

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Direzione generale della formazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI PARMA

DETERMINA N. 42 del 05/06/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto per la "fornitura di n. 162,00 litri di gasolio, n. 16.33 litri di benzina senza piombo e n. 1,00 litri di olio per miscela, necessario per l'utilizzo delle attrezzature per la manutenzione ordinaria delle aree verdi dell'Istituto di Istruzione di Parma".
Operatore Economico: **Stazione di Servizio IP di COZZI Mauro** – P. IVA 01812130340.

IL DIRETTORE

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con il quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico di Progetto, assunta al protocollo n. 2454/2024 del 04/06/2024, con cui è stato designato per tutte le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione compresa quella relativa alla fase dell'esecuzione contrattuale il Sovr. Capo Antonio Pasqua;

VISTO il rapporto n. 38-2024 del 03/06/2024 redatto dal Vice Sovrintendente Tammaro Ucciero, con il quale ha richiesto l'acquisto di carburante necessario per la funzionalità delle attrezzature impiegate per la manutenzione ordinaria delle aree verdi;

VISTA la relazione del R.U.P., con la quale ha segnalato la necessità di disporre di una sufficiente scorta di carburante per il periodo estivo al fine di garantire la regolare manutenzione ordinaria delle aree verdi di questo Istituto, che risulta quantificata come segue:

- n. 165,00 litri di gasolio;
- n. 20,00 litri di benzina;
- n. 1,00 litri di olio per miscela;

CONSIDERATO che per assicurare la manutenzione ordinaria delle aree verdi di questo Istituto di Istruzione risulta necessario disporre di una sufficiente scorta di carburante per verrà impiegato per l'utilizzo delle relative attrezzature;

ACCERTATO che i prezzi applicati dalla Stazione di Servizio IP di COZZI Mauro sita in Parma nella Via Emilio Lepido n. 82/A sono in linea ai valori medi di mercato;

DETERMINA

- di procedere con l'affidamento diretto per la "fornitura di n. 162,00 litri di gasolio, n. 16,33 litri di benzina senza piombo e n. 1,00 litri di olio per miscela, necessari per la funzionalità delle attrezzature utilizzate per la manutenzione ordinaria delle aree verdi dell'Istituto di Istruzione di Parma" alla ditta "Stazione di Servizio IP di COZZI Mauro", sita in Parma nella via Emilio Lepido n° 82/A, P. IVA 01812130340, per un importo complessivo di €. 314,67 compreso IVA, specificato come segue:
 - Gasolio n. 162,00 litri x €/litro 1,677 = € 271,67 compreso IVA;
 - Benzina verde n. 16,33 litri x €/litro 1,837 = € 30,00 compreso IVA;
 - Olio miscela n. 1,00 litri x €/litro 13,00 = € 13,00 compreso IVA;
- il R.U.P. provvederà ad acquisire il CIG;
- di impegnare l'importo di €. 314,67 compreso IVA da porsi a carico del capitolo di bilancio 1687 p.g. 1 per l'anno 2024;
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è l'Operatore Amministrativo Francesco Valenti.
- di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche, da parte del R.U.P. sul possesso in capo all'affidatario dei requisiti prescritti;
- di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito delle previste verifiche del R.U.P. e di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di iscrivere la presente determina nel registro delle determine.

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto dell'art. 37 D.Lg. 33/2013, così come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 21 e 29 del D.lgs. 50/2016.

DETERMINA N. 43 del 06/06/2024

OGGETTO: Determina per il pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi del poligono di tiro dell'Istituto di Istruzione di Parma a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per un importo di € 200,00.

IL DIRETTORE

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO che il poligono di tiro di questo Istituto di Istruzione risulta in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, con scadenza prevista il 21/06/2024;

DATO ATTO che la Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria – Ufficio III Coordinamento Tecnico e Gestione Beni Immobili – Roma ha affidato allo Studio "Tecnostudio" l'incarico di provvedere al rinnovo del predetto Certificato di Prevenzione Incendi e che il relativo Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Vanni Venezia;

CONSIDERATO che il poligono di questo Istituto di Istruzione è utilizzato frequentemente per le esercitazioni di tiro dal personale corsista nonché dal personale appartenente nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria;

RITENUTO indispensabile procedere con il rinnovo del predetto Certificato di Prevenzione Incendi e all'avvio della relativa pratica presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma;

CONSIDERATO che occorre procedere con il relativo pagamento degli oneri istruttori per un importo di € 200,00 a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

determina

- per i motivi argomentati in premessa, di procedere con il pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi del poligono di tiro dell'Istituto di Istruzione di Parma a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per un importo di € 200,00;
- di impegnare l'importo di €. 200,00 da porsi a carico dei fondi disponibili sul capitolo di competenza per l'anno 2024;
- il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è il F.C. Domenica Goffi;
- di iscrivere la presente determina nel registro delle determine.

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto dell'art. 37 D.Lg. 33/2013, così come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 21 e 29 del D.lgs. 50/2016.

DETERMINA N. 44 del 13/06/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto per gli interventi di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno dell'Istituto di Istruzione di Parma consistenti nella fornitura di n. 2 batterie e nell'intervento di riparazione di una tubazione ammalorata.
DITTA: METALLARTE SOC. COOP. – P.IVA 03053570341.

IL DIRETTORE

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, con il quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008;

PRESO ATTO che per la manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno di questo Istituto di Istruzione risulta nominato quale Responsabile Unico di progetto l'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca (Atto di nomina prot. n. 685/2024 del 14/02/2024);

VISTO il rapporto di lavoro redatto dalla ditta "MetallArte soc.coop.", affidataria del servizio di manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno di questo Istituto di Istruzione, con la quale ha segnalato la necessità di effettuare con urgenza alcuni interventi straordinari finalizzati a garantire la regolare funzionalità del predetto gruppo elettrogeno, come di seguito indicati:

- Fornitura di n. 2 batterie per l'avviamento del gruppo elettrogeno poiché quelle esistenti sono in fase di esaurimento;
- Riparazione tubazione ammalorata impianto di raffreddamento;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta "**MetallArte soc.coop.**" datato 11/06/2024 riguardante gli interventi indicati in oggetto, con il quale ha offerto un importo complessivo di €. 1.300,00 oltre IVA di Legge;

RILEVATO che il R. U. P., con apposita relazione datata 12/06/2024, oltre a riscontrare l'effettiva esigenza di realizzare i suddetti interventi straordinari, ha ritenuto l'offerta economica formulata dalla ditta "MetallArte soc.coop." congrua rispetto ai prezzi medi di mercato;

VISTO il CIG n. **B21E578154** attribuito a questa procedura;

DETERMINA

- di procedere con affidamento diretto per gli interventi di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno dell'Istituto di Istruzione di Parma consistenti nella fornitura di n. 2 batterie e nell'intervento di riparazione di una tubazione ammalorata alla ditta "**METALLARTE SOC. COOP.**" – P.IVA 03053570341, per una spesa così specificata:

a) Fornitura di n. 2 batterie e riparazione tubazione ammalorata
€. 1.300,00

b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a)
€. 286,00

SPESA COMPLESSIVA

1.586,00

€.

- di impegnare definitivamente l'importo di €. 1.586,00 da porsi a carico del capitolo di bilancio 1687 p.g. 1 per l'anno 2024;
- di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche, da parte del R.U.P. sul possesso in capo all'affidatario dei requisiti prescritti;
- di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è l'Assistente Amministrativo Alessandro De Francesco;
- di iscrivere la presente determina nel registro delle determine.

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto dell'art. 37 D.Lg. 33/2013, così come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 21 e 29 del D.lgs. 50/2016 tutt'ora in vigore.

DETERMINA N. 45 del 27/06/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto per la "*fornitura di materiale di reintegro per cassetta di primo soccorso situata all'interno della Sala Convegno dell'Istituto di Istruzione di Parma*".
Operatore Economico: **A.F.M. CREMONA SPA** – P. IVA 01070740194 – C.F. 00110360195.

IL DIRETTORE

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con il quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico di Progetto, assunta al protocollo n. 2810/2024 del 27/06/2024, con cui è stato designato per tutte le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione compresa quella relativa alla fase dell'esecuzione contrattuale l'Operatore Francesco Valenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008;

CONSIDERATA l'urgenza di reintegrare il materiale sanitario della cassetta di primo soccorso situata all'interno della sala convegno di questo Istituto poiché risulta in parte scaduto;

RAVVISATA la necessità di disporre per la Cerimonia del Giuramento degli allievi Agenti del 183° corso prevista in data 28/06/2024 la completa disponibilità della cassetta di Primo Soccorso con prodotti sanitari in corso di validità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTA la nota di questa Direzione prot. n. 2796 del 26/06/2024, con la quale è stato richiesto alla ditta A.F.M. Cremona SPA, Farmacia Benu Farmacia Mille 24H con sede in Parma nella via Dei Mille n. 52, di fornire un preventivo di spesa per la fornitura di materiale sanitario meglio indicato in apposito elenco;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta sopra indicata, pervenuto a questa Direzione con e-mail del 26/06/2024, con il quale ha richiesto per la fornitura del materiale in argomento un importo complessivo di € 130,50 oltre IVA di Legge;

ACCERTATO che i prezzi applicati dalla ditta A.F.M. Cremona SPA sono in linea ai valori medi di mercato;

VISTO il CIG n. **B241C5185B** attribuito a questa procedura;

DETERMINA

- di procedere con affidamento diretto per la "fornitura di materiale di reintegro per cassetta di primo soccorso situata all'interno della Sala Convegno dell'Istituto di Istruzione di Parma" alla ditta **A.F.M. CREMONA SPA** - P. IVA 01070740194 - C.F. 00110360195, per una spesa così specificata:

c) Fornitura di materiale di reintegro per cassetta di primo soccorso €.
112,20

d) Iva complessiva di cui al punto a) €. 18,33

SPESA COMPLESSIVA €. 130,53

- di impegnare definitivamente l'importo di €. 130,53 da porsi a carico del capitolo di competenza per l'anno 2024;
- di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche, da parte del R.U.P. sul possesso in capo all'affidatario dei requisiti prescritti;
- di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è il F.C. Domenica Goffi;
- di iscrivere la presente determina nel registro delle determine.

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto dell'art. 37 D.Lg. 33/2013, così come riformulato dal D.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e degli artt. 21 e 29 del D.lgs. 50/2016 tutt'ora in vigore.

Il direttore
Dott. Roberto Di Caterino