

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

Oggetto: determina a contrarre per accertamenti medici per i partecipanti al corso di formazione per "istruttore delle tecniche di base nei servizi di scorta e sicurezza". Prot. n. 25212.ID del 18.06.2021 CIG Z53322E077

Preso atto dell'esigenza, esplicitata nella nota 18 giugno 2021, n. 15133.ID della dott.ssa Ida Del Grosso, Direttore reggente dell' Ufficio IV di questa Direzione generale, di sottoporre preventivamente dieci unità di personale del Corpo di Polizia penitenziaria ammesse a frequentare il corso per "istruttore delle tecniche di base nei servizi di scorta e sicurezza" ad esami ematochimici e spirometria che non possono essere eseguiti presso strutture dell'amministrazione penitenziaria.

Considerata la necessità di acquisire l' esito dei suddetti esami diagnostici entro il giorno 25 giugno p.v. , data in cui la Commissione a ciò preposta procederà all'accertamento sanitario dell' idoneità dei 10 candidati per la frequenza del corso previsto per il 5 luglio 2021.

Acquisita la disponibilità della Società "Bios Prevention s.r.l." sita in Viale Marx, n. 243-00100 Roma ad effettuare gli esami richiesti in data 21 giugno 2021.

Sentita la Società "USI" che ha dichiarato l' indisponibilità, sino al 9 luglio 2021, ad effettuare gli accertamenti diagnostici richiesti.

Visto il preventivo di spesa 18 giugno 2021 n. 233597 di € 350,00 della società "Bios Prevention s.r.l."

Visto il CIG Z53322E077 assegnato alla procedura;

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 accertamenti medici quali la spirometria ed esami ematochimici (AZ/GL/GOT/GPT/GT) alla Società "Bios Prevention s.r.l." sita in Viale Marx, n. 243- 00100 – C.F. 12430111000
- 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 intervento	Euro 350,00
Iva esente	Euro 0,00
Totale	Euro 350,00

- 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.

Oggetto: determina a contrarre fornitura toner stampanti multifunzione. Prot. n. 15271.ID del 21.06.2021 CIG ZD83221514

Considerato che in virtù della determina a contrarre 13 maggio 2021 n- 12087.ID è stato disposto di aderire convenzione quadro "Apparecchiature multifunzione in noleggio 32" stipulata da Consip S.p.A. per la fornitura in noleggio di n. 7 apparecchiature multifunzione mediante ordine di fornitura sulla piattaforma Me.P.A. con Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.,

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione 31 maggio 2021 del Funzionario Informatico di questa Scuola, di approvvigionarsi di toner al fine di garantire il funzionamento delle n. 5 stampanti multifunzione attualmente presenti nella struttura, il cui contratto di noleggio è scaduto il 31 maggio 2021, fino alla consegna delle nuove apparecchiature;

Preso atto che l'operatore economico uscente con mail 1° giugno 2021 ha comunicato che a far data dalla scadenza originale del contratto di noleggio, terminerà l'assistenza tecnica e non potranno essere più ordinati i toner che, tuttavia, sono reperibili sul mercato elettronico Me.P.A. ad un prezzo complessivo per n. 4 Kit Toner per Samsung SL-X3280NR di € 250,00, oltre Iva;

Visto il CIG ZD83221514 assegnato alla procedura

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;

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

DISPONE

- di avviare la procedura finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della fornitura n. 4 Kit Toner per Samsung SL-X3280NR;
- di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma Me.P.A. con Converge S.p.A, con sede legale in Via Mentore Maggini, 1 - 00143 Roma, P.Iva 04472901000;
- di non prevedere costi per rischi interferenziali;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo intervento	Euro 250,00
Iva 22%	Euro 55,00
Totale	Euro 305,00

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

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

Oggetto: determina a contrarre servizio riparazione rilevatore presenze Prot. n. 15272 del 21.06.2021. - CIG Z4E3220479

Preso atto della necessità, atteso il malfunzionamento al rilevatore presenze situato presso la palazzina "G. Volpe", segnalato nella relazione 7 giugno 2021 del Funzionario Informatico di questa Scuola, di richiedere urgentemente l'assistenza tecnica da un'impresa specializzata nel settore;

Considerato che il software del sistema di rilevazione presenze è stato inizialmente configurato, adattandolo alle particolari esigenze di questa Scuola, dalla X-Time service S.a.s. di Cristrian Maccioni;

Vista l'offerta commerciale 9 Giugno 2021 n dalla X-Time service S.a.s. di Cristrian Maccioni, avente ad oggetto un intervento sull'hardware e/o il software per la durata massima di una giornata, per € 350,00, oltre Iva;

Visto il CIG Z4E3220479 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 sistema di rilevazione presenze situato presso la palazzina "G. Volpe" alla X-Time service S.a.s. di Cristrian Maccioni, con sede legale in Via Trecate, 77 – 00166 Roma, P.Iva e C.F. 14749211000;
- 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 350,00
Iva 22%	Euro 77,00
Importo totale	Euro 427,00

- 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 macchine isotoniche palestra S.S.E.P. "Piersanti Mattarella" Prot. n. 15338.ID del 21.06.2021. - CIG Z30323247D

Preso atto della necessità, atteso il malfunzionamento segnalato alle macchine isotoniche Panatta presenti nella palestra di questa Scuola, di richiedere urgentemente l'assistenza tecnica da un'impresa specializzata nel settore;

Vista l'offerta commerciale 4 Giugno 2021 B2B n. 95198 presentata dal Centro Assistenza Autorizzato del Lazio "Massimo Pratico", per complessivi € 725,14, oltre Iva;

Visto il CIG Z30323247D 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;

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

DECRETA

- di affidare il servizio di riparazione delle macchine isotoniche Panatta presenti nella palestra di questa Scuola al Centro Assistenza Autorizzato del Lazio "Massimo Pratico", con sede legale in Via Giuseppe Romagnoli, 16 - 00133 Roma;
- 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 762,05
Iva 22%	Euro 167,65
Importo totale	Euro 929,70

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

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

Oggetto: determina a contrarre aumento del quinto accertamenti sanitari per corso di formazione "Istruttore delle tecniche di base nei servizi di scorta e sicurezza". Prot. n. 15362.ID del 21.06.2021. CIG Z53322E077

Visto il contratto 18 giugno 2021 n. 233838.U stipulato con Bios Prevention S.r.l. avente ad oggetto lo svolgimento di esami ematochimici e spirometria a cui sottoporre dieci unità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ammesse a frequentare il corso per "Istruttore delle tecniche di base nei servizi di scorta e sicurezza", per un importo unitario di € 35,00, pari a complessivi € 350,00, esente Iva;

Preso atto sopravvenuta esigenza di aggiungere ulteriori n. 2 unità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da sottoporre ad accertamenti sanitari;

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;

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

DECRETA

- di dare corso all'ampliamento delle prestazioni del contratto 18 giugno 2021 n. 233838.U stipulato con Bios Prevention S.r.l. nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, al fine aggiungere ulteriori n. 2 unità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da sottoporre ad accertamenti sanitari;
- 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;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa per il corrente esercizio finanziario:

Quadro economico	
Costo stimato intervento	Euro 70,00
I.V.A. esente	Euro 0,00
Totale	Euro 70,00

- 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 continuano ad essere svolte dal Funzionario Contabile Maria Rocchina Sileo

Oggetto: determina a contrarre per fornitura di materiale igienizzante e materiale vari per manutenzione aree verdi Prot. n. 16280.ID del 30.06.2021. - CIG Z25324E585

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione 23 giugno 2021 del dott. Michele Smedile, responsabile del servizio di prevenzione e protezione di questa Scuola Superiore, di acquistare materiale sanificante ed igienizzante per consentire l' utilizzo della palestra in condizioni di sicurezza, considerata l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19;

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione 24 giugno 2021 del V. Sovr. Vassallo di acquistare materiale di facile consumo per la manutenzione delle aree verdi di tutto il complesso immobiliare di questa Scuola Superiore;

Preso atto della segnalata esigenza del V. Isp. Plaitano di effettuare una copia delle chiavi delle stanze della palazzina "G. Boschi" ;

Visto il preventivo n. 13 del 25 giugno 2021 della Società Cruz di Carnevali Angelo s.n.c. di € 1.172,40 oltre Iva;

Visto il CIG Z25324E585 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 materiale igienizzante, del materiale di facile consumo per la manutenzione delle aree verdi e le copie delle chiavi della palazzina "G. Boschi" alla ditta Cruz di Carnevali Angelo & C. s.n.c., con sede legale in Via Camillo Serafini, 71/73 - 00164 Roma, P.Iva 03809891009;
- 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 fornitura	Euro 1.172,40
I.V.A. 22%	Euro 257,93
TOTALE	Euro 1.430,33

- 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.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Piermattei