

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

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di film in dvd.

CIG Z523893E2A

Preso atto della necessità, segnalata dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale della Formazione, di acquistare film in dvd per la didattica in aula nell'ambito del corso di formazione per Direttori penitenziari in svolgimento presso questa sede;

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. : "Hollywood tutto sul cinema s.r.l." ,Elettroservizi s.r.l., Ultrapromedia srl; Fert s.r.l.; World System Communications s.r.l.

Preso atto che all' esito della suddetta ricerca di mercato sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa :

- preventivo 8 novembre 2022 prot. n. .424447 della ditta "Hollywood tutto sul cinema s.r.l.". di € 67,94 oltre Iva;
- preventivo 7 novembre 2022 prot. n. 422034 della ditta Elettroservizi s.r.l di € 104,00 oltre Iva;
- preventivo 8 novembre 2022 prot. n. 423513 della ditta Ultrapromedia s.r.l. di € 148,00 oltre Iva;

Visto il CIG a **Z523893E2A** 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 di cancelleria con la ditta "Hollywood tutto per il cinema s.r.l." con sede a Roma, Via di Monserrato, n. 107;
- 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.;
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo fornitura	Euro 67,94
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 14,95

Importo totale	Euro 82,89
----------------	------------

- 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 materiale di cancelleria e materiale per il corso di formazione per consiglieri penitenziari.

CIG : Z0938F768

Preso atto della relazione 4 novembre 2022 del Direttore reggente dell'Ufficio IV di acquistare n. 50 zaini, n. 50 berretti e n. 50 cartelline con logo personalizzato del servizio cinofili del Corpo di Polizia penitenziaria;

Preso atto della richiesta del contabile del materiale di questa Scuola Superiore di acquistare materiale vario di cancelleria per i corsi di formazione in fase di svolgimento presso questa sede;

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;

Ritenuto di avviare una ricerca di mercato per la fornitura in parola rivolta ai seguenti operatori economici : Happy Office Gifts s.r.l.; Alkimie s.r.l., Clientside; Coperarte s.r.l., Gioma Forniture s.r.l.

Considerato che all' esito della suddetta ricerca sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:

- Preventivo 16 novembre 2022 prot. n. 437390 di € 14.250,00 oltre Iva della ditta Happy Office Gifts s.r.l.
- Preventivo 16 novembre 2022 prot. n. 538101 di € 17.105,20 oltre iva della ditta Clientside s.r.l.
- Preventivo 16 novembre 2022 prot. n. 437826 di € 437826 di € 15.464,20 oltre iva della ditta Alkimie s.r.l.

Visto il CIG **Z0938f768** 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 vario di cancelleria con la ditta Happy Office Gifts s.r.l. s.r.l. con sede a Roma, Via Costantini Corvisieri, n. 54 – P. Iva

- 13215571004;
- di procedere alla stipula mediante l'immissione di trattativa diretta sul portale Mepa corrispondenza 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 14.250,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 3.135,00
Importo totale	Euro 17.385,00

- 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 e installazione di n. 9 porte antifuoco Rei 120 e n. 2 porte in metallo.

CIG : ZF138A05E5

Preso atto della relazione 18 marzo 2022 del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di questa Scuola Superiore relativa alla necessità di sostituire n. 9 porte rei antifuoco e n. 2 porte in ferro in quanto malfunzionanti o prive dell'originale protezione ignifuga per obsolescenza e vetustà;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione delle stesse per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente;

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;

Ritenuto di avviare una ricerca di mercato per la fornitura in parola rivolta ai seguenti operatori economici : Melotech s.r.l.; Vipa Impianti e Costruzioni s.r.l., ICR Impianti s.r.l.; Delta System s.r.l, ECIT s.r.l.

Considerato che all' esito della suddetta ricerca sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:

- preventivo 18 ottobre 2022 prot. n. 391420 di € 23.530,00 oltre Iva della ditta Melotech s.r.l.;
- preventivo 20 ottobre 2022 prot. n. 395216 di € 25.500,00 oltre Iva della ditta Vipa Impianti s.r.l.

Vista la nota 21 ottobre 2022 prot. n. 397734 dell' ufficio VII della Direzione Generale del personale e delle risorse con la quale si esprime parere tecnico di congruità per l' offerta economica della ditta Melotech s.r.l. per l' importo di € 23.530,00

Visto il CIG **ZF138A05E5** 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. 9 porte Rei antifuoco e n. 2 porte in ferro con la ditta Melotech s.r.l. s.r.l. con sede a Artena (Roma), Via Velletri, n. 176 – P. Iva 15449591005;
- di procedere alla stipula mediante l'immissione di trattativa diretta sul portale Mepa corrispondenza 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 14.250,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 3.135,00
Importo totale	Euro 17.385,00

- di imputare la spesa inerente l'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 7321, 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 di zanzariere per l'alloggio del direttore e per gli uffici autisti e regia del compendio immobiliare della Scuola Superiore dell' esecuzione penale Piersanti Mattarella.

CIG Z9538C1229

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione del 24 ottobre 2022 del responsabile del settore tecnico di questa Scuola Superiore, di provvedere alla sostituzione delle zanzariere delle finestre e delle porte finestra presenti nell' alloggio del Direttore e nell' ufficio servizio automezzi e regia della palazzina G. Volpe del compendio immobiliare di questa Scuola Superiore;

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.: I & C srl; Bricopoint srl; Ferramenta Casilina 92 srl; Mafer srl; Rucci srl

Preso atto che all' esito delle suddette consultazioni è pervenuto il preventivo di spesa n. 419/2022 del 22 novembre 2022 di € 2.994,84 oltre Iva della ditta I & C s.r.l. ;

Visto il CIG **Z9538c1229** 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 zanzariere alla ditta I & C s.r.l. con sede a Roma in Via Ettore Giovenale, 87 – P. Iva 03678891007;
- 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.
- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
Costo della fornitura	Euro 2994,84
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 658,68
Importo totale	Euro 3.653,52

- 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 a noleggio di attrezzatura per la rimozione di moquette e lucidatura pavimento palazzina G. Volpe

CIG : Z5338D19C4

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione del 12 luglio 2022 del responsabile del servizio logistico di questa Scuola Superiore, di provvedere alla rimozione della moquette presente nei corridoi del primo e secondo piano della palazzina G. Volpe di questo compendio immobiliare, in quanto vetusta e non più rispondente a criteri di decoro e di igiene;

Considerato che il servizio tecnico di questa Scuola Superiore non dispone dell'attrezzatura adatta alla rimozione della colla ed alla lucidatura del pavimento dei corridoi 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 a noleggio della necessaria attrezzatura la ditta Semal s.r.l ha presentato il preventivo di spesa n. 15 del 29 novembre 2022 di € 149,00 oltre Iva al giorno;

Visto il CIG **Z5338D19C4** 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 noleggio dell'attrezzatura necessaria alla rimozione di moquette e lucidatura del pavimento dei corridoi del primo e secondo piano della palazzina "G. Volpe";
- di procedere mediante immissione di trattativa diretta sul portale 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 noleggio al giorno	Euro 149,00
Costo complessivo stimato per il noleggio di sei giorni	Euro 894,00
Iva 22%	Euro 196,68
Importo totale	Euro 1.090,68

- 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 zaini porta notebook e cartelline portadocumenti.

CIG Z3738CFCA6

Considerato che il piano annuale della formazione del corrente anno prevede un corso di formazione per conduttori cinofili per appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;

Preso atto della richiesta 4 novembre 2022 prot. 27655 del direttore reggente dell'ufficio IV della Direzione generale della Formazione di acquistare n. 50 cartelline portadocumenti e n. 50 zaini porta pc in tessuto tecnico impermeabile di colore blu;

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 stata avviata una ricerca di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti al Me.p.A.: Happy Office Gifts s.r.l.s.; Sar s.r.l.; Innovazione s.r.l.; Bongiani s.r.l.; Ad Domus s.r.l.;

Preso atto che all' esito delle suddette consultazioni è pervenuto il preventivo di spesa 14 novembre 2022 n.297821.E di € 3.800,00 oltre Iva della ditta Happy Office Gifts s.r.l.s.

Visto il CIG **Z3738CFCA6** 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 zaini e cartelline portadocumenti per il corso di formazione per conduttori cinofili rivolto a personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, alla ditta Happy Office Gifts s.r.l.s.;
- di procedere mediante immissione di trattativa diretta sul portale 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 della fornitura	Euro 3.800,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 836,00
Importo totale	Euro 4.636,00

- 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.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Piermattei