

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

---

Oggetto: determina a contrarre per lo svolgimento di un corso di formazione per una unità di personale con mansione di responsabile delle procedure di HACCP e un corso di formazione per tre unità con mansione di addetto alla manipolazione degli alimenti .

**CIG ZF43802227**

**Considerato** che all' interno del bar-spaccio di questa Scuola Superiore verranno impiegati una unità di personale con la mansione di gestore appartenente al corpo di polizia penitenziaria e tre detenuti lavoratori con la mansione di banconista, inserviente e magazziniere;

**Preso atto** della necessità, segnalata nella relazione del 26 settembre 2022 del responsabile del gestore del bar-spaccio di questa Scuola Superiore, di avviare, presso la sede di questa Scuola Superiore, un corso di formazione di 20 ore in presenza per sè stesso in qualità di responsabile delle procedure di HACCP ed un corso di formazione di otto ore rivolto a tre detenuti con mansione di addetto alla manipolazione di alimenti;

**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. : Bio Invent s.r.l ,Sa Sicurezza s.r.l., Studiolar Consulenze s.r.l., Labor Security s.r.l, Tiziano Formazione s.r.l.

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

- preventivo 29 settembre 2022 prot. n. 363672 di € 400,00 Iva esente della ditta Bio Invent s.r.l di € 400,00 Iva esente;
- preventivo 28 settembre 2022 prot. n. 361757 di € 134,20 Iva esente della ditta Sa Sicurezza s.r.l.

**Considerato** che, da un attento esame delle offerte pervenute, il preventivo di spesa formulato dalla Società Sa Sicurezza s.r.l. non risulta congruo in relazione alla richiesta in quanto viene proposto lo svolgimento di corsi di formazione on line e non in presenza presso la sede di questa Scuola Superiore, come richiesto esplicitamente con nota 28 settembre 2022 prot. n. 361131;

**Visto** il CIG **ZF43802227** 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 di un corso di formazione Haccp di venti ore e di un corso di

formazione di otto ore per addetti alla manipolazione degli alimenti con la ditta Bio Invent s.r.l., con sede a Roma, Via Portuense, n. 100 – P. Iva 11032831007;

- 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 servizio	Euro 400,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva esente	Euro 0,00
Importo totale	Euro 400,00

- 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 il servizio di riparazione della macchina operatrice Comaca Rambo LDW 1404**

**CIG Z97381E693**

**Preso atto** della necessità, segnalata nella relazione del 19 settembre 2022 del responsabile del settore tecnico di questa Scuola Superiore, di provvedere ad interventi di riparazione della macchina operatrice Comaca Rambo LDW 1404 in uso presso questa Scuola Superiore per consentire gli spostamenti, all'interno del vasto compendio immobiliare di questa sede, connessi alla manutenzione ordinaria del fabbricato da parte del servizio tecnico;

**Considerato** che il guasto della macchina operatrice in parola è attribuibile, presumibilmente, alla rottura del depressore del motore;

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere agli interventi di riparazione per scongiurare la possibilità di guasto del motore;

**Considerato** che il Dirigente Responsabile delle acquisizioni e dei servizi presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha attivato, per le esigenze connesse alla riparazione dei veicoli gestiti dal Centro Unico Gestione Automezzi, un contratto per la riparazione degli stessi con la Società Ocai s.r.l.;

**Ritenuto** di dover richiedere alla Società in parola un preventivo di spesa per la riparazione della macchina operatrice;

**Visto** il preventivo di spesa 10 ottobre 2022 prot. n. 378310 di € 594,82 oltre Iva della Società Ocai 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;

**Visto** il CIG **Z97381E693** 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 riparazione della macchina operatrice Comaca Rambo LDW 1404 con la ditta Ocai s.r.l. con sede a Roma, Via Tullio Ascarelli, n. 173 – P. Iva 01331731008;
- 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 del servizio di riparazione	Euro 594,82
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 130,86
Importo totale	Euro 725,68

- 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 materassi per le stanze degli edifici "G. Boschi" e "G. Volpe".**

**CIG: ZD3382F7A1**

**Considerato** che presso gli edifici "G. Boschi" e "G. Volpe" sono presenti stanze destinate all'ospitalità del personale ammesso a frequentare i corsi di formazione, a carattere residenziale, presso questa Scuola Superiore;

**Vista** la relazione del 22 luglio 2022 del Responsabile del settore accoglienza, relativa alla necessità di provvedere all'acquisto di nuovi materassi in considerazione dello stato di usura e di non rispondenza ai criteri di salubrità ed igiene del materiale 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 in data 6 ottobre 2022, 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.: Gamma s.r.l.; kira s.r.l ; Infinity s.r.l.; s.r.l.; Giada s.r.l.; Altus s.r.l.;

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

- preventivo 11 ottobre 2022 n. 380951.E della ditta Gamma Servizi s.r.l. di € 18.000,00 oltre Iva;

- preventivo 11 ottobre 2022 n. 381219.E della ditta Kira srls di € 20.000,00 oltre Iva;
- preventivo 12 ottobre 2022 n. 382160.E della ditta Infinity srl di € 19.500,00 oltre Iva;
- 

**Visto** il CIG ZD3382FA71 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 materassi per le stanze degli edifici "G. Boschi" e "G. Volpe" con la ditta Gamma s.r.l. con sede a Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 11 - P. Iva 16050841002;
- 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 18.000,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 3.960,00
Importo totale	Euro 21.960,00

- 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 la fornitura di materiale per la manutenzione del fabbricato

CIG: ZC6382FDEE

Viste le relazioni 26 settembre 2022 del responsabile del settore tecnico di questa Scuola Superiore di

acquistare materiale per la manutenzione del fabbricato e per i lavori da effettuare all'interno dell'

alloggio demaniale del direttore generale della Formazione;

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 in data 28 settembre 2022, 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.:

Diseco s.r.l.; Pianeta Servizi s.r.l ; Pe General Contractor s.r.l.; s.r.l.; F.P. Appalti s.r.l.; Crimac

Costruzioni s.r.l.;

Preso atto che all' esito delle suddette consultazioni è pervenuto il preventivo di spesa 10 ottobre 2022

prot. n. 379095 di € 17.710,09 oltre Iva;

Visto il CIG ZC6382FDEE 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 per la

manutenzione del fabbricato con la ditta Diseco s.r.l. con sede a Roma, Via Luigi Calamatta, n. 16 -

P. Iva 02101210561;

- 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 17.710,09

Oneri da rischi interferenziali Euro 0,00

Iva 22% Euro 3.896,22

Importo totale Euro 21.606,31

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 fornitura ed installazione di un climatizzatore nella sala regia della palazzina "G. Boschi.**

**CIG : Z9738596C4**

**Preso atto** della segnalazione 18 ottobre 2022 del settore informatico di questa Scuola Superiore relativa all' avaria del climatizzatore atto al raffreddamento della sala regia all' interno dell'aula magna della palazzina "G. Boschi";

**Vista** la relazione 20 ottobre 2022 prot. n. 395091 della Società Cnf Appalti S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e di condizionamento di questa Scuola Superiore, relativa all' impossibilità di riparazione del climatizzatore in parola e della necessità di sostituire il climatizzatore, non funzionante, per garantire il corretto funzionamento degli impianti elettronici ubicati all' interno della sala regia;

**Considerato** che gli interventi in questione non risultano compresi nel contratto di manutenzione ordinaria stipulato con Società Cnf Appalti S.r.l. ed ha, quindi, natura straordinaria ai sensi dell'art. 4, lett. B), del Capitolato di appalto che disciplina l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda sanitaria, dell'impianto idrico e del sistema di irrigazione;

**Ritenuto** di dover procedere alla sostituzione del climatizzatore in via d' urgenza, in considerazione delle temperature climatiche ancora particolarmente calde del periodo e della necessità di garantire il corretto funzionamento degli impianti elettronici ubicati all' interno della sala regia;

**Visto** il CIG Z9738596C4 assegnato alla procedura;

**Visto** il preventivo di spesa N. 18 -22 Rev. 01 di € 1.923,87 oltre Iva della Società CNF Appalti s.r.l., già manutentrice degli impianti in questione;

**Vista** la nota 24 ottobre 2022 prot. n. 396046 del Servizio tecnico del Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise con la quale si dichiara congrua l' offerta economica in parola per l' importo di € 1.900,00 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;

**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 riparazione necessario a ripristinare la funzionalità dell'impianto di climatizzazione Daikin a servizio della Palazzina Direzione di questa Scuola all'impresa C.N.F. Appalti S.r.l., con sede a Roma in Via Siria, n. 24 – P. Iva 16248941003;
- 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 intervento	Euro 1.900,00
Oneri da rischi interferenziali	Euro 0,00
Iva 22%	Euro 418,00
Importo totale	Euro 1.318,00

- 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.

---

Il Direttore amministrativo  
Dott.ssa Silvia Piermattei