CIG: ZE73364540

CONSIDERATA la necessità di ripristinare la funzionalità del bagno sito al primo piano, alloggi demaniali, zona direzione di questa struttura di formazione penitenziaria; si richiede di provvedere alla fornitura di vario materiale Mof, compreso uno scaldabagno per l'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari al ripristino del bagno in oggetto specificato, i lavori saranno eseguiti in economia, con manodopera di detenuti lavoratori;

VISTI

- l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto in quanto necessaria per il ripristino della funzionalità del bagno di cui all'oggetto con manodopera del personale detenuto lavorante;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta Bricoman Italia S.r.l. presso il punto vendita di Parma, la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere al ripristino della funzionalità di un bagno;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di uno scaldabagno e degli accessori vari necessari all'installazione dello stesso e al ripristino della funzionalità del bagno esistente;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta Bricoman Italia Srl di Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 90,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687 p.g.1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 266 del 11.10.2021

OGGETTO Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di un tablet per lettura validità Green Pass

CIG: Z6B3366585

CONSIDERATE le disposizioni dettate dal Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 - misure urgenti per assicurare lo svolgimento della sicurezza del lavoro pubblico o privato mediante l'esibizione obbligatoria della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass);

VISTA la nota GDAP n. 0373825. U del 12/10/2021 in cui vengono fornite le linee operative relative all'obbligo del lavoratore di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) , obbligo esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni ; visto che il controllo del possesso del green pass nelle pubbliche amministrazioni diventerà obbligatorio, su tutto il territorio Nazionale, a partire dal prossimo 15 ottobre e avrà durata sino alla cessazione dello stato di emergenza. Si decide pertanto di provvedere all'acquisto urgente di un tablet nel quale sarà installata l'apposita applicazione di lettura green pass. Per tale strumentazione non sarà previsto, se non all'atto dell'installazione dell'app "Verifica C19" l'utilizzo della rete internet;

VISTO L'obbligo di non interrompere la mission Istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

VISTI

- l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto per garantire l'esecuzione dell'atto adottato dal Governo in data 21 settembre 2021 , considerato l'obbligo di verifica di possesso del certificato verde COVID-19 di qualunque soggetto che a qualsiasi titolo debba accedere all'interno di questa struttura di formazione e aggiornamento penitenziario si darà priorità ed urgenza all'acquisto e alla messa in funzione del tablet ;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dall'EURONICS Dimo S.p.A. con filiale in Parma la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, entro i termini richiesti da questo Istituto;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO che ai sensi dell'art.192 del d.lgs.n.267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di applicare tutte le misure di prevenzione da diffusione virus COVID-19 attraverso il monitoraggio obbligatorio dell'esibizione di un green pass valido;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di un tablet al quale il referente informatico dell'Istituto installerà l'app "Verifica C19" ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto all'EURONICS Dimo S.p.A. con filiale in Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 140,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 267 del 12.10.2021

CIG: Z8033806FA

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, di affidamento, tramite trattativa diretta MEPA per intervento di adeguamento dispositivi antincendio del magazzino destinato allo smistamento e allo stoccaggio del materiale fuori uso- armeria, alle norme vigenti;

CONSIDERATA l'inderogabile necessità di affidare il servizio di adeguamento, di efficienza e di manutenzione dei dispositivi antincendio presenti nel magazzino destinato allo smistamento e allo stoccaggio del materiale fuori uso- armeria;

VISTO l'obbligo di non interrompere la *mission* istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO che la ditta STAFF ANTINCENDI S.r.L. è già manutentore terzo dei sistemi e dei dispositivi anti incendio sia carrellati che non presenti in questa struttura di formazione penitenziaria;

DATO ATTO che a seguito informazioni reperite sul mercato, è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta STAFF ANTINCENDI S.r.L. con sede in via Minozzi n.2/A Parma, che operante sul Mepa, è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, entro i termini richiesti da questo Istituto;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è la prevenzione da eventuali incendi che potrebbero potenzialmente propagarsi in questa struttura di formazione Penitenziaria a garanzia della tutela della salute pubblica;
- l'oggetto del contratto è quello di provvedere alla prevenzione attraverso l'adeguamento dei sistemi antincendio alle norme vigenti e all'attivazione degli interventi ordinari e periodici di controllo dell'efficienza di tutti gli estintori presenti e necessari presso il magazzino di stoccaggio materiale fuori uso-armeria;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al servizio in oggetto:

DECIDE

Di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante Trattativa Diretta Mepa, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, alla ditta STAFF ANTINCENDI. Si farà fronte alla spesa, che non dovrà superare l'importo di € 5.000,00 (IVA esclusa), con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687/1.

DETERMINA A CONTRARRE N.268 DEL 13.10.2021

CIG: ZEE3380831

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, di affidamento diretto per riparazione, a seguito di avaria, in autostrada, autobus targato PP469 AD.

CONSIDERATO che a seguito di un'avaria dell'autobus di Polizia Penitenziaria targato PP469 AD – versione trasporto personale, ceduto momentaneamente C.C. di Rimini per programma di formazione continua e multidisciplinare per il personale dei nuclei traduzioni e piantonamenti, si è resa necessaria la riparazione dello stesso;

VISTO L'obbligo di non interrompere la mission Istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

VISTA l'urgenza dell'intervento stradale;

PRESO ATTO del consuntivo presentato dall'officina Angeloni Sanchioni s.r.l. di Pesaro;
PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di accettare il consuntivo formulato, a seguito di intervento di riparazione urgente, l'officina Angeloni Sanchioni s.r.l. di Pesaro per un importo pari a euro 823,01 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1671- 15.

DETERMINA A CONTRARRE N.269 DEL 13.10.2021

CIG: ZB633A4D39

OGGETTO: Determina di accettazione consuntivo per soccorso stradale a seguito di avaria, in autostrada, autobus targato PP469 AD.

CONSIDERATO che a seguito di un'avaria dell'autobus di Polizia Penitenziaria targato PP469 AD – versione trasporto personale, ceduto momentaneamente C.C. di Rimini per programma di formazione continua e multidisciplinare per il personale dei nuclei traduzioni e piantonamenti, si è reso necessario l'intervento del soccorso stradale ditta GARAGE JOLLY S.r.L. di San Giovanni in Marignano (RN), si accetta il consuntivo della ditta di soccorso ;

VISTO L'obbligo di non interrompere la mission Istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

VISTA l'urgenza dell'intervento stradale;

PRESO ATTO del consuntivo presentato dalla ditta di soccorso GARAGE JOLLY S.r.L di San Giovanni in Marignano (RN);

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di accettare il consuntivo formulato, a seguito di intervento di soccorso stradale, dalla ditta GARAGE JOLLY S.r.L. di San Giovanni in Marignano (RN). Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1671- 15

DETERMINA N. 270 del 19.10.2021

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura di materiale vario per l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione fabbricato in economia con manodopera di detenuti lavoratori.

CIG: Z1633832F6

VISTI

- l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto in quanto necessaria per l'attività di piccola manutenzione del fabbricato svolta in economia con manodopera del personale detenuto lavorante;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta Bricoman Italia S.r.l. presso il punto vendita di Parma, la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla piccola manutenzione del fabbricato in economia, con manodopera di personale detenuto lavorante;
- l'oggetto del contratto è la fornitura materiale mof vario;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta Bricoman Italia Srl di Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 440,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687 p.g.1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 271 del 19.10.2021

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per intervento straordinario manutenzione del verde " *sfalcio completo dell'erba*".

PREMESSO che si rilevava un'eccessiva crescita del manto erboso delle varie aree verdi di questo Istituto, si necessita un tempestivo intervento risolutivo;
VISTO che l'Istituto di Istruzione dell'Amministrazione Penitenziaria di Parma, quale struttura territoriale della Direzione Generale della Formazione, esplica attività di formazione degli allievi da immettere nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria o in quelli del Comparto Funzioni Centrali, nonché di aggiornamento del personale già in servizio presso i vari istituti penitenziari o altre strutture e servizi facente parte dell'Amministrazione medesima;
CONSIDERATO che bisogna mantenere il decoro della struttura formativa, sia per la presenza della prestigiosa zona monumentale, inserita nell'itinerario turistico della città di Parma, sia per salvaguardare l'incolumità dei corsisti e di tutto il personale alloggiato nell'Istituto di Istruzione o in servizio nei vari uffici;
VITO che il contratto di manutenzione ordinaria delle aree verdi è scaduto e che la gara per nuovo contratto è andata deserta;
VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla Cooperativa Sociale CABIRIA a.r.l. con sede in via Minozzi n. 10- Parma- la quale è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
RITENUTO di affidare l'intervento al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all'intervento straordinario di manutenzione del verde " *sfalcio completo dell'erba*";
- l'oggetto del contratto è il servizio di manutenzione straordinaria delle aree verdi di questo Istituto;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al servizio in oggetto:

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

DECIDE

Di provvedere all'esecuzione della manutenzione straordinaria delle aree verdi di questa Struttura di Formazione Penitenziaria mediante affidamento diretto alla Cooperativa Sociale CABIRIA a.r.l. con sede in via Minozzi n. 10- Parma- . La spesa non dovrà superare l'importo di € 1.500,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687- p.g.1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 273 del 21.10.2021

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per affidamento, tramite trattativa diretta MEPA per la fornitura di 150 borse per allievi del 179° corso di formazione Penitenziaria.

CIG Z4B338F1BB

VISTO l'imminente avvio del 179° corso di formazione allievi agenti di Polizia Penitenziaria, al fine di uniformare gli allievi con un' idonea borsa per il trasporto del materiale di studio da e verso le aule didattiche, si rende necessario provvedere all'acquisto di quanto in oggetto;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto in quanto necessaria per le attività del corso;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta CARTOLANZIA S.R.L, operante sul Mepa, la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, entro i termini richiesti da questo Istituto;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante Trattativa Diretta Mepa con la ditta CARTOLANZIA S.R.L. La spesa non dovrà superare l'importo di € 1.100,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1671-27.

DETERMINA A CONTRARRE N. 275 del 22.10.2021

CIG: Z503393BA2

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per affidamento, tramite trattativa diretta MEPA di integrazione fornitura armadi e attrezzatura per armeria.

VISTO

che l'Istituto di Istruzione dell'Amministrazione Penitenziaria di Parma, quale struttura territoriale della Direzione Generale della Formazione, esplica attività di formazione degli allievi da immettere nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria o in quelli del Comparto Funzioni Centrali, nonché di aggiornamento del personale già in servizio presso i vari istituti penitenziari o altre strutture e servizi facente parte dell'Amministrazione medesima;

VISTO

il provvedimento del Capo del Dipartimento del 17 settembre 2018, in forza del quale l'Istituto di Istruzione di Parma è individuato inoltre quale "*Sito di supporto e di stoccaggio dei materiali di armamento, munizionamento ed equipaggiamento dell'Amministrazione Penitenziaria*" ed è incaricato, tra l'altro, di "*sostenere le attività di raccolta, stoccaggio, ricognizione, catalogazione e di manutenzione di materiali d'armamento e di equipaggiamento secondo le direttive della Direzione Generale del Personale e delle Risorse*";

VISTO

la nota GDAP-0221071.U del 10.06.2021 nella quale si richiede di relazionare su eventuali criticità relativamente alla gestione e custodia delle armi;

VISTA

la relazione dell'armaiolo dell'Istituto di Istruzione del 15.06.2021, con la quale richiedeva l'acquisto di materiali ed attrezzature per custodia parco armi;

VISTA

la nota n. m_dg.+DAPPR21.0031892.U del 02.09.2021, con la quale la D.G.P.R. autorizzava l'avvio delle procedure necessarie per acquisire il materiale necessario ed idoneo alla custodia e alla gestione delle armi garantendo un'assegnazione di fondi sul capitolo 1673-1;

VISTA

la nota n. m_dg.DAPPR 21.24/10/2021 0042674U, con la quale la D.G.P.R. autorizzava l'avvio delle procedure necessarie per acquisire materiale integrativo necessario ed idoneo alla custodia e alla gestione delle armi garantendo un'assegnazione di fondi integrativi sul capitolo 1673-gestione e custodia delle armi;

VISTO

L'obbligo di non interrompere la mission istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

VISTO

l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

PRECISATO

ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di aumentare il livello di sicurezza dell'armeria nella gestione delle armi di reparto e/o assegnate in dotazione individuale al personale di Polizia Penitenziaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di armadi e attrezzatura per custodia armi;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

CONSIDERATA

l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto;

DECIDE

Di provvedere, all'affidamento della fornitura e della posa in opera, mediante trattativa diretta MEPA alla ditta R.R. SAS – AREADIFESA di Alberto Coates Via Don Minzoni 38 - Bresso (MI). La spesa non dovrà superare l'importo di € 6,700,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1673 p.g.1.

DETERMINA A CONTRARRE N 276 DEL 22.10.2021

CIG: Z6B33AFC1F

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per assistenza e fornitura di materiale informatico per ripristino ed aggiornamento delle apparecchiature multimediali delle aule di questo Istituto di Formazione e di Istruzione Penitenziaria.

VISTA la relazione di servizio redatta dall'Assistente Capo Coordinatore Carmine VOTO, in qualità di referente informatico nella quale specifica che a seguito di ricognizione sui sistemi informatici in dotazione alle aule didattiche sono state riscontrate alcune anomalie agli impianti multimediali, anomalie per il cui intervento è richiesta ditta specializzata;

VISTO l'avvio imminente del 179° corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria;

VISTO l'obbligo di non interrompere la mission Istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta OMNIMEDIA GROUP s.a.s ditta specializzata nell'assistenza , nella progettazione, nell'installazione e nella consulenza dei sistemi di videoproiezione e videoconferenze, la quale è in grado di fornire servizi rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire agli allievi dei sistemi multimediali efficienti e funzionanti ;
- l'oggetto del contratto è un intervento di assistenza e materiale tecnico informatico su tutti i sistemi multimediali delle aule didattiche;
- contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ditta OMNIMEDIA GROUP s.a.s. La spesa non dovrà superare l'importo di € 200,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 277 del 25.10.2021

OGGETTO: Procedura di l'affidamento diretto del servizio di assistenza sanitaria da espletarsi durante le esercitazioni di tiro a fuoco presso il Poligono di questa struttura di formazione e aggiornamento penitenziario, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016.

CIG: Z60339B986

VISTA la nota G.DAP. n.0317110 del 2011 che prevede, nel disciplinare tecnico, la necessità di assicurare assistenza sanitaria con la presenza di personale medico o paramedico munito di attrezzature sanitarie adeguate alle esigenze di pronto soccorso, durante le esercitazioni di tiro a fuoco;

VISTA la necessità di effettuare la verifica di conformità delle cartucce da esercitazione;

VISTO che la C.R.I. Comitato di Parma OdV, si è resa disponibile ad eseguire i servizi di assistenza sanitaria durante le attività pratiche di tiro;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che:

ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire assistenza sanitaria con la presenza di personale medico o paramedico munito di attrezzature sanitarie adeguate alle esigenze di pronto soccorso, durante le attività di tiro a fuoco;
- l'oggetto del contratto è la presenza di personale qualificato in interventi sanitari di urgenza e di emergenza qualora si verificasse un evento critico durante le esercitazioni di tiro a fuoco;
- contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico;

DECIDE

Di provvedere all'affidamento diretto. ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, alla alla C.R.I. Comitato di Parma OdV . Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1.

DETERMINA N. 278 del 29.10.2021

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di 150 maxi quaderni per allievi agenti di polizia penitenziaria 179° corso di formazione.

CIG: Z5699A1EC2

CONSIDERATO l'avvio del 179° corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria, preso atto che nei magazzini della cancelleria di questa scuola di Formazione non vi è alcuna giacenza di quadernoni, al fine di poter garantire il regolare e proficuo svolgimento delle lezioni didattiche agli allievi agenti, si decide di provvedere, con urgenza, all'acquisto di quanto specificato in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta LA CONTABILE S.P.A. di Parma la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di materiale indispensabile per lo svolgimento delle lezioni didattiche destinate alla formazione degli allievi agenti di polizia penitenziaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di 150 maxi quaderni ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta LA CONTABILE S.P.A. di Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 295,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1671-27.

DETERMINA A CONTRARRE N. 279 del 26.10.2021

CIG: Z6E33A1F58

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per la fornitura di cartucce monocromatiche per

strumento stampa badge

PREMESSO che a seguito di relazione redatta dal referente informatico di questo istituto di Formazione Penitenziaria nella quale si rileva la necessità di acquisire n. due cartucce del nastro stampante relativo allo strumento utilizzato per la stampa dei badge; visto che il 179° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria è già stato avviato, considerata la necessità di fornire di badge anche gli allievi, si riscontra la necessità di provvedere, con urgenza, alla fornitura di quanto specificato in oggetto;

VISTO L'obbligo di non interrompere la mission Istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione, al fine di non gravare ulteriormente sul personale in servizio e già oberato di lavoro, si ritiene opportuno, doveroso ed urgente richiedere la fornitura di un risponditore telefonico automatico da collegare al centralino sito in Porta Carraia.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall'azienda OMNITEKSTORE S.r.L. di Prato, la quale è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico;
PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire le cartucce necessarie al funzionamento dello strumento stampa badge ;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di due cartucce monocromatiche per stampante badge;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di procedere all'acquisto della fornitura e all'installazione dei in oggetto, tramite affidamento diretto all'azienda OMNITEKSTORE S.r.L. di Prato. Si farà fronte alla spesa che non dovrà superare l'importo di € 65,00 (IVA esclusa) con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763/1.

DETERMINA A CONTRARRE N.279 BIS del 27.10.2021

CIG: ZA233B0BED

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per fornitura ed installazione materiale specifico per ripristino cella frigorifera locale cucina M.O.S.

PREMESSO che, come relazionato dalla Sorveglianza Generale, si rende necessario un intervento urgente per la riparazione della cella frigorifero sita nella locale cucina MOS poiché la stessa si disattivava ad intermittenza e solo dopo il ripristino continuo e manuale del Sorvegliante di turno si riattivava per poche ore per poi disattivarsi nuovamente, visto e considerato che la cella frigorifera in questione è l'unica allo stato funzionante, preso atto che il corso allievi agenti di polizia penitenziaria è già stato attivato e che per gli stessi devono essere garantiti i pasti ,si richiede un celere intervento per la fornitura e l'installazione del materiale specifico necessario da parte di ditta competente anche al fine di salvaguardare i generi alimentari in essa conservati;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto, al fine di assicurare la corretta conservazione dei cibi presenti all'interno della cella frigorifero della locale mensa di servizio;

DATO ATTO che la ditta GIPA SERVICE S.N.C.), è in grado, in tempi brevi, di eseguire un servizio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione con valori allineati ai prezzi di mercato;

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 :

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere efficiente la frigorifera sita nel locale cucina ed evitare il deperimento degli alimenti in essa contenuti;
- l'oggetto del contratto è fornitura ed installazione materiale specifico per ripristino cella frigorifera locale cucina M.O.S.;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale

DECIDE

Di provvedere alla fornitura e all'installazione di quanto in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, alla ditta GIPA SERVICE S.N.C. La spesa non dovrà superare l'importo di euro 210,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1

DETERMINA N. 280 del 28.10.2021

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di accessori per aule didattiche: tende a rullo oscuranti con catenella da installare in economia con manodopera di detenuti lavoratori;

CIG: ZDC33BF14D

CONSIDERATO che nelle aule didattiche le tende , ove esistenti, risultano vistosamente usurate, visto che molte finestre risultano sprovviste di tende e che le stesse non hanno solo una finalità estetica ma soprattutto protettiva dai raggi diretti della luce solare, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dal loro acquisto, si decide di provvedere alla fornitura di tende a rullo oscuranti con catenella da installare in tutte le finestre delle aule didattiche di questo Istituto di Formazione , l'intervento sarà eseguito in economia con manodopera di detenuti lavoratori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta JOLLY TECH di Viarolo (PR), la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la giusta illuminazione all'interno delle aule didattiche;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di tende a rullo oscuranti con catenella ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta JOLLY TECH di Viarolo (PR). La spesa non dovrà superare l'importo di € 1.200,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1

DETERMINA A CONTRARRE N.281 del 28.10.2021

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per affidamento, tramite trattativa diretta MEPA di esecuzione di screening per ricerca COVID-19 rivolto agli allievi agenti di Polizia Penitenziaria del 179° corso di formazione da effettuarsi mediante tamponi rapidi.

CIG: Z6333F685E

PREMESSO che con nota m-dg. GDAP n°0401096-U del 29.10.2021 il Superiore Ufficio ha stabilito la necessità di acquisire tamponi antigenici rapidi per la prevenzione del contagio COVID -19 da effettuare su tutti gli allievi agenti del 179° corso ogni 10 giorni ed in prossimità della partenza per i tirocini nonché al rientro dagli stessi, si rende dunque necessario provvedere con urgenza all'attivazione di una convenzione per l'esecuzione delle prestazioni connesse allo screening degli allievi agenti del 179° mediante tamponi rapidi antigenici ;

CONSIDERATE le disposizioni dettate dal Ministero della Salute e i D.P.C.M. relative alle procedure da attuare ai fini della prevenzione della diffusione del Coronavirus;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che, questo Istituto di Istruzione Amministrazione Penitenziaria di Parma, ha indetto un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura del servizio di screening per ricerca COVID-19 dalla quale il Poliambulatorio di analisi NUOVO S. ORSOLA S.r.L è risultato l'unico offerente;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere e alle prestazioni di screening per ricerca COVID-19 sugli allievi agenti del 179° così da attivare, in caso di riscontrata positività su doppio tampone, un immediato protocollo di contenimento della diffusione del COVID-19;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione da parte di personale qualificato di test antigenici rapidi, smaltimento dei tamponi, rilascio certificazione esito test, inserimento dei dati nei portali istituzionali previsti dalla vigente normativa, in caso di esito positivo al primo test, sarà cura del laboratorio effettuare un secondo test a conferma del primo, in caso di positività accertata, il laboratorio provvederà a fare le comunicazioni obbligatorie di rito agli organi sanitari preposti i quali prenderanno in carico la gestione dell'evento;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere all'affidamento diretto mediante Trattativa Diretta Mepa al Poliambulatorio di analisi

NUOVO S. ORSOLA S.r.L del servizio di screening con effettuazione di tamponi rapidi antigenici periodici e programmati, rivolti agli allievi agenti del 179°.

Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1762-13.

DETERMINA A CONTRARRE N.283 del 29.10.2021

CIG: ZED33A069

OGGETTO: Procedura in CONSIP di affidamento, tramite R.D.O, per la fornitura di una Spazzatrice Elettrica per magazzino materiale armeria fuori-uso.

VITO l'accordo di collaborazione tra l'Agazia Industrie Difesa e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia- firmato il 3 febbraio 2021 nel quale si prevede la dismissione di mezzi nautici e terrestri, materiali di armamento e munizionamento ed equipaggiamento vestiario dichiarati fuori uso;

CONSIDERATA l'inderogabile necessità di provvedere alla fornitura di una Spazzatrice Elettrica al fine di facilitare i lavori di pulizia e diminuire i tempi di esecuzione da parte degli operatori penitenziari addetti allo stoccaggio e allo smistamento del materiale di armeria fuori uso e che saranno formati per l'utilizzo del macchinario all'interno del capannone individuato di questa struttura Penitenziaria ;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di una spazzatrice elettrica per magazzino deposito e stoccaggio materiale fuori-uso armeria nazionale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di una spazzatrice elettrica ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto:

DECIDE

Di esperire una RDO in Consip, invitando n.5 operatori specializzati nella fornitura di cui all'oggetto. Si farà fronte alla spesa, che non dovrà superare euro 4.200,00 IVA esclusa, con i fondi del Cap.1763/1.

Il

Direttore Reggente

Dottoressa Liliana CHIARLONE

Esperate tutte le fasi della procedura, la gara è stata aggiudicata alla ditta TECNOMOTOSCOPE S.r.L. con sede legale in Via Jmre Nagy n23/A – Scandiano (RE) per aver offerto il minor prezzo, pari ad € 3.150,00 (IVA esclusa).

DETERMINA A CONTRARRE N. 284 del 29.10.2021

OGGETTO Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di rotoloni di carta per la pulizia delle superfici delle scrivanie delle aule ad ogni cambio docente e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

CIG: Z3733AE934

CONSIDERATE le disposizioni dettate dal Ministero della Salute e i D.P.C.M. relative alle procedure da attuare ai fini della prevenzione della diffusione del Coronavirus;

PREMESSO che l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19 continua a persistere;

VISTO L'obbligo di non interrompere la mission Istituzionale dell'Istituto di Istruzione ma di assicurare e favorire il suo più proficuo e normale svolgimento e prosecuzione;

VISTI

- l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto per garantire la tutela della salute dei docenti, degli allievi e del personale tutto in occasione delle attività didattiche; VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta BRICOMAN ITALIA S.r.L. Società a Socio Unico con sede in Parma, la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, entro i termini richiesti da questo Istituto;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO che ai sensi dell'art.192 del d.lgs.n.267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di applicare tutte le misure di prevenzione da diffusione virus COVID-19 ;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di rotoloni di carta usa e getta per la pulizia e l'igienizzazione delle superfici delle aule da utilizzare tra un cambio e l'altro di docente e in tutte le occasioni per le quali sia richiesta, nell'immediatezza, l'igienizzazione delle superfici ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta BRICOMAN ITALIA S.r.L. Società a Socio Unico con sede in Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 45,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1762-2.

DETERMINA N. 285 del 29.10.2021

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di n. 200 block-notes con spirale laterale e cartoncino colore blu con logo per attività didattiche.

CIG: Z18344926A

CONSIDERATO l'avvio del 179° corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria, preso atto che nei magazzini della cancelleria di questa scuola di Formazione non vi è alcuna giacenza utile di block-notes di cui fornire gli allievi agenti di Polizia Penitenziaria, al fine di poter garantire il regolare e proficuo svolgimento delle lezioni didattiche, si decide di provvedere, con urgenza, all'acquisto di quanto specificato in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla LIBRERIA UNIVERSITAS S.r.L. con sede in via Vicolo Grossardi 3/ B Parma, la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di materiale indispensabile per lo svolgimento delle lezioni didattiche destinate alla formazione degli allievi agenti di polizia penitenziaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura n. 200 block-notes con spirale laterale e cartoncino colore blu con logo per attività didattiche.
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla LIBRERIA UNIVERSITAS S.r.L. con sede in via Vicolo Grossardi 3/ B Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 400,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 286 del 29.10.2021

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per l'affidamento tramite trattativa diretta MEPA della fornitura di materiale igienico.

CIG: Z90341AD2B

CONSIDERATA le disposizioni dettate dal Ministero della Salute e i D.P.C.M. relative alle procedure da attuare ai fini della prevenzione della diffusione del Coronavirus;

PREMESSO che l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19 continua a persistere e che in concomitanza con lo svolgimento del 179° corso di formazione allievi agenti, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale igienico per la pulizia giornaliera e ciclica di tutti i settori di questo Istituto di Istruzione Penitenziario;

VISTI

- l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che la ditta "LA CASALINDA", è in grado, in tempi ragionevolmente brevi, di provvedere alla fornitura di quanto richiesto in oggetto, ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

CONSIDERATA l'inderogabile necessità di provvedere all'acquisizione con urgenza della dotazione dei prodotti in oggetto al fine di garantire le attività quotidiane di pulizia degli alloggi, degli uffici e dei vari settori di questa Struttura di formazione e di aggiornamento Penitenziario;
RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire la dotazione dei prodotti igienici per garantire le attività quotidiane di pulizia di tutti i settori di questa struttura;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale igienico di base;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere all'esecuzione del servizio suddetto mediante trattativa diretta MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, alla ditta "LA CASALINDA". La spesa non dovrà superare l'importo di euro 1.400,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1763-1.

DETERMINA A CONTRARRE N. 287 del 29.10.2021

OGGETTO: Procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, per affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, di servizio tinteggiatura aule didattiche – Istituto di Istruzione e Formazione Penitenziaria di Parma.

CIG: Z2E33D9420

PREMESSO che, a seguito di numerose e vistose scrostazioni della vernice dei muri delle aule didattiche di questo istituto di istruzione, si rende necessario provvedere ad un intervento di imbiancatura delle pareti con raschiatura degli intonaci ammalorati e ripristino degli stessi, successivo tinteggio con idropittura lavabile da eseguire in tutte le aule didattiche della struttura, al fine di all'eliminazione di parti di pittura ormai sgretolate e ingiallite anche a causa del lungo periodo intercorso dall'ultima tinteggiatura;

VISTO l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 62 e s.m.i., nonché l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'esecuzione dell'intervento in oggetto in quanto necessario per la salubrità dei corsisti del 179° corso già presenti e di quelli che si succederanno nei corsi futuri di Polizia Penitenziaria;

VISTO che l'importo del servizio è di modesta entità;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. Di Luigi Marchesi & C. operante sul MEPA, la quale è in grado di fornire servizi rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

RITENUTO di affidare l'intervento al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire delle aule didattiche esteticamente accettabili e oggettivamente salubri;

- l'oggetto del contratto è intervento di imbiancatura delle pareti delle aule didattiche con raschiatura degli intonaci ammalorati e ripristino degli stessi, successivo tinteggio con idropittura lavabile;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura del servizio in oggetto mediante Trattativa Diretta MEPA, nel rispetto di quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, affidando il servizio alla ditta COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. Di Luigi Marchesi & C. La spesa non dovrà superare l'importo di € 17.100,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687-1

DETERMINA N. 288 del 29.10.2021

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura di una lavagna per aula B e di venti blocchi di carta per lavagne per attività didattiche.

CIG: ZBF33B9334

CONSIDERATO l'avvio del 179° corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria, preso atto che la lavagna dell'aula B non risulta più utilizzabile per usura, considerato che nei magazzini della cancelleria di questa scuola di Formazione non vi è alcuna giacenza utile di blocchi per le lavagne delle aule didattiche, al fine di poter garantire il regolare e proficuo svolgimento delle lezioni didattiche agli allievi agenti, si decide di provvedere, con urgenza, all'acquisto di quanto specificato in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità dei prezzi praticati dalla ditta LA CONTABILE S.P.A. di Parma la quale è in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTO che l'importo della fornitura è di modesta entità;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico;

PRECISATO ai sensi dell'art.192 del d.lgs n.267/2000 che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di materiale indispensabile per lo svolgimento delle lezioni didattiche destinate alla formazione degli allievi agenti di polizia penitenziaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di una lavagna e di 20 blocchi di carta per lavagne ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

DECIDE

Di provvedere alla fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta LA CONTABILE S.P.A. di Parma. La spesa non dovrà superare l'importo di € 340,00 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1671-27.

DETERMINA A CONTRARRE N.288 BIS del 30.10. 2021

CIG: Z1B33F1636

OGGETTO: Determina di accettazione consuntivo a seguito di interventi urgenti di manutenzione elettrica effettuati nel mese di ottobre per ricerca guasti e riparazioni elettriche all'interno di questa struttura di Formazione Penitenziaria.

PREMESSO che, in varie circostanze, è stato necessario attivare una richiesta di intervento urgente a causa di svariati guasti verificatisi nel mese di ottobre 2021, verificato il consuntivo presentato dalla ditta ELETTRA VS di Silvano Vellutini, si conferma l'accettazione dello stesso; come relazionato dall'Assistente Capo Coordinatore responsabile della Sorveglianza Generale in data 20.06.2021, si è reso necessario un

DATO ATTO che:

ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che la ditta ELETTRA VS di Vellutini Silvano di Montechiarugolo (PR), è stata in grado, in tempi brevi, di eseguire dei servizi rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione con valori allineati ai prezzi di mercato;

DECIDE

Di provvedere all'accettazione del consuntivo presentato dalla ditta ELETTRA VS di Vellutini Silvano di Montechiarugolo (PR). La spesa è di euro 1.238,97 oltre IVA. Si farà fronte alla spesa con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687-1.

Il Direttore Reggente
Dottoressa Liliana CHIARLONE