

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

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di attrezzature per la cucina servente la locale mensa.

CIG 9124303D05

Vista la relazione 13 aprile 2021 del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Scuola Superiore in ordine alla necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria nei locali della cucina servente la locale mensa, finalizzati a garantire le dovute condizioni di igiene e sicurezza;

Vista la nota 11 gennaio 2022 prot. n. 7138.U dell'Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse con la quale si comunica l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, edile ed impiantistica, della cucina e contestualmente si propone l'acquisto delle nuove attrezzature di seguito elencate, unitamente alla documentazione tecnica delle stesse :

- N. 2 cuocipasta a gas;
- n. 1 brasiera ribaltabile;
- N. 1 friggitrice a gas;
- N. 1 fry top elettrico termostatico completo di piastra cromata;
- N. 1 cucina a gas completa di mobile;
- N. 1 forno combinato elettrico completo di supporto a pavimento;
- N. 1 abbattitore rapido;
- N. 1n. 1 lava-centrifuga per verdure;
- N. 1 elemento porta vassoi – pane- posate;
- n. 1 elemento bagnomaria su armadio caldo;
- n. 1 elemento vasca refrigerata e vetrina refrigerata;
- n. 1 elemento scorriavassoio;
- n. 1 addolcitore cabinato.

Considerato che, per la fornitura delle attrezzature in parola, in data 19 gennaio 2022 è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A. : Silko Aligroup s.r.l, Grossimpianti s.r.l.", S.F.A.P., Ricciola s.r.l. , Master Fornitura s.r.l, I &C s.r.l.;

Preso atto che alla scadenza delle suddette consultazioni, fissata al giorno 26 gennaio 2022, sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa :

- Preventivo di spesa 26 gennaio 2022 prot. n. 28891.E di € 50.401,45 oltre Iva della ditta Silko Ali Group s.r.l.;
- Preventivo di spesa 26 gennaio 2022 prot. n. 28888.E di € 59.930,57 oltre Iva della ditta Grossimpianti s.r.l.;
- Preventivo di spesa 26 gennaio 2022 prot. n. 28955.E di € 79.925,00 oltre Iva della ditta Ricciola s.r.l.;

Vista la nota 28 gennaio 2022 prot. n. 2662.ID con la quale si richiede all' Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse di esprimere parere tecnico di congruità dei costi e di rispondenza delle attrezzature proposte alle caratteristiche tecniche richieste;

Vista la nota 11 febbraio 2022 prot. n. 52872.U rivolta alla ditta Silko Aligroup sr.l. con la quale si chiedono chiarimenti circa le caratteristiche tecniche del forno proposto e della pannellatura frontale sia dell'elemento bagnomaria che della vetrina refrigerata;

Vista la la nota 15 febbraio 2022 prot. n. 57904.E della ditta Silko Aligroup sr.l. relativa ai chiarimenti offerti ed alla rimodulazione dei costi per l'intera fornitura per un'offerta pari ad € 52.632,37 oltre Iva;

Vista la nota 22 febbraio 2022 prot. n. 70358.U dell'Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse con la quale si dichiara che l'offerta rimodulata dalla ditta Silko Aligroup s.r.l. risponde alle specifiche tecniche richieste e si esprime parere tecnico di congruità dei costi per l'importo di e 52.632,37 oltre Iva;

Visto il CUI assegnato alla procedura : F97972170589202200001

Visto il CIG assegnato alla procedura : 9124303D05

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 dell'appalto;

Vista 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, convertito con legge 21 luglio 2021, n. 108,

DETERMINA

1. di avviare la procedura finalizzata all'affidamento della fornitura di attrezzature per la cucina servente la locale mensa 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 mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con la ditta Silko Aligroup s.r.l. con sede legale in Via Cal Larga, n 8, - 31029 Vittorio Veneto (TV) P. Iva 10123720962;
2. non sono previsti oneri interferenziali;
3. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
a) Totale fornitura	Euro 52.632,37
b) I.V.A.	Euro 11.579,12
TOTALE	Euro 64.211,49

4. di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 7321, piano gestionale 2 del corrente esercizio finanziario.
5. 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 sottoscrizione n. 2 abbonamenti Gazzetta Ufficiale cartacea

Preso atto della ritenuta esigenza, asseverata dal Direttore Generale della Formazione, di consultazione e divulgazione ai fini didattici delle innovazioni normative contenute nelle

pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale a beneficio dei corsisti e del personale della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale Esterna "Piersanti Mattarella";

Visto il listino pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, all'interno del quale è possibile scegliere il tipo di abbonamento tra quelli offerti, con possibilità di sottoscrivere n. 2 abbonamenti annuali relativamente ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, per € 438,00, nonché alla serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, per € 68,00, per un importo complessivo di € 506,00;

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 nonché dell'esclusività dell'oggetto di fornitura;

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 all'Istituto Poligrafico dello Stato e Zecca dello Stato, con sede in Via Salaria, 631 – 00138 Roma, P. Iva 00880711007, C.F. 00399810589, la fornitura annuale dei fascicoli della serie generale della Gazzetta Ufficiale, inclusi i supplementi ordinari, e della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, per un importo complessivo di € 506,00;
7. 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;
8. non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
9. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
c) Totale intervento	Euro 506,00
d) I.V.A. esente	Euro 0,00
TOTALE	Euro 506,00

10. 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;

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

Oggetto: determina a contrarre aumento del quinto per fornitura tendaggi sala riunioni palazzina Direzione e aula " Martino Beltrani Scalia" palazzina "G. Volpe"

CIG: 89587480BA

Visto il contratto stipulato con la ditta "Disoflex di Paolo Diso s.r.l.," generato dal sistema Me.P.A. all'esito della Trattativa Diretta n. 1887683 svolta per l'affidamento della fornitura di tendaggi presenti negli uffici, nella sala riunioni, nella sala mensa e nelle aule del complesso immobiliare di questa Scuola Superiore, non più rispondenti a criteri di decoro e igiene nei luoghi di lavori per vetustà e malfunzionamento;

Preso atto della sopravvenuta esigenza di provvedere alla fornitura e posa in opera di tendaggi in tessuto filtrante in aggiunta ai tendaggi oscuranti, presenti nella sala riunioni della palazzina Direzione e nell' aula " Martino Beltrani Scalia" della palazzina "G. Volpe" del compendio immobiliare di questa Scuola Superiore;

Visto il preventivo di spesa 14 aprile 2022 prot. n. 146745.E della ditta "Disoflex di Paolo Diso s.r.l. di € 9.495,00 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;

Considerato che l'offerta economica della fornitura in parola risulta essere congrua sulla base del parere di congruità dell'offerta originaria, espresso dall' Ufficio tecnico del Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise del 2 luglio 2021 per € 48.000,00 + 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

11. di dare corso all' ampliamento delle prestazioni del contratto stipulato con la ditta "Disoflex di Paolo Diso S.r.l.", con sede legale in Via Casilina, 1292 - 00100 Roma, P.IVA 10014850589 nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, per la fornitura di tendaggi in tessuto filtrante per la sala riunioni della palazzina Direzione, per l'aula "Martino Beltrani Scalia" della palazzina "G. Volpe" e le aule n. 81,86,87,88 della palazzina G. Boschi del compendio immobiliare di questa Scuola Superiore; ;
12. non sono previsti oneri interferenziali;
13. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
e) Totale fornitura	Euro 9.495,00
f) I.V.A.	Euro 2.088,90
TOTALE	Euro 11.583,90

14. di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 7342, piano gestionale 2, 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.

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di materiale per la manutenzione alloggi.

CIG : ZE63664146

Preso atto che presso la palazzina A del soppresso istituto Centrale della Formazione sono presenti tre alloggi decretati ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. 314/06 che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria per la successiva locazione temporanea ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria;

Visto l'ordine di servizio n. 44 del 29 aprile 2022 del Direttore generale del Personale e delle Risorse con il quale si dispone che *"la squadra denominata verifica e manutenzione alloggi provveda ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria presso i tre alloggi siti al primo piano della palazzina A del soppresso istituto centrale della Formazione"* sita all'interno del compendio immobiliare di questa Scuola Superiore;

Vista la nota 29 aprile 2022 prot. n. 163734.E del Direttore generale del Personale e delle Risorse con la quale si dispone l'acquisto del materiale occorrente per l'esecuzione degli interventi manutentivi necessari al ripristino degli alloggi in parola;

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.: Ferramenta Angelo Rossi s.r.l.; Capobianco s.n.c. di Capobianco Roberto ; Tecnopras s.r.l.; Ferramenta Montagnola s.r.l.; Ferramenta Conca d'oro s.r.l.

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

- preventivo 11 maggio 2022 n. 183287.E della ditta Ferramenta Angelo Rossi s.r.l di € 1.114,97 oltre Iva;
- preventivo 11 maggio 2022 n. 182745.E della ditta Tecnopras s.r.l di € 4.425,3 oltre Iva

Visto il CIG ZE63664146 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 edile con la ditta Ferramenta Angelo Rossi s.r.l. con sede a Roma, Via Vincenzo Troya, n. 25 – P. Iva 13123361001;
- 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 fornitura	Euro 1.114,97
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 245,29
Importo totale	Euro 1.360,26

- 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 la fornitura di un videocitofono.

CIG : ZB3366066D

Preso atto delle segnalazioni del 24 marzo 2022 e del 28 aprile 2022 del responsabile della sorveglianza generale di questa Scuola Superiore, relative al guasto del videocitofono servente l'accesso del cancello pedonale di collegamento tra la palazzina Direzione ed il compendio immobiliare di questa Scuola Superiore;

Vista la relazione 4 aprile 2022 del responsabile del servizio tecnico di questa Scuola Superiore nella quale si consta la rottura del monitor del videocitofono in parola e la conseguente necessità di acquisto di un nuovo videocitofono;

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. : Elettroforniture Borghini s.r.l., Elettrica Battistini Commercium s.r.l., Elettrolazio S.p.a, Elettrotst s.r.l., Elettrica 88 s.r.l.

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

- preventivo 5 maggio 2022 n. 2266161.E della ditta Elettroforniture Borghini s.r.l di € 202,30 oltre Iva;

Visto il CIG **ZB3366066D** 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 un videocitofono con la ditta Elettroforniture Borghini s.r.l. con sede a Roma, Via Giuseppe Mirri, n. 23 – P. Iva 01220581001;
- 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:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 202,30
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 44,51
Importo totale	Euro 246,81

- 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 la fornitura di libri.

CIG : Z4D3678D98

Considerata l'esigenza esplicitata dal Direttore Generale della Formazione di acquistare libri per implementare la dotazione della biblioteca di questa Scuola Superiore e delle altre Scuole e Istituti di Istruzione dell'amministrazione penitenziaria;

Considerato che, per l'acquisizione della suddetta fornitura, in data 12 maggio 2022 è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A. nella categoria "libri e prodotti multimediali": Mari Libri s.r.l., Oltremare s.r.l.; Roma libri e Informatica s.a.s; Win Scuola s.r.l.; Balzanelli 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 17 maggio 2022, è pervenuto il preventivo di spesa 12 maggio 2022 prot. n. 183391.U.E di € 317,30 Iva esente della Società Mari Libri s.r.l.;

Visto il CIG Z4D3678D98 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 Mari Libri s.r.l., con sede a Pomezia in Via Campobello, n. 8 - 00071;
- 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 317,30
Iva esente	Euro 0,00
Totale	Euro 317,30

- 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.

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

Oggetto: determina a contrarre per rifacimento della pavimentazione di n. 11 stanze della palazzina "G. Volpe"

CIG 9222457446

Vista la relazione 20 maggio 2020 del responsabile del Servizio accoglienza di questa Scuola Superiore e del responsabile del Servizio tecnico in ordine alla necessità di provvedere al rifacimento della pavimentazione delle stanze contrassegnate dai numeri 6,7,8,14,15,19,27,32,36,51,75 della palazzina "G. Volpe di questo compendio immobiliare;

Vista la nota 17 febbraio 2022 prot. n. 62397.U di questa Scuola Superiore con la quale si sollecitano gli organi tecnici di questa amministrazione al ripristino dell'agibilità delle stanze, in considerazione delle emergenti necessità derivanti dal cospicuo programma formativo dell'anno corrente;

Vista la nota 22 febbraio 2022 prot. n. 70214.U dell'Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse con la quale si chiede di effettuare in economia i lavori in parola

o, in alternativa, di acquisire uno o più preventivi di spesa per l'affidamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione;

Vista la relazione 3 marzo 2022 dell'Ass.tecnico Menna, responsabile del servizio tecnico di questo compendio immobiliare, di non poter effettuare in economia i lavori in parola, poiché di natura straordinaria rispetto alle normali attività di manutenzione effettuate con l'ausilio di manodopera detenuta e di notevole entità;

Considerato che, per gli interventi in parola, in data 10 marzo 2022 è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A. : Ecit s.r.l, Igam s.r.l.", Semal s.r.l., Zodiaco Costruzioni s.r.l. ,Vipa Impianti s.r.l,

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

- Preventivo di spesa 17 marzo prot. n. 106475.E di € 46.750,48 oltre Iva della ditta Zodiaco Costruzioni s.r.l.;
- Preventivo di spesa 28 marzo 2022 prot. n. 119675.E di € 49.500,00 oltre Iva della ditta Semal s.r.l.;

Vista la nota 5 aprile 2022 prot. n. 132664.U con la quale si richiede all' Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse di esprimere parere tecnico di congruità dei costi;

Vista la nota 21 aprile 2022 prot. n. 33196.U dell'Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse con la quale si dichiara che l'offerta economica della ditta Zodiaco Costruzioni s.r.l. risponde alle specifiche tecniche richieste e si esprime parere tecnico di congruità dei costi per l'importo di € 46.700,00 oltre Iva;

Vista la nota 22 aprile 2022 prot. n. 154942.U dell'Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse con la quale si incarica il Funzionario tecnico Ing. Vanessa Psaila di assumere le funzioni di Responsabile del procedimento in parola;

Visto il CIG assegnato alla procedura : 9222457446

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 dell'appalto;

Vista 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, convertito con legge 21 luglio 2021, n. 108,

DETERMINA

1. di avviare la procedura finalizzata all'affidamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione di undici stanze presenti nella palazzina G. Volpe di questo compendio immobiliare 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 mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con la ditta Zodiaco Costruzioni s.r.l. con sede legale a Palestrina (Roma), in Via della Colombella, n 55, P. Iva 06974731009;
2. non sono previsti oneri interferenziali;
3. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
g) Totale intervento	Euro 46.700,00
h) I.V.A.	Euro 10.274,00
TOTALE	Euro 56.974,00

4. di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 7342, piano gestionale 1 del corrente esercizio finanziario.

5. Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Tecnico Vanessa Psaila.

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

Oggetto: determina a contrarre per manutenzione straordinaria degli impianti elettrici.

CIG ZD33669465

Vista la relazione 28 febbraio 2022 prot. n. 77494.E della ditta Tecnoimpianti Service s.r.l. titolare del contratto di manutenzione degli impianti elettrici presenti nel compendio immobiliare di questa Scuola Superiore di provvedere ad interventi straordinari e di ripristino delle anomalie emerse durante le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti in parola;

Vista la nota 23 marzo 2022 prot. n. 114785.U di questa Scuola Superiore con la quale si chiede agli organi tecnici di questa amministrazione di effettuare un sopralluogo finalizzato ad individuare la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare;

Vista la nota 21 aprile 2022 prot. n. 33191.U del servizio tecnico del P.R.A.P. con la quale si esprime parere tecnico di congruità dell'offerta economica 3580/2022 della ditta Tecnoimpianti Service s.r.l di € 34.405,00 oltre Iva rimodulata a seguito del sopralluogo congiunto tenutosi in data 24 marzo 2022, per l'importo pari ad € 34.000,00;

Vista la nota 10 maggio 2022 prot. n. 178654.U dell'Ufficio VII della Direzione generale della Formazione con la quale viene nominato il Funzionario tecnico Ing. Vanessa Psaila quale responsabile del procedimento;

Visto il CIG assegnato alla procedura : ZD33669465

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 dell'appalto;

Vista 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, convertito con legge 21 luglio 2021, n. 108,

DETERMINA

1. di avviare la procedura finalizzata all'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria e correttiva degli impianti elettrici di questo compendio immobiliare 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 mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con la ditta Tecnoimpianti Service s.r.l. con sede legale ad Aprilia (LT), in

Via dell' Industria, n 13, P. Iva 02235360597;

2. non sono previsti oneri interferenziali;

3. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
i) Totale intervento	Euro 34.000,00
j) I.V.A.	Euro 7.480,00
TOTALE	Euro 41.480,00

15. di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 7342, piano gestionale 1 del corrente esercizio finanziario.

16. Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Tecnico Vanessa Psaila.

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

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di n. 100 zaini porta notebook.

CIG : Z63368D51E

Considerato che il piano annuale della formazione del corrente anno prevede un corso di formazione iniziale per consiglieri penitenziari in attuazione alla riforma di cui alla L. 27 luglio 2005, n. 153 e al D.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 da articolare in periodi di attività d'aula e di tirocinio presso gli istituti penitenziari;

Preso atto della richiesta 12 maggio 2022 prot. n. 13938.ID del direttore reggente dell'ufficio III della Direzione generale della Formazione di acquistare zaini in tessuto porta notebook per i partecipanti al corso di formazione per consiglieri penitenziari, di prossimo avvio;

Considerato che, per l'acquisizione della suddetta fornitura, in data 20 maggio 2022 è stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A.: Happy Office s.r.l., Sar s.r.l.; Innovazione s.r.s; Ad Domus s.r.l.; Bongianni s.r.l.

Preso atto che alla scadenza delle suddette consultazioni, fissata al giorno 23 maggio 2022, sono pervenuti i preventivi di seguito elencati proponendo varie tipologie di zaino :

- Preventivo 23 maggio 2022 prot. n. 199413.E della ditta Happy Office s.r.l.;
- preventivo 23 maggio 2022 prot. n. 199849.E della ditta Sar s.r.l.;

Vista la nota 24 maggio prot. n. 13962.ID a firma congiunta del Direttore dell'Ufficio II e del Direttore reggente dell'Ufficio III della Direzione Generale della Formazione di acquistare n. 100 zaini porta notebook del modello n. 92081 proposto dalla ditta Happy Office s.r.l. per il costo complessivo di € 4.600,00 oltre Iva;

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;

Visto il CIG **Z63368D51E** 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 n. 100 borse porta notebook con la Società Happy Office s.r.l. con sede a Roma, Via Costantino Corvisieri, n. 54 - P. Iva 13215571004;
- di procedere alla stipula mediante trattativa diretta su piattaforma Me.p.a ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 4.600,00
Iva 22%	Euro 1.012,00
Importo totale	Euro 5.612,00

- 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.

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

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di n. 10 sensori di movimento per l'impianto di illuminazione del secondo piano palazzina Direzione.

CIG : Z813689D79

Preso atto della segnalazione del 5 maggio 2022 del direttore dell'ufficio II della Direzione Generale della Formazione relativa alla mancanza di illuminazione del corridoio lato sinistro del II piano della palazzina;

Vista la relazione 13 maggio 2022 del responsabile del servizio tecnico di questa Scuola Superiore nella quale si rappresenta che la mancanza di illuminazione è dovuta al guasto dei sensori di movimento che necessitano, pertanto, di sostituzione;

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. : Elettronica Elettronova s.r.l., Eb Elettrotecnica s.r.l., Ecos s.r.l., Elcom s.r.l., Elettra Forniture s.r.l.

Preso atto che all'esito delle suddette consultazioni è pervenuto il preventivo di spesa 24 maggio 2022 n. 202299.E della ditta Elettronica Elettronova s.r.l di € 350,00 oltre Iva;

Visto il CIG **Z813689D79** 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 n. 10 sensori di movimento per l'impianto di illuminazione del secondo piano della palazzina Direzione con la ditta Elettronica Elettronova s.r.l. con sede a Roma, Via Casilina, n. 1883/F – P. Iva 04386551008;
- 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:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 350,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 77,00
Importo totale	Euro 427,00

- 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 bonifica del locale seminterrato della palazzina "G. Boschi".

CIG Z31368ECE6

Considerato che presso il locale cucina servente la mensa di questa sede sono in corso di svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano gli impianti del locale in parola;

Vista la nota 19 maggio 2022 prot. n. 199518.U del Responsabile del procedimento dei lavori in questione, con la quale si segnala che la rete di scarico esistente, a servizio della zona cottura, risulta fortemente danneggiata, causando l'insalubrità e l'inagibilità del locale sottostante, in quanto completamente invaso da insetti e liquami alimentari;

Considerato che nella citata nota si chiede di procedere tempestivamente alla bonifica del locale in argomento al fine di consentire all'impresa appaltatrice dei lavori di ripristinare la rete fognaria;

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. : Impregetal s.r.l, Insea s.r.l., Alessi & Figli s.r.l., Gemafer s.r.l., Maya s.r.l.

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

- preventivo 25 maggio 2022 prot. n. 204052.E della ditta Impregetal s.r.l. di € 2.000,00 oltre Iva;
- preventivo 25 maggio 2022 prot. n. 203620.E della ditta Insea 2000 s.r.l. di € 2.800,00 oltre Iva

Visto il CIG **Z31368ECE6** 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 bonifica del seminterrato della palazzina G. Boschi con la ditta Impregetal s.r.l., con sede a Colferro (Roma), Località Piombinara, s.n.c - P. Iva 11210601008;
- 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 2.000,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 440,00
Importo totale	Euro 2.440,00

- 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 la fornitura di n. 400 cartelline porta block-notes con logo della Scuola Superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella".

CIG : Z1E368B5C6

Considerato che il piano annuale della formazione del corrente anno prevede corsi di formazione in presenza rivolti al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a varie qualifiche professionali;

Preso atto della richiesta 24 maggio 2022 prot. n. 13912.ID del direttore dell'ufficio II della Direzione generale della Formazione di acquistare n. 150 cartelline porta block-notes per i corsi di formazione iniziale rivolti ai contabili, agli assistenti informatici ed agli assistenti tecnici di vari profili;

Preso atto della richiesta 24 maggio 2022 prot. n. 13938.ID del direttore reggente dell'ufficio III della Direzione generale della Formazione di acquistare n. 250 cartelline porta block-notes per i corsi di formazione sul tema della giustizia riparativa, dei lavori di pubblica utilità, agiti violenti e Uni.care;

Visto il preventivo di spesa n. 117 del 19 maggio 2022 della Società Cooperativa Sociale "Officina Creativa" di Lecce relativa alla fornitura di cartelline modello Mic in cotone con zip e logo personalizzato di questa Scuola Superiore;

Considerato che l'associazione in parola promuove progetti di lavoro rivolti a persone detenute;

Ritenuto di dover privilegiare il lavoro, elemento principale del trattamento rieducativo per le concrete opportunità di reinserimento sociale, mediante l'utilizzo di manodopera detenuta;

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;

Visto il CIG **Z1E368B5C** 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 n. 400 cartelline con zip porta block-notes con la Società Cooperativa Sociale "Officina creativa " con sede a Lecce, Via Balmes, n. 24 - P. Iva 03992810758;
- 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:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 2.380,00
Costo etichetta personalizzata	Euro 260,00
Costo di stampa	Euro 35,00
Iva 22%	Euro 588,50
Importo totale	Euro 3.263,50

- 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 sarà soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Piermattei