

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

DETERMINA N. 31 del 03/05/2024

OGGETTO: **DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON RATIFICA** per l'affidamento diretto a consuntivo per la "fornitura di una valvola di non ritorno installata nell'impianto idrico che alimenta l'acqua calda sanitaria nella zona alloggiativa n.1 e 2 dell'Istituto di Istruzione di Parma" e **CONTESTUALE RATIFICA NOMINA DEL R.U.P.**

DITTA: **SIRAM S.P.A. – C. F. e P.IVA 08786190150.**

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 il Decreto Legislativo n. 81/2008;

VISTO il rapporto n. 31-2024 del 29/04/2024, redatto dall'Assistente Capo Coordinatore Pietro Pasqua, con il quale ha segnalato la rottura di una valvola ubicata all'interno della sotto centrale termica zona 2 causando una fuori uscita di acqua dall'impianto idrico che alimenta l'acqua calda sanitaria nella zona alloggiativa 1 e 2;

CONSIDERATO che parte delle zone alloggiative n. 1 e 2 risultano utilizzate con modalità residenziale dal personale corsista frequentante il 183° corso di formazione allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria tanto che si ravvisava l'esigenza di procedere con la massima rapidità;

CONSIDERATA la necessità di ripristinare con urgenza la funzionalità dell'impianto idrico sopra citato, con nota di questa Direzione prot. n. 1835 del 29/04/2024 è stato chiesto alla ditta SIRAM SPA, affidataria del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici di questo Istituto di verificare quanto sopra segnalato e di procedere con urgenza alla relativa

riparazione, fornendo al termine dell'intervento apposito consuntivo che riporti analiticamente le voci di spesa;

VISTO il rapporto di lavoro del 29/04/2024, redatto dalla ditta SIRAM SPA, con il quale attesa l'urgenza dell'intervento per ripristinare l'acqua calda delle zone alloggiative n. 1 e 2 e per riparare conseguentemente la fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico, essendo necessario procedere alla sostituzione di una valvola di non ritorno;

VISTO il preventivo di spesa formulato a consuntivo dalla ditta SIRAM S.P.A. (Prot. n. UDB CN_U_03/05/2024_PRO0235804), con il quale ha richiesto per la fornitura e installazione di una valvola di non ritorno un importo di € 183,96 oltre IVA di Legge;

PRECISATO che, stante la circostanza di estrema urgenza e la ragionevole esigenza di ripristinare l'acqua calda delle zone alloggiative n. 1 e 2 e riparare conseguentemente la fuoriuscita di acqua dall'impianto idrico, anche al fine di evitare la possibile previsione del verificarsi di ulteriori danni, elementi tutti che hanno richiesto l'adozione di misure indilazionabili che hanno reso necessario di procedere con determina a ratifica;

TENUTO CONTO che il F.C. Domenica Goffi, nella sua qualità di Capo Area Contabile a seguito di accertamenti ha ritenuto che l'importo proposto dalla ditta SIRAM SPA è in linea con i valori medi di mercato, ritenendolo congruo;

ATTESO che per la ditta SIRAM SPA è stato accertato dal Capo Area Contabile, la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On Line;

DATO ATTO che la relativa spesa verrà sostenuta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1 per l'anno 2024;

VISTO il CIG n. **B1940B7B9C** attribuito a questa procedura;

DETERMINA

- il RUP per la procedura della presente determina è il F.C. Domenica GOFFI che ha già proceduto alle verifiche in premessa;
- di ratificare l'affidamento diretto per la "fornitura di una valvola di non ritorno installata nell'impianto idrico che alimenta l'acqua calda sanitaria nella zona alloggiativa n.1 e 2 dell'Istituto di Istruzione di Parma", all'operatore economico "**SIRAM S.P.A.**" C.F. e P. IVA **08786190150**, per una spesa a consuntivo così specificata:

a) Fornitura e installazione di una valvola	€.	183,96
b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a)	€.	40,47
SPESA COMPLESSIVA	€.	<u>224,43</u>

- di impegnare definitivamente l'importo complessivo di € 224,43 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 comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti;
- di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate 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. 33 del 07/05/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto per la *"fornitura di n. 40 litri di gasolio, n. 20 litri di benzina senza piombo e n. 1 litro di olio per miscela, necessari per la funzionalità delle attrezzature utilizzate 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. 1921/2024 del 07/05/2024, 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'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca;

VISTO il rapporto n. 34-2024 del 06/05/2024 redatto dal Sovrintendente Capo Gerardo Del Corsano, con il quale ha richiesto l'acquisto di n. 40 litri di gasolio, n. 20 litri di benzina senza piombo e n. 1 litro di olio per miscela necessari per la funzionalità delle attrezzature utilizzate per la manutenzione ordinaria delle aree verdi;

CONSIDERATO che risulta necessario assicurare la manutenzione ordinaria delle aree verdi di questo Istituto di Istruzione al fine di renderle fruibili in sicurezza e di mantenerle decorose;

VISTA la relazione del R.U.P., con la quale ha rappresentato che i prezzi applicati dalla Stazione di Servizio IP di COZZI Mauro sono in linea ai valori medi di mercato e che per la stessa ditta è stato accertato la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On Line;

VISTO il CIG n. **B18E8394F2** attribuito a questa procedura;

DETERMINA

di procedere con la "fornitura di n. 40 litri di gasolio, n. 20 litri di benzina senza piombo e n. 1 litro di olio per miscela, necessari per la funzionalità delle attrezzature utilizzate per la manutenzione ordinaria delle aree verdi dell'Istituto di Istruzione di Parma" mediante affidamento diretto alla "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 €. 120,02 compreso IVA, come di seguito specificato:

- Gasolio litri 40,00 x €/litro 1,737 = € 69,48 compreso IVA;
 - Benzina verde litri 20,00 x €/litro 1,877 = € 37,54 compreso IVA;
 - Olio miscela litri 1,00 x €/litro 13,00 = € 13,00 compreso IVA;
- di impegnare l'importo di €. 120,02 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 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. 34 del 09/05/2024

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura di una lampada per il proiettore posizionato all'interno dell'aula didattica "C" dell'Istituto di istruzione di Parma e contestuale pulizia dei filtri e percorsi aria.

Ditta: OMNIMEDIA GROUP s.a.s. – P. IVA 00517000345.

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 il rapporto n. 33-2024 del 02/05/2024 redatto dall'Assistente Capo Coord. Carmine Voto, con il quale ha richiesto la sostituzione della lampada del proiettore situato all'interno dell'aula didattica "C" con contestuale pulizia dei filtri poiché quella esistente risulta utilizzata per un tempo superiore al limite consentito delle 4000 ore;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto, assunta al protocollo n. 1909/2024 del 07/05/2024, 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'Ispettore Capo Tommaso Silvestro;

CONSIDERATO che presso questo Istituto di Istruzione è in svolgimento il 183° corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e che la funzionalità del suddetto proiettore è indispensabile per lo svolgimento delle attività formative;

VISTA la relazione del R.U.P. del 08/05/2024, con la quale ha ritenuto proficuo avvalersi della ditta OMNIMEDIA GROUP S.A.S. per la fornitura in esame, poiché in analoghe occasioni ha dimostrato, competenza e affidabilità nonché di applicare importi più vantaggiosi per l'Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di garantire con urgenza, per il corso di formazione in atto, la funzionalità del proiettore in argomento, con nota di questa Direzione prot. n. 1930 del 08/05/2024 è stato richiesto alla ditta OMNIMEDIA GROUP S.A.S. di formulare un preventivo di spesa per gli interventi di seguito indicati da effettuare nel proiettore dell'aula "C" modello EPSON EB-2040:

- Fornitura e sostituzione lampada originale;
- Pulizia filtro e percorsi aria;

VISTO il preventivo di spesa n. OG0805DF24 del 08/05/2024 formulato dalla ditta "OMNIMEDIA GROUP S.A.S.", con il quale ha richiesto per gli interventi sopra indicati un importo complessivo di € 193,00 oltre IVA di Legge;

VISTA la relazione prodotta dal R.U.P. in data 09/05/2024, con la quale, a seguito di opportune verifiche, ha ritenuto che l'importo offerto dalla ditta "OMNIMEDIA GROUP S.A.S.", è in linea ai valori medi di mercato;

ATTESO che per la ditta OMNIMEDIA GROUP S.A.S. è stato accertato dal Capo Area Contabile, la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On Line;

VISTO il CIG n. **B19A7DFC2E** attribuito a questa procedura;

Determina

- di procedere con affidamento diretto, per la "fornitura di una lampada per il proiettore posizionato all'interno dell'aula didattica "C" dell'Istituto di istruzione di Parma e contestuale pulizia dei filtri e percorsi aria" alla ditta **"OMNIMEDIA GROUP S.A.S." – P. IVA 00517000345**, per una spesa così specificata:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Fornitura di n. 1 lampada per proiettore, pulizia filtri e percorsi aria | €. 193,00 |
| b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a) | €. <u>42,46</u> |

SPESA COMPLESSIVA

€. 235,46

- di impegnare definitivamente l'importo di €. 235,46 da porsi a carico del capitolo di bilancio 1763 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;
- 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. 35 del 10/05/2024

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto per gli interventi di manutenzione ordinaria del tosaerba modello BCS MT205 in dotazione all'Istituto di Istruzione di Parma.

DITTA: **PELIZZARI SRL** – P.IVA e C.F. 02158130340.

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;

VISTO il rapporto n. 100-2023 del 05/09/2023 redatto dall'Ass.te Capo Coord. Tammaro Ucciero, con il quale rappresenta che il tosaerba (mod. BCS MT205), in dotazione a questo Istituto di Istruzione, necessita di alcuni interventi di manutenzione ordinaria da effettuare con apposita ditta specializzata;

VISTA la nota di questa Direzione prot. n. 4761 del 03/10/2023, con la quale è stato richiesto all'Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Bologna una valutazione tecnica in merito alla convenienza per l'Amministrazione di procedere con gli interventi di manutenzione ordinaria;

TENUTO CONTO che nessuna valutazione in ordine alla richiesta sopra indicata è giunta a questa Direzione e che permane l'urgenza di acquisire la sopra indicata valutazione tecnica al fine di determinare il mantenimento o meno del tosaerba indicato in oggetto;

ATTESO che presso questo Istituto di Istruzione è presente l'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca a cui è stato chiesto di esprimersi in ordine all'opportunità o meno di procedere alla manutenzione del tosaerba;

VISTA la relazione del 12 aprile 2024 per mezzo della quale l'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca riferisce che per l'attuale stato meccanico del tosaerba risulta conveniente la sua riparazione atteso che, al di là del valore di inventario e del valore di mercato, può soddisfare negli anni a venire le esigenze di questa struttura formativa;

TENUTO CONTO che l'area di estensione del verde di questo Istituto di Istruzione è di circa mq. 43.000 e che da una stima effettuata dal Capo dell'area contabile una convenzione o una gara per la manutenzione del verde verrebbe a costare €. 20.000,00 circa oltre IVA all'anno, rilevato che nel mese di Aprile c.a. si erano acquisiti preventivi per valutarne la spesa;

CONSIDERATO che la riparazione del suddetto tosaerba, alla luce delle suddette considerazioni, oltre a essere funzionale per la manutenzione delle aree verdi di questo Istituto, risulta vantaggioso per questa Amministrazione atteso che l'attività di conduzione sarà esercitata, in economia, dai detenuti lavoratori ex art. 21 O.P., nel rispetto di quanto previsto dal relativo programma di trattamento e delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro;

VALUTATA quindi, per i motivi prima evidenziati, la necessità di procedere con gli interventi di manutenzione ordinaria del tosaerba in argomento, questa Direzione con nota prot. n. 1797 del 23/04/2024 ha richiesto alla ditta "Pelizzari Srl", (resasi disponibile senza oneri ad effettuare un sopralluogo presso questo Istituto), di formulare un preventivo di spesa per gli interventi di manutenzione ritenuti necessari e con nota n. 1793/2024 del 23/04/2024, ha nominato l'Assistente Tecnico Meccanico Matteo PETRICCA Responsabile Unico del Progetto, designandolo per tutte le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione compresa quella relativa alla fase dell'esecuzione contrattuale l'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca;

PRESO ATTO che la ditta "Pelizzari Srl" in data 29/04/2024 ha effettuato il sopralluogo presso questo Istituto;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta **Pelizzari Srl**, che ha offerto un importo complessivo di €. 2.345,01 oltre IVA di Legge, riguardante la completa manutenzione del tosaerba come dettagliatamente indicato nel preventivo, comprensivo dei costi di ritiro e riconsegna presso questo Istituto;

RILEVATO che il RUP ha ritenuto l'offerta economica congrua con il prezzo medio di mercato come da relazione del 10/05/2024 e che per la stessa ditta è stato accertato la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On Line;

VISTO il CIG n. **B1A02D6D38** attribuito a questa procedura;

determina

- di procedere con affidamento diretto, per per gli interventi di manutenzione ordinaria del tosaerba modello BCS MT205 in dotazione all'Istituto di istruzione di Parma alla ditta "**PELIZZIARI SRL**" – P.IVA e C.F. 02158130340, per una spesa così specificata:

a) Interventi di manutenzione ordinaria del tosaerba BCS MT205	€. 2.345,01
b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a)	€. 515,90
SPESA COMPLESSIVA	€. 2.860,91

- di impegnare definitivamente l'importo di €. 2.860,91 da porsi a carico del capitolo di bilancio 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;
- 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. 37 del 15/05/2024

OGGETTO: **DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON RATIFICA** per l'affidamento diretto a consuntivo per "l'intervento di riparazione della tubazione dell'impianto di riscaldamento presente all'interno della sala tutor dell'Istituto di Istruzione di Parma" e **CONTESTUALE RATIFICA NOMINA DEL R.U.P.**
DITTA: **SIRAM S.P.A. – C. F. e P. IVA 08786190150.**

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 il Decreto Legislativo n. 81/2008;

VISTO il rapporto n. 30-2024 del 21/04/2024, redatto dal Sovrintendente Capo Valter Aglietta, con il quale ha segnalato la repentina presenza di acqua nel pavimento nella zona limitrofa all'ingresso alla sala tutor, dovuta probabilmente ad una rottura di una tubazione dell'impianto di riscaldamento presente all'interno della predetta sala tutor;

CONSIDERATO che la situazione segnalata poteva aggravarsi interessando la fuori uscita di acqua dall'impianto anche altri locali attigui frequentati dal personale corsista, atteso che è in fase di esecuzione il corso di formazione per allievi agenti di Polizia penitenziaria;

RILEVATA quindi la necessità di procedere con urgenza alla riparazione del predetto impianto, con e-mail del 30/04/2024, questa Direzione ha chiesto alla ditta SIRAM SPA, affidataria del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici di questo Istituto, di procedere con rapidità alla riparazione della tubazione in esame, fornendo apposito consuntivo riportante, analiticamente, le voci di spesa;

PRESO ATTO che la ditta SIRAM SPA, ha eseguito gli interventi di riparazione della tubazione con contestuale ripristino della funzionalità dell'impianto di riscaldamento (rapporto di lavoro datato 02/05/2024 e 03/05/2024);

VISTO il preventivo di spesa formulato a consuntivo dalla ditta SIRAM S.P.A. (Prot. n. UDB CN_U_15/05/2024_PRO0237640), con il quale ha richiesto per i lavori indicati in oggetto un importo di € 1.509,20 oltre IVA di Legge;

PRECISATO che, stante la circostanza di estrema urgenza e la ragionevole esigenza di riparare la tubazione danneggiata al fine di evitare, conseguentemente alla fuoriuscita di acqua dall'impianto di riscaldamento, il verificarsi di ulteriori danni, elementi tutti che hanno richiesto l'adozione di misure indilazionabili che hanno reso necessario di procedere con determina a ratifica;

TENUTO CONTO che il F.C. Domenica Goffi, nella sua qualità di Capo Area Contabile a seguito di accertamenti ha ritenuto che l'importo proposto dalla ditta SIRAM SPA è in linea con i valori medi di mercato, ritenendolo congruo;

ATTESO che per la ditta SIRAM SPA è stato accertato dal Capo Area Contabile, la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On Line;

DATO ATTO che la relativa spesa verrà sostenuta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1687 p.g. 1 per l'anno 2024;

VISTO il CIG n. **B1B0642226** attribuito a questa procedura;

DETERMINA

- il RUP per la procedura della presente determina è il F.C. Domenica GOFFI che ha già proceduto alle verifiche in premessa;

- di ratificare l'affidamento diretto per la "fornitura di una valvola di non ritorno installata nell'impianto idrico che alimenta l'acqua calda sanitaria nella zona alloggiativa n.1 e 2 dell'Istituto di Istruzione di Parma", all'operatore economico "SIRAM S.P.A." C.F. e P. IVA **08786190150**, per una spesa a consuntivo così specificata:

a) Intervento di riparazione della tubazione impianto di riscaldamento – sala tutor

€. 1.509,20

b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a)

€. 332,02

SPESA COMPLESSIVA

€. 1.841,22

- di impegnare definitivamente l'importo complessivo di €. 1.841,22 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 comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti;
- di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate 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. 38 del 20/05/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento, mediante RDO MePA, della "fornitura di n. 8.000 rotoli di carta igienica e n. 40 rotoloni max" con relativa consegna presso l'Istituto di Istruzione dell'Amministrazione Penitenziaria di Parma".
Ditta: KRATOS – P. IVA 02683390401

IL DIRETTORE

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

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 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;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuano il Responsabile del progetto, il quale assicura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura, soggetta al codice dei contratti;

VISTA la determina n. 36 del 13/05/2024, che si richiama nella sua interezza, con la quale è stato disposto l'espletamento di una procedura di gara, tramite RDO MePA, per l'affidamento della fornitura di n. 8.000 rotoli di carta igienica e n. 40 rotoloni max, con l'acquisizione di quattro preventivi di spesa da parte di operatori economici del settore e con

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a corpo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la RdO - MePA n. 4347062 del 13/05/2024, con la quale è stata avviata la già menzionata procedura di gara, con invito di n. 4 operatori economici aventi la seguente ragione sociale: "KRATOS", "LA CASALINDA", "PULIEXPERT SRL" e "PULIVAX SRL";

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 09.00 del 17/05/2024 sono pervenute le seguenti offerte economiche:

- ditta "KRATOS": Valore offerto € 1.111,00 oltre IVA di Legge;
- ditta "LA CASALINDA": Valore offerto € 1.192,00 oltre IVA di Legge;
- ditta "PULIVAX SRL": Valore offerto € 1.112,00 oltre IVA di Legge;

PRESO ATTO che la ditta "PULIEXPERT SRL", invitata alla presente procedura di gara, non ha presentato alcuna offerta economica entro i termini stabiliti;

CONSIDERATO che l'offerta economica presentata dalla ditta "KRATOS" è risultata la più bassa tra le offerte pervenute, avendo offerto per la fornitura sopra indicata, un importo di € 1.111,00 oltre IVA di Legge;

RILEVATO che il R.U.P., Sost. Comm. Coord. Giovanni Paglialonga, che ha seguito le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura, soggetta al codice dei contratti, ha ritenuto l'offerta economica congrua con il prezzo medio di mercato, come da relazione agli atti redatta in data 18/05/2024;

VISTO il CIG n. **B1A61D8461** attribuito a questa procedura;

DISPONE

- di affidare la "fornitura di n. 8.000 rotoli di carta igienica e n. 40 rotoloni max" con relativa consegna presso l'Istituto di Istruzione dell'Amministrazione Penitenziaria di Parma" alla Ditta **KRATOS – P. IVA 02683390401**, per una spesa complessiva così specificata:

a) Fornitura di n. 8.000 rotoli di carta igienica e n. 40 rotoloni max €.
1.111,00

b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a) €.
244,42

SPESA COMPLESSIVA €.
1.355,42

- di impegnare definitivamente l'importo di € 1.355,42 da porsi a carico del capitolo di bilancio 1763 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;
- 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. 39 del 22/05/2024

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto per gli interventi di manutenzione ordinaria di n. 4 decespugliatori in dotazione all'Istituto di Istruzione di Parma.

DITTA: **PELIZZARI SRL** – P.IVA e C.F. 02158130340.

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;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico di Progetto, assunta al protocollo n. 1793/2024 del 23/04/2024, 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'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca;

VISTA la relazione redatta dall'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca, con la quale rappresenta la necessità di procedere con la manutenzione ordinaria di 4 decespugliatori in dotazione a questo Istituto evidenziando che gli stessi potranno continuare a soddisfare le esigenze di questa struttura formativa;

CONSIDERATO che la manutenzione ordinaria dei suddetti decespugliatori, oltre a essere funzionale per la manutenzione delle aree verdi di questo Istituto, risulta vantaggioso per questa Amministrazione atteso che l'attività di conduzione sarà esercitata, in economia, dai detenuti lavoratori ex art. 21 O.P., nel rispetto di quanto previsto dal relativo programma di trattamento e delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro;

VISTA l'urgenza di provvedere al taglio dell'erba per l'esponentiale crescita dovuta alle forti piogge dell'ultimo periodo e per l'approssimarsi della cerimonia di giuramento degli Agenti di Polizia Penitenziaria del 183° corso, prevista per il 28 giugno 2024, data entro la quale occorre provvedere alla manutenzione di tutta le aree verdi dell'Istituto;

VALUTATA quindi, per i motivi prima evidenziati, questa Direzione con nota prot. n. 1797 del 23/04/2024 ha richiesto alla ditta "Pelizzari Srl", di formulare un preventivo di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria dei suddetti n. 4 decespugliatori;

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta **Pelizzari Srl**, che ha offerto un importo complessivo di €. 320,00 oltre IVA di Legge, riguardante la completa manutenzione ordinaria dei 4 decespugliatori come dettagliatamente indicato nel preventivo di spesa, comprensivo dei costi di ritiro e riconsegna presso questo Istituto;

RILEVATO che il R.U.P. a seguito di comparazione dei costi applicati da altri operatori economici, ha ritenuto l'offerta economica della ditta Pelizzari S. r. l. congrua con il prezzo medio di mercato, valutandola vantaggiosa per questa Amministrazione anche in termini di tempestività di intervento;

VISTO il CIG n. **B1C43D21BB** attribuito a questa procedura;

determina

- di procedere con affidamento diretto, per gli interventi di manutenzione ordinaria di n. 4 decespugliatori in dotazione all'Istituto di istruzione di Parma alla ditta "**PELIZZIARI SRL**" - P.IVA e C.F. 02158130340, per una spesa così specificata:

a) Interventi di manutenzione ordinaria di n. 4 decespugliatori	€. 320,00
b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a)	€. 70,40
SPESA COMPLESSIVA	€. 390,40

- di impegnare definitivamente l'importo di €. 390,40 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;
- 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. 40 del 23/05/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto per la "fornitura di n. 8 taniche in metallo idonee al trasporto e custodia di carburante con relativa consegna presso l'Istituto di Istruzione di Parma".
Operatore economico: VAXANA TRADE SRLS - P. IVA 11899820960.

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;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto, assunta al protocollo n. 2047/2024 del 14/05/2024, 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 è l'Assistente Amministrativo Alessandro De Francesco;

VISTO il rapporto n. 36-2024 del 13/05/2024 redatto dall'Assistente Tecnico Meccanico Matteo Petricca, con il quale ha richiesto l'acquisto di 8 taniche in metallo da 20 litri cadauna, omologate e conformi alla normativa vigente, da impiegare per il trasporto e custodia di carburante da utilizzare, in caso di necessità, per il gruppo elettrogeno e per le attrezzature impiegate per la manutenzione ordinaria delle aree verdi;

CONSIDERATO che il trasporto di carburante deve avvenire in apposite taniche conformi alle Direttive CE ed omologate UN, che siano dotate di tappo con retina antifiamma, un beccuccio per il travaso e un sistema di blocco della chiusura;

VERIFICATO che sul portale MePA, a seguito di opportuna indagine di mercato, la ditta "VAXANA TRADE SRLS" fornisce le taniche per il trasporto di carburante a un prezzo vantaggioso per l'Amministrazione comprensivo della relativa consegna presso questa struttura formativa;

VISTA la trattativa diretta (RdO n. 4351136 del 15/05/2024) con la ditta "VAXANA TRADE SRLS", la quale ha offerto un importo complessivo di € 168,00 oltre IVA di Legge per la fornitura di n. 8 taniche in metallo da 20 litri cadauna, compresa la relativa consegna presso questo Istituto;

PRESO ATTO che il R.U.P., Assistente Amministrativo Alessandro De Francesco, con apposita relazione ha dichiarato di aver effettuato un'indagine sul portale MePA, a seguito della quale ha rilevato che da una comparazione dei costi applicati da altri operatori economici, il prezzo indicato dalla ditta "VAXANA TRADE SRLS" per la fornitura delle taniche per il trasporto di carburante è più conveniente per l'Amministrazione, perché rispondente alle esigenze tecniche ed economiche della stessa;

RILEVATO che il R.U.P., con la predetta relazione agli atti di gara, ha ritenuto l'offerta congrua con il prezzo medio di mercato e ha proposto l'affidamento diretto alla predetta ditta "VAXANA TRADE SRLS";

VISTO il CIG n. **B1AB734538** attribuito a questa procedura;

Determina

di procedere con affidamento diretto, per la fornitura di n. 8 taniche in metallo idonee al trasporto e custodia di carburante con relativa consegna presso l'Istituto di Istruzione di Parma alla ditta "VAXANA TRADE SRLS - P. IVA 11899820960" per una spesa presunta così specificata:

a) Fornitura di n. 8 taniche in metallo da 20 litri	€. 168,00
b) Iva al 22% sulla voce di cui al punto a)	€. 36,96
SPESA COMPLESSIVA	€. 204,96

- di impegnare l'importo presunto di €. 204,96 da porsi a carico dei fondi assegnati sul 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 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;
- il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è l'Operatore Amministrativo Francesco Valenti.
- 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. 41 del 24/05/2024

OGGETTO: Determina per l'affidamento, mediante RDO MePA, del "Servizio di pernottamento presso struttura alberghiera del territorio della Città di Parma rivolto a n. 72 allievi Agenti frequentanti il 183° corso di formazione compresa l'erogazione della prima colazione.
Durata del servizio: (Dal 23/06/2024 al 28/06/2024). n. 5 pernotti
OPERATORE ECONOMICO: **CAV. SOCRATE INCERTI E FIGLI SRL** - P. IVA 01644160341

IL DIRETTORE

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

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 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;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuano il Responsabile del progetto, il quale assicura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura, soggetta al codice dei contratti;

VISTA la nota GDAP n. 0191048.U del 03/05/2024, trasmessa dall'Ufficio Quarto della Direzione Generale della Formazione, alle strutture formative del Corpo di Polizia penitenziaria che ospitano

il 183° corso di formazione allievi Agenti, per mezzo della quale ha comunicato che l'espletamento degli esami finali, la scelta della sede di destinazione e la cerimonia del giuramento si svolgeranno nel periodo dal 23/06/2024 al 28/06/2024, prevedendo la contemporanea presenza del personale dei gruppi A e B;

RILEVATO che con la medesima nota, la già menzionata Direzione Generale della Formazione ha disposto di avviare apposita indagine di mercato, finalizzata al reperimento di strutture alberghiere che consentano il pernottamento del personale corsista che non è alloggiabile nell'Istituto di Istruzione e che da una pregressa ricognizione risulta essere pari a 72 unità;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico di Progetto, assunta al protocollo n. 1920/2024 del 07/05/2024, 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 Sostituto Commissario Coordinatore Giovanni Paglialonga;

ATTESO che questo Istituto di Istruzione non dispone degli spazi alloggiativi per assicurare la recettività di tutte le 202 unità di agenti in prova (gruppo A e B);

VISTA la determina n. 32 del 07/05/2024, che si richiama nella sua interezza, con la quale è stato disposto l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pernottamento di 72 allievi Agenti del 183° corso, presso struttura alberghiera della città di Parma o nelle zone limitrofe, dal 23/06/2024 al 28/06/2024, per un totale di 5 giornate, mediante RDO MePA con invito rivolto a operatori economici del settore, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a corpo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

VERIFICATO che sul portale MePA risultano presenti operatori economici del settore, iscritti nella relativa categoria di pertinenza, che erogano il servizio indicato in oggetto nel territorio della Città di Parma;

VISTA la RdO - MePA n. 4328675 del 10/05/2024, con la quale è stata avviata la suddetta procedura di gara, con invito rivolto a due operatori economici del settore aventi la seguente ragione sociale: "CAV. SOCRATE INCERTI E FIGLI SRL" e "HOTEL DANIEL E RISTORANTE COCCHI SRL";

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 09.00 del 13/05/2024 è pervenuta solamente quella della ditta "**CAV. SOCRATE INCERTI E FIGLI SRL**" con la quale ha chiesto per il servizio indicato in oggetto un importo di €. 13.089,60 oltre IVA di Legge;

ACQUISITA la relazione redatta dal R.U.P., Sost. Comm. Coord. Giovanni Paglialonga, con la quale ha ritenuto l'offerta economica formulata dalla ditta "CAV SOCRATE INCERTI E FIGLI SRL" congrua rispetto ai correnti prezzi di mercato;

VISTA la nota di questa Direzione prot. n. 2057 del 14/05/2024, con la quale ha notiziato la Direzione Generale della Formazione (Ufficio II e Ufficio di Contabilità) dell'avvenuto espletamento della suddetta procedura di gara rappresentando e che per procedere all'affidamento e alla stipula del contratto occorre assicurare la relativa copertura finanziaria;

PRESO ATTO che la ditta *CAV. SOCRATE INCERTI E FIGLI SRL con PEC datata 23/05/2024, in alternativa alla garanzia definitiva (art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*, ha proposto di applicare un miglioramento del prezzo offerto pari ad uno sconto del 3%;

VALUTATO positivamente quanto proposto dal suddetto operatore economico;

VISTA la nota GDAP n. 0207898.U del 14/05/2024 della Direzione Generale della Formazione - Uff. IV - Roma, inviata a questa Direzione per conoscenza, con la quale ha rivolto alla Direzione Generale del Personale "*l'assegnazione integrale dei fondi richiesti*";

VISTA e-mail del 17/05/2024 pervenuta a questa Direzione dalla Direzione Generale della Formazione – Trattamento Economico, con la quale ha assicurato la copertura finanziaria per il servizio indicato in oggetto;

VISTO il CIG n. **B18F74E724** attribuito a questa procedura;

DISPONE

- di procedere, a copertura finanziaria avvenuta, con l'affidamento del "Servizio di pernottamento presso struttura alberghiera del territorio della Città di Parma rivolto a n. 72 allievi Agenti frequentanti il 183° corso di formazione, compresa l'erogazione della prima colazione" alla ditta **CAV. SOCRATE INCERTI E FIGLI SRL** - P. IVA 01644160341, per una spesa complessiva così specificata:

a) Costo del servizio di pernottamento di n. 72 allievi Agenti per n. 5 giorni, compresa la prima colazione € 13.089,60

b) A detrarre: miglioramento del prezzo offerto pari ad uno sconto del 3% € 392,69

RESTANO € 12.696,91

c) Iva al 10% € 1.269,69

SPESA COMPLESSIVA € 13.966,60

- di impegnare l'importo di €. 13.966,60 da porsi a carico del capitolo di bilancio di competenza per l'anno 2024;
- di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti;
- di dare mandato al Responsabile unico di progetto e al Responsabile del procedimento amministrativo di realizzare i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione;
- 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.

**Il direttore
dott. Augusto Zaccariello**