

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

Oggetto: determina a contrarre aumento del quinto per stampa dei volumi de "Temi di esecuzione penale" - CIG Z2B3326263

Visto il contratto 27 ottobre 2021 n. 7986.I stipulato con la ditta "Centro Forniture Grafiche di Simone Campi S.r.l.", generato dal sistema Me.P.A. all'esito della Trattativa Diretta n. 1838171 svolta per l'affidamento del servizio di revisione delle bozze, impaginazione e stampa dei volumi de "Temi di esecuzione penale" per due edizioni annuali di cinquecento copie ciascuna, per un importo complessivo di € 10.080,00 oltre Iva;

Preso atto della sopravvenuta esigenza del Direttore Generale della Formazione di acquisire ulteriori trenta copie dei volumi sopra citati;

Visto il preventivo 25 marzo 2022 prot. n. 2126.E della ditta "Centro Forniture Grafiche di Simone Campi s.r.l." per € 544,50, 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 27 ottobre 2021 n. 7986.I stipulato con la ditta "Centro Forniture Grafiche s.r.l." nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, per la stampa di ulteriori trenta copie de "Temi di esecuzione penale";
- 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 544,50
I.V.A. esente	Euro 119,79
Totale	Euro 664,29

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, piano gestionale 27, di questa Amministrazione.

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

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di libri per la biblioteca della Scuola Superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella"

CIG : Z0035D9B27

Considerata l'esigenza esplicitata dal Direttore Generale della Formazione di acquistare libri per implementare la dotazione della biblioteca di questa Scuola Superiore;

Considerato che, per l'acquisizione della suddetta fornitura, in data 21 marzo 2022 è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A. : Ars Mensurae s.r.l di Stefano Ridolfi s.r.l., Giappichelli Editore s.r.l.", Il triangolo di Marino Daniela s.r.l.; Rizieri Libri s.a.s; Le Penseur di Antonietta Andriuoli s.r.l.;

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

Preso atto che alla scadenza delle suddette consultazioni, fissata al giorno 25 marzo 2022, è pervenuto il preventivo di spesa 23 marzo 2022 prot. n. 113644.E di € 39,90 Iva esente della Giappichelli Editore s.r.l.;

Visto il CIG **Z0035D9B27** 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;

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 avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di libri con la Società Giappichelli s.r.l., con sede a Torino in Via Po, n. 21 - 10124 - P. Iva 028745200014;
- 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 fornitura	Euro 39,90
Iva esente	Euro 0,00
Totale	Euro 39,90

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, piano gestionale 9, di pertinenza di questa Amministrazione.

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

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di materiale igienico e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CIG ZDB36040DB

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione del 15 marzo 2022 del responsabile del servizio accoglienza di questa Scuola Superiore, di acquistare materiale igienico-sanitario per le esigenze connesse alle pulizie in economia delle aree comuni di questo compendio immobiliare con l'ausilio di manodopera detenuta;

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione del 2 marzo 2022 del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione di questa Scuola Superiore, di acquistare materiale finalizzato a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;

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, per l'acquisizione del suddetto materiale è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A. : F.E.R.T s.r.l , Telegi s.r.l., FG Consulting s.r.l., Mana Consulting s.r.l., Black Box Network Service s.r.l.

Preso atto che all' esito delle suddette consultazioni è pervenuto il seguente preventivo di spesa :

- preventivo 7 aprile 2022 prot. n. 136720.E della ditta F.E.R.T. s.a.s di € 2.832,17 oltre Iva;

Visto il CIG **ZDB36040DB** assegnato alla procedura;

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;

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

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,

DETERMINA

- di avviare la procedura di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario e per la sicurezza nei luoghi di lavoro con la ditta F.E.R.T. s.a.s., con sede a Roma, Via Portuense, n. 100 – P. Iva 00934261009;

- di procedere mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione del Me.P.A. ai sensi dell'art. 40 ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 2.832,17
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 623,07
Importo totale	Euro 3.455,24

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

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

La presente determina sarà soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di maniglie per le finestre della palazzina G. Boschi.

CIG Z7936047C7

Preso atto della necessità, segnalata dal responsabile del servizio accoglienza di questa Scuola Superiore, relativa al malfunzionamento delle maniglie delle finestre della palazzina G. Boschi, che impedisce la corretta chiusura degli infissi;

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, per l'acquisizione della suddetta fornitura è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta "Fantacci Mauro Guido s.r.l.", specializzata nella fornitura di serramenti, la quale ha formulato l'offerta economica n. 66/2022 del 10 marzo 2022 di € 2.793,54;

Visto il CIG **Z7936047C7** assegnato alla procedura;

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;

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

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,

DETERMINA

- di avviare la procedura di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, per

l'affidamento della fornitura e posa in opera di maniglie per le finestre della palazzina G. Boschi con la ditta Fantacci Mauro Guido s.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) Via Olanda, n. 19-B – P. Iva 05381601003;

- di procedere mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione del Me.P.A. ai sensi dell'art. 40 ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo fornitura e posa in opera	Euro 2.793,54
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 614,58
Importo totale	Euro 3.408,12

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

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

La presente determina sarà soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Oggetto: determina a contrarre per il servizio di disostruzione della rete fognaria del compendio immobiliare della Scuola Superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella" e di pulizia del degrassatore della locale mensa.

CIG Z9B36185CA

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione del 29 marzo 2022 del responsabile del settore logistico di questa Scuola Superiore, di provvedere ad un intervento di pulizia dell'intera rete fognaria del compendio immobiliare di questa Scuola Superiore e del degrassatore presente nella locale mensa, al fine di evitare possibili ostruzioni dell'impianto che provocherebbero inevitabilmente disagi per il regolare svolgimento delle attività formative;

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, per l'acquisizione del suddetto servizio è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A.: Insea 2000 s.r.l.; Impregetal s.r.l.; Tritelli s.r.l.; Maya s.r.l.; Geo s.r.l.

Preso atto che all'esito delle suddette consultazioni sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa :

- preventivo 15 aprile 2022 prot. n. 147865.E della ditta Insea 2000 s.r.l. di € 980,00 oltre Iva;
- preventivo 20 aprile 2022 prot. n. 151205.E della ditta Impregetal s.r.l. di € 2.460,00 oltre Iva;

Visto il CIG **Z9B36185CA** assegnato alla procedura;

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;

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

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,

DETERMINA

- di avviare la procedura di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'affidamento del servizio di disostruzione della rete fognaria e del degrassatore della mensa di questa Scuola Superiore con la ditta Insea 2000 s.r.l., con sede ad Aprilia (LT), Via Aldo Moro, n. 41 – P. Iva 01963610595;
- di procedere mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione del Me.P.A. ai sensi dell'art. 40 ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo del servizio	Euro 950,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 209,00
Importo totale	Euro 1.159,00

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1763, piano gestionale 1, di pertinenza di questa Amministrazione.

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

La presente determina sarà soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Oggetto : determina a contrarre per il servizio di sanificazione di emergenza da Covid-19 a chiamata.

CIG : Z0036195D

Preso atto dell'esigenza di svolgere interventi straordinari di sanificazione finalizzate al contenimento dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, a chiamata, in caso di accertata positività del personale in servizio o dei corsisti ospitati a carattere residenziale presso questo compendio immobiliare;

Ritenuta l'opportunità di avviare una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione della migliore offerta per interventi di sanificazione a chiamata, con scadenza al 31-12-2022, 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 ai

seguenti n. 5 operatori economici: MAYA Servizi s.r.l.; Consorzio Progeo ; Af Impianti s.r.l.; Eurales s.r.l.; Nexit s.r.l.

Visto il CIG assegnato alla procedura: Z0036195D;

Preso atto che, entro il termine stabilito del 12 aprile 2022, risultano pervenuti i seguenti preventivi di spesa:

- Preventivo di spesa 8 aprile 2022 prot. n. 138197.E della ditta Consorzio Progeo per € 0,80 a metro quadrato di superficie sanificata con diritto fisso di chiamata pari ad € 70,00 per interventi di superficie inferiore a 500 mq;
- Preventivo di spesa 8 aprile 2022 prot. n. 137836.E della ditta Maya Servizi s.r.l. per € 1,20 a metro quadrato di superficie sanificata con diritto fisso di chiamata pari ad € 80,00 per interventi di superficie inferiore a 500 mq;
- Preventivo di spesa 8 aprile 2022 prot. n. 138739.E della ditta Eurales s.r.l. per € 0,98 a metro quadrato di superficie sanificata con diritto fisso di chiamata pari ad € 100,00 per interventi di superficie inferiore a 500 mq;

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

1. 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 disinfezione di emergenza, con sanificazione del complesso immobiliare di questa Scuola Superiore fino al 31 dicembre 2022;
2. di procedere mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con Consorzio Progeo S.r.l., con sede legale in Via Tullio Ascarelli,92 - 01166, Roma, P.Iva 12826871001;
3. non sono previsti oneri interferenziali;
4. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
a) costo intervento a metro quadrato di superficie sanificata	Euro 0,80
b) I.V.A.	Euro 0,17
c) TOTALE costo intervento a metro quadrato di superficie sanificata	Euro 0,97
d) Diritto fisso di chiamata applicabile a interventi di superficie inferiore a 500 mq	Euro 70,00
e) I.V.A.	Euro 1.082,40
f) Eventuale ampliamento della spesa prevista	Euro 6.002,40
g) TOTALE n. 36 interventi	Euro 13.005,20

5. di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, piano gestionale 17, anno finanziario 2022, di questa Amministrazione.

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

La presente determina sarà soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di mascherine FFP2

CIG : Z26362B884

Considerata l'esigenza esplicitata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Scuola Superiore di acquistare seicento mascherine FFP2 da consegnare al personale in condizione di fragilità, così come indicato dal medico competente di questa Scuola Superiore, agli autisti e da utilizzare in caso di eventuale contagio da Covid 19;

Considerato che, per l'acquisizione della suddetta fornitura, in data 22 aprile 2022 è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A. : CCG s.r.l., All Office s.r.l.", Word System Communications s.r.l.; Al- An it s.r.l.; Gbr Rossetto S.p.a;

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

Preso atto che alla scadenza delle suddette consultazioni, fissata al giorno 27 aprile 2022, sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:

- Preventivo 27 aprile 2022 prot. n. 159923.E di € 168,00 oltre Iva della Società Gbr Rossetto S.P.A;
- Preventivo 26 aprile 2022 prot. n. 157196.E di € 180,00 oltre Iva della Società All Office s.r.l.;
- Preventivo 27 aprile 2022 prot. n. 158969.E di € 420,00 oltre Iva della Società C.C.G. s.r.l

Visto il CIG Z26362B884 assegnato alla procedura;

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 avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di mascherine FFP2 con la Società Gbr Rossetto Spa, con sede a Rubano (PD) in Via E. Fermi, n. 7 - P. Iva 1100304720287;
- di procedere mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione del Me.P.A. ai sensi dell'art. 40 ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii
- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 168,00
Iva	Euro 8,40
Totale	Euro 176,40

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1763, piano gestionale 1, di pertinenza di questa Amministrazione.

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

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Piermattei