

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

---

**Determina a contrarre**

**Oggetto: fornitura di una corona di alloro commemorativa mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016.  
CIG: Z403012251**

**Considerata** l'esigenza di svolgere l'annuale cerimonia in onore del Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, vittima della mafia, alla cui memoria è stata intitolata la Scuola Superiore dell'esecuzione penale, deponendo una corona di alloro sotto la stele commemorativa posta all'ingresso della struttura formativa;

Considerato che per l'acquisizione della fornitura in parola è stata avviata una ricerca di mercato rivolta ai seguenti operatori economici: "Arte col fiore di Vittorini Franco s.r.l.", Sonia Luongo s.r.l., "Dimension Flowers s.r.l.", "Garden Edelweiss s.r.l.", "Fiorilandia s.r.l."

**Considerato** che all' esito della suddetta ricerca di mercato è pervenuto un solo preventivo di spesa (prot. n. 21266 del 18 gennaio 2023) per l'importo pari ad € 150,00 oltre Iva, da parte della ditta "Arte col fiore di Vittorini Franco s.r.l."

**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** inoltre, 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 esiguo dell'affidamento;

**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**

1. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la fornitura di n. 1 corona di alloro alla ditta "Arte col Fiore di Vittorini franco s.r.l.", con sede in Via della Pineta sacchetti, n. 428 - 00168 Roma - P.Iva 01034650588, per un importo di € 150,00 (centocinquanta/00);
2. 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;

3. non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;  
4. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
a) Totale intervento	Euro 150,00
b) I.V.A. 22%	Euro 33,00
TOTALE	Euro 183,00

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

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.

---

### Determina a contrarre

**Oggetto: servizio di lavaggio di protezioni addome/schiena e paracolli per le esigenze addestrative del primo corso di formazione per operatori addetti ai servizi di scorta e sicurezza mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016.**

**CIG: Z6A398F698**

**Preso atto** che la richiesta del direttore del primo corso di formazione per addetti ai servizi di scorta e sicurezza del 9 gennaio 2023 di provvedere, per esigenze addestrative, al lavaggio di n. 15 protezioni per addome/schiena e n. 15 paracolli, è stata autorizzata in pari data dal Direttore della Scuola Superiore dell'esecuzione penale;

**Ravvisata** l'esigenza di dover procedere con urgenza all'affidamento del servizio richiesto, in considerazione dell'imminente avvio del corso di formazione, in programmazione a decorrere dal giorno 25 gennaio p.v;

**Considerato** che questa Scuola Superiore ha attivato un contratto per il servizio di pulizie e lavaggio biancheria con la ditta Mast s.p.a.;

**Visto** il preventivo di spesa prot. n. 21273 del 18 gennaio 2023 di € 200,00 oltre Iva della ditta Mast s.p.a. per il lavaggio a mano secondo le specifiche tecniche tissutali dei dispositivi in parola;

**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** inoltre, 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 esiguo dell'affidamento;

**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**

1. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il servizio di lavaggio di n. 15 protezioni addome/schiena e n. 15 paracolli alla ditta Mast s.p.a , con sede in Via Salaria, n. 290 – 00100 Roma – P.Iva 07681460635, per un importo di € 200,00 (duecento/00) oltre Iva;
2. 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;
3. non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
4. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
a) Costo del servizio	Euro 200,00
b) I.V.A. 22%	Euro 44,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 244,00</b>

5. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, piano gestionale 17, per il corrente esercizio finanziario.

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.

---

### **Determina a contrarre**

**Oggetto: Fornitura di materiale da utilizzare durante le attività addestrative del primo corso di formazione per operatore del servizio scorta e sicurezza.**  
**CIG: ZBF39A8310**

- **Preso atto** che, in data 17 gennaio 2023, il Direttore generale della Formazione ha autorizzato l'acquisto della fornitura richiesta dal Direttore del 1° Corso per Operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza con relazione 17 gennaio 2023, al fine di disporre del materiale da utilizzare durante le attività di tiro a fuoco e per le simulazioni operative dinamiche previste nel programma didattico (in particolare: n. 26 cuffie di tiro come dispositivo di protezione acustica; n. 26 guanti protettivi a completamento delle protezioni per il sistema simunition; n. 6 fischietti metallici con cordino di sostegno; n. 1 timer sonoro segna-tempo per le esercitazioni di tiro a fuoco e non; n. 26 occhiali da tiro anti-scheggia come dispositivo di protezione visiva con cinghia elastica di contenimento avvolgi-capo; n. 5 litri di olio lubrificante per pulizia armi da fuoco e kit simunition di conversione; n. 5 litri di detergente per pulizia armi da fuoco e kit simunition di conversione; n. 10 scovolini (di cui n. 5 con setole morbide e n. 5 con setole metalliche dure) per pulizia armi calibro 9 x 19; n. 2 scovolini telescopici per pulizia arma lunga (PM 12 S); n. 20 protezioni/ginocchiere semirigide con stringhe di chiusura da fare indossare sopra gli indumenti);

**Preso atto** della contestualmente comunicata imminenza del Corso in parola, il cui avvio è previsto per il 23 gennaio 2023;

**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 esiguo dell'affidamento

**Considerato** che, per l'acquisizione del suddetto materiale, è stata avviata, il 19 gennaio 2023, una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A.: Armeria Red Point di Visintini Fabiano s.r.l.; Armeria Tammaro s.r.l.; R.M. Romana Munizioni s.r.l.; Armeria Tuscolano s.r.l.; Armeria Frinchillucci Italo s.r.l.

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

- preventivo 20 gennaio 2023 prot. n. 26936 della Armeria Tammaro s.r.l. di € 3.164,00, oltre Iva;
- preventivo 23 gennaio 2023 prot. n. 28029 della ditta Armeria Red Point di Visintini Fabiano s.r.l. di € 4.062,20, oltre Iva;
- Visto il Cig **ZBF39A8310** 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

1. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la fornitura di materiale vario alla Armeria Tammaro s.r.l., con sede in Via Fabio Massimo, n. 84 - 00192 Roma - P. Iva 09769051005, per un importo di € 3.164,00 (tremilacentosessantaquattro/00) oltre Iva;
2. di procedere mediante l'uso della corrispondenza commerciale. ai sensi dell'art. 40 ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
3. non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
4. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
a) Costo della fornitura	Euro 3.164,00
b) I.V.A. 22%	Euro 696,08
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 3.860,08</b>

5. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, piano gestionale 27, per il corrente esercizio finanziario.

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Direttore dell'Ufficio IV - Formazione Corpo di Polizia penitenziaria, Dott.ssa Ida Del Grosso;

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

---

**Determina a contrarre**

**Oggetto: Fornitura di materiale da utilizzare durante le attività addestrative del primo corso di formazione per operatore del servizio scorta e sicurezza.**  
**CIG: Z6A398F698**

**Preso atto** che, in data 17 gennaio 2023, il Direttore generale della Formazione ha autorizzato l'acquisto della fornitura richiesta dal Direttore del 1° Corso per Operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza con relazione 17 gennaio 2023, al fine di disporre del materiale da utilizzare durante le attività di tiro a fuoco e per le simulazioni operative dinamiche previste nel programma didattico (in particolare: n. 4 pacchi di guanti in lattice per pulizia armi; n. 3 spillatrici spara punti per fissaggio sagome; n. 4 pacchi di punte per spillatrici fissa sagome; n. 2 rotoli di nastro carta di colore beige; n. 2 rotoli di nastro bianco e rosso per delimitare le aree di addestramento; n. 6 cavalletti in plastica di colore giallo per segnalazione aree di addestramento; n. 18 pettorine - fratini, di cui 6 di colore verde, 6 di colore giallo e 6 di colore celeste-azzurro);

**Preso atto** della contestualmente comunicata imminenza del Corso in parola, il cui avvio è previsto per il 23 gennaio 2023;

**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 esiguo dell'affidamento

**Considerato** che, per l'acquisizione del suddetto materiale, è stata avviata, il 19 gennaio 2023, una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A.: Ferramenta Angelo Rossi s.r.l., Aumatex s.r.l., Ferramenta Montagnola s.r.l.; Ferramenta Conca D' Oro s.r.l., Ferramenta Casilina 92 s.r.l.

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

- preventivo 20 gennaio 2023 prot. n. 25752.E della ditta Ferramenta Angelo Rossi s.r.l. di € 483,93 oltre Iva;
- preventivo 20 gennaio 2023 prot. n. 25426.E della ditta Aumatex s.r.l. di € 563,61 oltre Iva
- Visto il Cig **Z6A398F698** 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**

6. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la fornitura di materiale vario alla ditta ferramenta Angelo Rossi s.r.l., con sede in Via Vincenzo Troya, n. 25 - 00168 Roma - P.Iva 13123361001, per un importo di € 483,93 (quattrocentoottantatre/93) oltre Iva;
7. di procedere mediante l'uso della corrispondenza commerciale. ai sensi dell'art. 40 ed in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
8. non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
9. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
c) Costo della fornitura	Euro 483,93
d) I.V.A. 22%	Euro

	106,47
TOTALE	Euro 590,40

10. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, piano gestionale 27, per il corrente esercizio finanziario.

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.

---

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Silvia Piermattei