

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

Determina a contrarre

Oggetto : servizio di manutenzione attrezzature presenti nella palestra del compendio immobiliare della Scuola Superiore dell' Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella"

CIG: ZB13C61CDE

Preso atto che, con nota 3 marzo 2023 il preposto alla palestra di questo compendio immobiliare ha rappresentato l'esigenza di provvedere alla manutenzione periodica delle attrezzature fornite dalla ditta "Panatta s.r.l." presenti all' interno della palestra del compendio immobiliare di questa Scuola Superiore ad uso del personale e dei corsisti autorizzati a frequentare i corsi di formazione a carattere residenziale;

Visto il preventivo di spesa 4 settembre 2023 prot. n. 340584 di € 553,00 Iva compresa della ditta "Panatta s.r.l.", specializzata nel servizio di assistenza tecnica delle attrezzature prodotte dalla medesima Ditta;

Considerato che il servizio rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023;

Visto il CIG **ZB13C61CDE** 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. 31 marzo 2023, n. 36;

DECRETA

1. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature per la palestra alla Società Panatta s.r.l. per l'importo di € 553,62 Iva compresa;
2. non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali;
3. di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

Quadro economico	
a) Costo del servizio	Euro 453,79
b) I.V.A esente ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.P.R. 633/72	Euro 99,83
TOTALE	Euro 553,62

4. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762, 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.

Determina a contrarre

Oggetto: Fornitura di prodotti per l'impianto anti-legionella a servizio della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella".

CIG: Z183C72C66

Considerato che presso questa Scuola Superiore, sede formativa a carattere residenziale, è presente, a tutela della salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro e della salute e sicurezza sanitaria del personale ospitato presso la struttura formativa, un impianto di trattamento delle acque per la prevenzione del rischio biologico ed ambientale derivante da un'eventuale proliferazione di legionella;

Considerato che la ditta "Melotech s.r.l.", aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di questo compendio immobiliare, ha rappresentato con nota 29 agosto 2023 prot. n. 333819 l'esigenza di rifornire l'impianto in parola dei prodotti specifici con dosaggio proporzionale al biossido di cloro secondo le normative UNI/CTI 8065 - DPR 412 /93 - DM 25/2012- DPR 236/88 - DL 443/90, necessari al corretto funzionamento dell'impianto, formulando un'offerta economica di € 950,00 oltre Iva per la fornitura di un kit di prodotti per un consumo stimato di due mesi;

Considerato che la perdurante, cospicua presenza di un elevato numero di corsisti residenti presso la struttura è destinata ad aumentare nei prossimi mesi, essendo imminente l'avvio di ulteriori iniziative formative rivolte ad un elevato contingente di personale;

Ritenuto di dovere, pertanto, procedere all'acquisto di prodotti per un consumo stimato di almeno sei mesi, al fine di garantire, per un congruo periodo, la continuità delle misure di prevenzione anti-legionella, dovuta in forza dell'obbligo del datore di lavoro di questa sede formativa di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi deputati all'ospitalità residenziale, scongiurando il rischio di proliferazione del batterio della legionella e conseguenti infezioni dei residenti;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023;

Visto il CIG **Z183C72C66** 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. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la disponibilità di fondi sul cap. 1762 p.g. 2 del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

5. di procedere mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione del Me.P.A. per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'impianto di trattamento anti-legionella con la ditta "Melotech s.r.l." ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), 31 marzo 2023, n. 36;

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

Quadro economico	
c) Costo fornitura	Euro 2.850,00
d) I.V.A	Euro 627,00

TOTALE	Euro 3.477,00
--------	------------------

7. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762 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.

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento del servizio di analisi chimica dei materiali di risulta del le attività addestrative presso il poligono di tiro della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella".

CIG: Z743C78E8

Considerato che presso il compendio immobiliare di questa Scuola Superiore è presente un poligono di tiro che necessita di interventi di manutenzione finalizzati al ripristino della funzionalità degli impianti ed al rinnovo dell'agibilità per consentire lo svolgimento delle attività addestrative di tiro al fuoco del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

Considerato che presso tale struttura è presente piombo e altro materiale di tipo polimerico proveniente dall'impianto parapalle che necessita di essere trasportato in discarica e smaltito, sia per sgomberare i locali in virtù delle programmate attività manutentive del fabbricato sia per garantire la salubrità dei locali;

Considerato che, all'esito di due ricerche di mercato rivolte a Società specializzate nel settore della manutenzione dei poligoni di tiro, tutte le ditte interpellate hanno rappresentato l'esigenza di non poter effettuare tale tipologia di servizio, in quanto per effettuare il servizio in parola, è indispensabile attivare un contratto di manutenzione;

Considerato che la ditta "Sirmi s.r.l.", manutentrice del poligono di tiro ubicato presso la Scuola di formazione e aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria "Giovanni Falcone" di Roma, ha manifestato interesse ad eseguire il servizio, previo accertamento della natura del materiale da smaltire mediante analisi chimica del prodotto;

Visto il preventivo di spesa 6 settembre 2023 prot. n. 345435 di € 750,00 oltre Iva della ditta Sirmi s.r.l. per effettuare il servizio in parola;

Ritenuto di dover procedere con consentita urgenza per poter affidare successivamente il servizio di ritiro, trasporto in discarica e smaltimento dell'ingente quantità di materiale presente;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023;

Visto il CIG **Z743C78E8** 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. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la disponibilità di fondi sul cap. 1687 piano gestionale 1 del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

8. di affidare alla ditta "Sirmi Poligoni s.r.l." il servizio di analisi chimica del materiale giacente presso il poligono di tiro l'uso della corrispondenza commerciale ai sensi dell' art. 32, comma 14, del D. Lgs. 36/2023;

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

Quadro economico	
e) Costo intervento	Euro 750,00
f) I.V.A	Euro 165,00
TOTALE	Euro 915,00

10. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762 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.

Determina a contrarre

Oggetto: fornitura di n. 150 badges per la rilevazione delle presenze del personale in servizio presso la Scuola Superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella".
CIG: ZEB3C9F534

Preso atto che, il Direttore della Scuola Superiore, Dott. Pietro Buffa, in data 18 settembre 2023, ha autorizzato l'acquisto di n. 150 badges per le necessità funzionali della segreteria del 7^ Corso di formazione per 132 Commissari del Corpo di Polizia penitenziaria, di prossima attivazione presso questa Scuola Superiore, come da richiesta dell'Ufficio IV del 4 settembre 2023;

Vista l'offerta economica del 27 settembre 2023 prot. n. 376183 della ditta "XTime Service s.r.l.," che ha fornito, installato e configurato il sistema di rilevazione di presenze del personale attualmente in uso presso questa Scuola Superiore, di 330,00 oltre Iva per la fornitura di n. 150 badges con stampa in monocromia del logo e dell'intestazione di questa Scuola Superiore;

Considerato che la fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023;

Visto il CIG **ZEB3C9F534** 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. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la disponibilità di fondi sul cap. 1762 piano gestionale 2 del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

11. di affidare la fornitura di n. 150 badges alla ditta XTime Service s.r.l. con sede in Roma, Via Tricate, n. 77 – P.I. 14749211000 mediante l'uso della corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), 31 marzo 2023, n. 36;

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

Quadro economico

g) Costo fornitura	Euro 330,00
h) I.V.A	Euro 72,60
TOTALE	Euro 402,60

13. di imputare la spesa inerente all'affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762 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.

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Piermattei**