

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**Direzione Generale della Formazione**  
**Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella"**

---

**Oggetto: determina a contrarre aumento del quinto contratto fornitura utensili e materiali di pulizie Prot. n. 8435.ID del 06.04.2021. - CIG Z0630FB8FA**

**Visto** il contratto 24 marzo 2021 n. 7986.I stipulato con la MyO S.p.A., generato dal sistema Me.P.A. all'esito della Trattativa Diretta n. 1635446 svolta per l'affidamento fornitura di utensili e materiali necessari ad effettuare il servizio di pulizia delle aree comuni della Scuola con l'ausilio di manodopera detenuta, per un importo complessivo di € 3.397,32, oltre Iva;

**Preso atto** della sopravvenuta esigenza, esplicitata nelle richiesta 30 marzo 2021 del Responsabile del Servizio Accoglienza, di ulteriori utensili e materiali di pulizie;

**Visto** il preventivo 30 marzo 2021 n. 2126 della MyO S.p.A. per € 679,00, oltre Iva;

**Considerato** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 per l'ampliamento delle prestazioni del contratto originario;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

DECRETA

- di dare corso all'ampliamento delle prestazioni del contratto 24 marzo 2021 n. 7986.I stipulato con la MyO S.p.A. nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, per la fornitura di ulteriori utensili e materiali di pulizie;
- di procedere mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa per il corrente esercizio finanziario:

Quadro economico	
Costo stimato intervento	Euro 679,00
I.V.A. esente	Euro 149,38
Totale	Euro 828,38

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762, piano gestionale 2, di questa Amministrazione.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre servizio riparazione centralino S.S.E.P. "Piersanti Mattarella" Prot. n. 8471.ID del 06.04.2021- CIG Z703140147**

**Preso atto** della necessità, atteso il malfunzionamento al centralino di questa Scuola segnalato nella relazione 23 marzo 2021, di richiedere urgentemente l'assistenza tecnica di un'impresa specializzata nel settore;

**Visto** il ticket 24 marzo 2021 n. TT313378 di intervento a consuntivo della Floris S.r.l., sottoscritto per accettazione dalla Direzione Amministrativa, per un importo di € 93,00, oltre

Iva, per diritto di trasferta comprensivo della prima ora di lavoro, ed € 45,00 oltre Iva, per le ore successive (per ciascun tecnico);

**Preso atto** del malfunzionamento della consolle segnalato nella relazione 25 marzo 2021 a seguito dell'intervento di riparazione effettuato dalla Floris S.r.l. in data 24.03.2021, e della conseguente necessità di ulteriori interventi volti al ripristino della funzionalità del centralino;

**Vista** l'offerta commerciale 29 Marzo 2021 n. 5933OF/2021 della Floris S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di una tastiera aggiuntiva, per € 300, oltre Iva, nonché il servizio di installazione e programmazione alle medesime suindicate condizioni economiche;

**Visto** il CIG Z703140147 assegnato alla procedura;

**Considerato** che la stazione appaltante non è obbligata a ricorrere al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

**Ritenuto** di dover procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del valore stimato dell'appalto;

**Viste** le Linee Guida Anac n. 4;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

#### DECRETA

- di affidare il servizio di riparazione del centralino della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella" alla Floris S.r.l., con sede legale in Via Ranuncoli, 60 – 00134 Santa Palomba (RM), P.Iva e C.F. 04291971002;
- di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo stimato complessivo dell'intervento	Euro 621,00
Iva 22%	Euro 136,62
Importo totale	Euro 757,62

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762, piano gestionale 2, di questa Amministrazione.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre fornitura webcam e materiale informatico Prot. n. 8646.ID del 08.04.2021.- CIG Z6A314DE3A**

**Preso atto** della ritenuta esigenza di soddisfare i fabbisogni di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche al fine di supportare il sistema di formazione a distanza resasi necessaria nel periodo di emergenza sanitaria in corso;

**Ritenuta** l'opportunità di avviare, per l'acquisizione del suddetto materiale, una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., richiedendo di far pervenire, entro le ore 12,00 del 06.04.2021, un preventivo di spesa ai seguenti n. 3 operatori economici: Paperita S.r.l., Commercant S.r.l., Mafer S.r.l.;

**Preso atto** che alla scadenza risultano pervenuti n. 2 preventivi dai seguenti operatori economici: Paperita S.r.l., Commercant S.r.l., .;

**Considerato** che, all'esito della valutazione dei n. 2 preventivi pervenuti, la migliore offerta per la suddetta fornitura in base al minor prezzo praticato risulta quella presentata da Commercant S.r.l., con sede legale in Via Gallia, 111 - 00183 Roma, P.IVA 11952531009, per un importo complessivo di € 12.945,00 oltre Iva;

**Ritenuto** pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del valore stimato dell'appalto;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

#### DECRETA

- di avviare la procedura finalizzata all'affidamento del fornitura del materiale informatico;
- di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa con la ditta Commercant S.r.l., con sede legale in Via Gallia, 111 - 00183 Roma, P.IVA 11952531009, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- non sono previsti oneri interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Totale intervento	Euro 12.945,00
I.V.A.	Euro 2.847,90
TOTALE	Euro 15.792,90

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1763, piano gestionale 1, per il corrente esercizio finanziario.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre fornitura apparecchi telefonici e materiale elettrico. Prot. n. 9872.ID del 21.04.2021.CIG Z33316E6BD**

**Considerata** la necessità, segnalata nella relazione 1° aprile 2021 del Responsabile del Settore Accoglienza, al fine di sostituire televisori a tubo catodico tutt'ora in dotazione presso gli alloggi dell'es Istituto Centrale della Formazione, di procedere acquisto di n. 35 staffe a parete per monitor LCD;

**Preso atto** della ritenuta esigenza, esplicitata nella relazione 6 aprile 2021 del Comandante di Reparto, di procedere all'acquisto di un numero di apparati telefonici idonei a consentire ai tutor del Corso Sovrintendenti - IV edizione di contattare sia i docenti che i discenti

connessi da remoto, quantificati in numero 10 unità nella relazione 7 aprile 2021 del Responsabile del Settore Tecnico;

**Considerata** l'urgenza, segnalata nella relazione 7 Aprile 2021 del Responsabile del Servizio Logistico, a seguito di malfunzionamento irreparabile, della sostituzione del motore del cancello, con annesse fotocellule, del garage della Palazzina "Boschi";

**Considerata** la necessità, segnalata nella relazione 12 aprile 2021 del Responsabile del Settore Tecnico, di procedere alla sostituzione di n. 2 termosifoni elettrici non funzionanti;

**Ritenuta** l'opportunità di avviare, per l'acquisizione del suddetto materiale, una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., richiedendo di far pervenire, entro le ore 12,00 del 18.04.2021, un preventivo di spesa ai seguenti n. 3 operatori economici: Basco Bazar 2, De Masi S.r.l. e V Cyber S.r.l.;

**Preso atto** che alla scadenza risulta pervenuto un solo preventivo dalla V Cyber S.r.l. per un importo complessivo di € 4.076,15, oltre Iva;

**Visto** il CIG Z33316E6BD assegnato alla procedura;

**Ritenuto** di dover procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del valore stimato dell'appalto;

**Considerato** che la stazione appaltante non è obbligata a ricorrere al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

**Viste** le Linee Guida Anac n. 4;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

#### DECRETA

- di affidare la fornitura del suddetto materiale alla V Cyber S.r.l., con sede legale in Via Francesco Carrara, 24 - 00196 Roma, P.IVA/ C.F. 15658651003;
- di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Totale intervento	Euro 4.076,15
I.V.A. 22%	Euro 896,75
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 4.972,90</b>

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1763, piano gestionale 1, per il corrente esercizio finanziario.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre servizio riparazione cassaforte Prot. n. 9873.ID del 21.04.2021 - CIG Z0331415E7**

**Preso atto** della necessità, segnalata nella relazione 4 marzo 2021 del Comandante di Reparto, di procedere alla riparazione della serratura della cassaforte in dotazione a questa Scuola;

**Visto** il preventivo 16 marzo 2021 della Mefar di Michelangelo Melchionno & C. S.a.s. per un importo di € 390,00, oltre Iva;

**Visto** il CIG Z0331415E7 assegnato alla procedura;

**Ritenuto** di dover procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del valore stimato dell'appalto;

**Considerato** che la stazione appaltante non è obbligata a ricorrere al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145;

**Viste** le Linee Guida Anac n. 4;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

DECRETA

- di affidare il servizio di riparazione della cassaforte in dotazione a questa Scuola alla della Mefar di Michelangelo Melchionno & C. S.a.s., con sede legale in Via di Polletrara, 20/22 - 00166 Roma, P.Iva e C.F. 02089471003;
- di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Totale intervento	Euro 390,00
I.V.A. 22%	Euro 85,80
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 475,80</b>

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762, piano gestionale 2, per il corrente esercizio finanziario.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre affidamento servizio manutenzione straordinaria del climatizzatore Mitsubishi a servizio della Palazzina "Volpe" - piano II. Prot. n. 10354.ID del 27.04.2021. CIG ZFA3185C02**

**Preso atto** della necessità, segnalata nel verbale 29 gennaio 2021, sottoscritto dalla Ste.NI. S.r.l in qualità di operatore economico subentrante, con il quale si dà atto della presa in carico degli impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, dell'impianto idrico e del sistema di irrigazione esistenti presso di questo complesso immobiliare, di ripristinare la funzionalità del climatizzatore Mitsubishi a servizio della Palazzina "Volpe" - piano II;

**Considerato che** l'intervento in questione non risulta compreso nel contratto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria dei suddetti impianti stipulato con Ste.Ni S.r.l. ed ha, quindi, natura straordinaria ai sensi dell'art. 4, lett, B), del Capitolato di appalto facente parte integrante del Documento di Stipula del contratto generato dalla piattaforma Me.P.A. all'esito della R.d.O. n. 1581591 per l'affidamento del servizio di manutenzione dei suddetti impianti;

**Considerato** che fino al termine di scadenza del suddetto contratto di durata annuale, fissato al 28.01.2022, gli impianti sono nell'esclusiva disponibilità dell'impresa appaltatrice, dalla quale sono stati presi in consegna in data 29.01.2021;

**Visto** il preventivo di spesa 2 marzo 2021 n. PV074 emesso dalla Ste.Ni. S.r.l., comprendente la sostituzione delle schede elettroniche guaste e la sistemazione dell'impianto elettrico di alimentazione, per un importo complessivo di € 6.450,00, oltre Iva;

**Visto** il parere 23 aprile 2021 n. 32839.U con il quale il Servizio Tecnico per l'Edilizia Penitenziaria ha congruito l'offerta economica presentata dalla suddetta impresa nei limiti dell'importo di € 6.400,00, oltre Iva;

**Vista** la legge ed il regolamento della Contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 4;

#### DECRETA

- di procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di manutenzione straordinaria del climatizzatore Mitsubishi a servizio della Palazzina "Volpe" - piano II, del complesso immobiliare di questa Scuola;
- di avviare un trattativa diretta sul Me.P.A. con l'impresa Ste.Ni S.r.l con sede legale in Via Vittorio Metz n. 45 - 00173 Roma, P.Iva 05215341008
- non sono previsti oneri interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa per il corrente esercizio finanziario:

Quadro economico	
a) Costo stimato intervento	Euro 6.400,00
b) I.V.A. [22% su a)]	Euro 1.408,00
TOTALE	Euro 7.808,00

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1687, piano gestionale 1, di questa Amministrazione.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre affidamento servizio manutenzione impianti elettrici Prot. n. 10390.ID del 27.04.2021.- CIG Z49314BBD7**

**Attesa** l'indifferibile esigenza di mantenere gli impianti elettrici di questo complesso immobiliare in perfetta efficienza, anche in considerazione delle prescrizioni obbligatorie della normativa di settore;

**Ravvisata** la necessità di procedere a stipulare un contratto di manutenzione di durata biennale con una impresa specializzata nel settore;

**Visto** il CIG Z2330528D1 assegnato alla procedura;

**Ritenuta** l'opportunità di avviare, per l'acquisizione del suddetto servizio, una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.

50 e ss.mm.ii., con richiesta di preventivo, da far pervenire entro il 14.04.2021, ore 12,00, ai seguenti n. 3 operatori economici: C & C Service, Fima Impianti e Tecno Impianti;

**Preso atto** che alla scadenza del suddetto termine di presentazione, è stata presentato un solo preventivo da Tecno Impianti Service S.c.a.r.l., con sede legale in Via dell'Industria 13, 04011 Aprilia (LT), P.Iva 02235360597, per un importo complessivo di € 17.485,34, oltre Iva;

**Considerato** che l'offerta presentata risulta congrua e completa in relazioni alle prestazioni indicate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo 9 aprile 2021 n. 138236.U;

**Ritenuto** pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del valore stimato dell'appalto;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

#### DECRETA

- di avviare la procedura finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 del servizio di manutenzione degli impianti elettrici;
- di procedere mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con Tecno Impianti, con sede legale in Via dell'Industria 13, 04011 Aprilia (LT), P.Iva 02235360597;
- non sono previsti oneri interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo stimato intervento	Euro 17.485,34
Iva 22%	Euro 3.846,77
Totale	Euro 21.332,11

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1687, piano gestionale 1, di questa Amministrazione.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

**Oggetto: determina a contrarre aumento del quinto fornitura materiale MOF.  
Prot. n. 10790.ID del 30.04.2021. CIG Z2530773AD**

**Considerata** necessità, segnalata nella relazione 19 marzo 2021, di procedere alla sostituzione della porta di accesso al locale bagno riservato al personale maschile ubicata al piano terra della Palazzina "Giuseppe Boschi" di questa Scuola;

**Preso atto** della sopravvenuta esigenza, esplicitata nelle relazioni 22, 26 e 30 marzo 2021 di approvvigionarsi dei seguenti materiali di consumo e utensili vari necessari a garantire la manutenzione ordinaria delle strutture della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella":

- set di chiavi a brugola 9 pezzi tipo Bosch professional 1600 A01TH4,
- n. 2 comandi esterni per maniglione antipánico CISA 0707828,
- n. 1 latta di tinta lavabile colore blu 448 Mariotti;

**Visto** il contratto 30 marzo 2020 n. 7986.U stipulato con la Vertec S.r.l, generato dal sistema Me.P.A. all'esito della Trattativa Diretta n. 1592001, per € 32.867,18, oltre Iva;

**Ritenuto** opportuno procedere all'aumento del contratto sopra citato nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposte e accettazione del documento contrattuale, ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;

**Visto** il preventivo 30 aprile 2021 della Vertec S.r.l. per un importo complessivo di € 1.450,00, oltre Iva;

**Visti** la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,

#### DECRETA

- di dare corso all'aumento del contratto 30 marzo 2020 n. 7986.U stipulato con la Vertec S.r.l. nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, al fine di provvedere alla sostituzione della porta di accesso al locale bagno riservato al personale maschile, nonché di approvvigionarsi dei materiali di consumo e utensili vari necessari a garantire la manutenzione ordinaria delle strutture di questa Scuola;
- di procedere a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposte e accettazione del documento contrattuale, ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- non sono previsti oneri interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo stimato intervento	Euro 1.450,00
Iva 22%	Euro 319,00
Importo totale	Euro 1.769,00

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1687, piano gestionale 1, per il corrente esercizio finanziario.

Le funzioni di Responsabile del procedimento continuano ad essere svolte dal Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo.

---

Il Direttore Amministrativo  
*Dott.ssa Silvia Piermattei*