

**DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Provveditorato regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta**  
**Casa Circondariale di GENOVA Marassi**

---

**DETERMINAZIONE N. 43**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 co. 1 e 2 e art. 50 co. 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto ( TD 4101363) fornitura vario materiale MOF per varie sezioni detentive per interventi in economia.**  
**CIG: B07248C895.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare vario materiale MOF per permettere di effettuare vari interventi in economia presso varie sezioni detentive;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e c.2 e 50 c.1 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Visto il preventivo n. 7 del 14/02/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 4.947,26 + iva pari ad € 1.088,40, per un totale pari ad € 6.035,66;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento pertanto viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

**DETERMINA**

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4101363 l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 4.947,26** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 1.088,40**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 6.035,66** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-

contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 44**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 co. 1 e 2 e art. 50 co. 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto ( TD 4101451) fornitura materiale igienico sanitario per l'Istituto**  
**CIG: B08DDDF9CD.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e c.2 e 50 c.1 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Vista** l'offerta commerciale prot. 145/2024 presentata dalla ditta LA CASALINDA srl – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – 12020 TARANTASCA (CN) – P.I. 00667690044 per un importo imponibile di € 18.690,00 oltre iva al 22% pari ad € 4.111,80 ed un totale complessivo di € 22.801,80;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento pertanto viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4101451 l'acquisto del materiale in questione alla ditta LA CASALINDA srl Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1 12020 TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044 per un **importo imponibile** pari ad **€ 18.690,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 4.111,80**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 22.801,80** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA CASALINDA srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 45**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co 1 e 2 e art. 50, co 1, lettera a) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

**Affidamento diretto (TD 4101743) riparazione pelapatate elettrico cucina detenuti**

**CIG: B08DFF41A8.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di fare riparare il pelapatate elettrico presso la cucina detenuti

**Vista** l'offerta n° SO-24/0052 del 27/01/2024, presentata dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 - 16161 GENOVA - P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 908,92 oltre iva al 22%;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della riparazione di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento della cucina detenuti e la sicurezza della stessa;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co 1 e 2 e l'art. 50 co, 1, lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6 del d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** il lavoro indicato in oggetto tramite TD n. 4101743 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 - 16161 GENOVA - P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 908,92 oltre iva al 22% pari ad € 199,96 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 1.108,88** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BAGHINO E DI PERSIO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
GENOVA, 01/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 46**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4104767 per manutenzione presidi antincendio – offerte n. 040/2024 e n. 146/2024**

**CIG: B09123AE4D.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza e l'efficienza dei presidi collegati ed il benessere della popolazione detenuta e l'efficienza della struttura;

**Vista** le offerte commerciali n. 040/24 del 19/01/2024 e n. 146/24 del 20/02/2024 della Ditta Ligure Antincendi srl, per un importo imponibile di € 365,00 oltre iva al 22% pari ad € 80,30, per un importo complessivo pari ad € 445,30;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n. 4104767 l'intervento indicato in oggetto alla ditta LIGURE ANTINCENDI srl Via Liguria, 5 – 16030 COGORNO (GE) - P.I. 01074100999 per un importo

imponibile di € 365,00 oltre IVA al 22% pari ad € 80,30 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di € 445,30 comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDIO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 47**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4112203 per fornitura n. 25.000 vaschette per gestione pasti popolazione detenuti diabetici**

**CIG: BO95DEC58B.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire l'igiene ed il benessere della popolazione detenuta e l'efficienza della struttura;

**Ritenuto** che gli articoli in oggetto hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

**Visto** l'offerta commerciale n. 2 del 27/02/2024 della Ditta Pro-Cura srl, per un importo imponibile di € 4.507,50 oltre iva al 22% pari ad € 991,65, per un importo complessivo pari ad € 5.499,15;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

## DETERMINA

**di affidare** tramite TD n. 4112203 la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA srl – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 4.507,50** oltre IVA al 22% pari ad **€ 991,65** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 5.499,15** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PRO-CURA srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01/03/2024

---

### DETERMINAZIONE N. 48

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4154723 per fornitura DPI per cucina detenuti**

**CIG: B0C729CDFC.-**

#### IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità della fornitura indicata in oggetto ;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza della popolazione detenuta;

**Vista** l'offerta n. 12/2024 del 28/02/2024 della ditta DEMICHELI Antincendio srl – Via San Giovanni Bosco, 111 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – P.I. 0255156006, per un importo imponibile di € 2.956,00 oltre iva al 22% pari ad € 650,32, per un importo complessivo pari ad € 3.606,32;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art.

9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

## DETERMINA

**di affidare** tramite TD n.4154723 la fornitura indicata in oggetto alla ditta DEMICHELI Antincendio srl – Via San Giovanni Bosco, 111 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – P.I. 0255156006, per un importo imponibile di **€ 2.956,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 650,32** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 3.606,32** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DEMICHELI Antincendio srl, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 14/03/2024

---

## DETERMINAZIONE N.49

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4167458 per fornitura supplemento calorico detenuti – febbraio 2024**

**CIG: BOD2609F18.-**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la certificazione rilasciata dalla ASL 3 Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali – S.S.D Programmazione e Tutela della Salute in Ambito Penitenziario, della prescrizione relativa l'integrazione al vitto detenuti con il supplemento calorico;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il buon stato di salute dei detenuti che necessitano del supplemento calorico;

**Vista** la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0006311-RagCNT 29/02/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.186,46** oltre **iva al 10% pari ad € 118,65**, per un **importo complessivo pari ad € 1.305,11**;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n.4167458 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile** di **€ 1.186,46** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 118,65** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.305,11** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 18/03/2024

---

### **DETERMINAZIONE N. 50**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4163098 per opere di spurgo – ricerca guasto mediante scavo presso parte esterna struttura**

**CIG: B0CDAE905D.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza e l'efficienza della struttura;

**Vista** l'offerta commerciale Prot. n. Cx.A24.211 del 27/02/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 3.760,00 oltre iva al 22% pari ad € 827,20, per un importo complessivo pari ad € 4.587,20;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

## **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n. 4163098 l'intervento indicato in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € **3.760,00** oltre IVA al 22% pari ad € **827,20** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;  
**di impegnare** la somma complessiva di € **4.587,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 19/03/2024

---

### **DETERMINAZIONE N. 51**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4165642 verifica impianto di alimentazione pompe immersione fondi 2° sezione**

**CIG: - B0D064DEF5-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

**Visto** il preventivo n. 240314 P/md del 14/03/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.380,00 oltre iva al 22% pari a € 303,60;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

## **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL tramite TD 4165642 per un importo imponibile pari ad € 1.380,00 oltre iva al 22% pari ad € 303,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **1.683,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 19/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 52**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 co. 1 e 2 e art. 50 co. 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto ( ODA 7751880) fornitura bacheca sindacale USPP  
CIG: B0e5d28de1.-**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare una bacheca sindacale per l'Organizzazione Sindacale USPP;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e c.2 e 50 c.1 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento pertanto viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite ODA sul MEPA n. 7751880 l'acquisto del materiale in questione alla ditta MANUTAN ITALIA spa Via Edmondo De Amicis, 67 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - P.I. 0266010823 per un **importo imponibile** pari ad **€ 475,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 104,50**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 579,50** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MANUTAN ITALIA spa il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 20/03/2024

---

### **DETERMINAZIONE N. 53**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 c.2 e art. 50 c.1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto TD 4176746 Servizio per voli aerei per traduzioni detenuti mese di febbraio 2024**

**CIG: BODCAF0407-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare nel mese di febbraio 2024 traduzioni di alcuni detenuti mediante mezzo aereo;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e 50 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Considerato** che la ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl è azienda accreditata MEPA;

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4176746 per il servizio indicato in oggetto;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio in questione alla ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl Frazione Vassalini, s.n.c. - 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO) - P.I. 00857260145 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.064,47** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 2,64**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 1.067,11** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21/03/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 54**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4177871 per fornitura prodotti per detenuti celiani – febbraio 2024**

**CIG: B0DD8BF932.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la certificazione rilasciata dalla ASL 3 Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali – S.S.D Programmazione e Tutela della Salute in Ambito Penitenziario, attestante le patologie alimentari di cui è affetta la popolazione detenuta;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il buon stato di salute dei detenuti affetti da celiachia;

**Vista** la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, avente protocollo in ingresso n. 0008005-Segr 14/03/2024 e la successiva nota di ratifica prot. 0008308-RagCNT 18/03/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 54,36 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,47, per un importo complessivo pari ad € 58,83;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n.4177871 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di € 54,36 oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad € 4,47 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di € 58,83 comprensiva di IVA sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21/03/2024

---

## **DETERMINA NR. 55**

**OGGETTO:** Procedura art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di fornitura e servizi per importo inferiore a € 140.000,00

**Acquisto sistema per il contrasto al sorvolo di apparecchi volatili a comando remoto**

**CIG: A044F1291D**

### **IL DIRIGENTE**

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 commi 1 e 2 e l'art. 50 comma 1 lettera b) procedure per affidamento servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, di valori inferiori ad € 140.000,00;

**Vista** la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

**Visto** l'art. 225, comma 2, del codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1 gennaio 2024;

**Vista** l'approvazione del programma di edilizia penitenziaria per l'esercizio finanziario anno 2024 di cui alla nota m\_dg.DAPPR18.26/01/2024.0005374.U;

**Considerato** che al fine di migliorare i livelli di sicurezza dell'Istituto attraverso l'ammodernamento tecnologico, l'acquisizione del sistema per il contrasto al sorvolo di apparecchi volatili a comando remoto è previsto quale obiettivo di cui al Documento di Programmazione Territoriale 2024-2026:

**Visti** gli esiti del verbale della Commissione Esaminatrice avente per oggetto l'installazione di un sistema anti drone presso la Casa Circondariale di Genova Marassi;

**Vista** la proposta di affidamento del R.d.P (giusta nomina Provveditoriale prot. 02482.U del 15/01/2024) all' Operatore Economico selezionato trasmessa con nota Prap m\_dg.DAPPR18.14/03/2024.0016043.U TD MEPA nr. 4132814;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L.01/07/2009 n. 78 convertito con modificazione nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del d.lgs. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso programma di Edilizia Penitenziaria anno 2024;

## **DETERMINA**

l'aggiudicazione definitiva della procedura di selezione in oggetto a favore della ditta miglior offerente INTELLITRONIKA S.R.L.. (C.F./P.IVA : 10809561003) con sede in Viale dell'Oceano Atlantico 182- 00144 Roma (RM), per l'importo contrattuale di **€ 93.000,00** oltre IVA da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio.

La determina sarà pubblicata sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dei doveri di trasparenza.

Genova, 21 marzo 2024

---

### **DETERMINAZIONE N. 56**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 co. 1 e 2, e art. 50 co. 1 lettera b) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto TD 4184257 servizio di disinfezione aree detentive  
CIG:-B0E6881B2A-.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare servizio di disinfezione presso le varie aree detentive;

**Considerato** che gli interventi sono stati necessari per incrementare l'igiene e la pulizia dell'Istituto;

**Tenuto conto** della offerta pervenuta dalla Ditta Ago srl del 02/02/2024 (Prot. 0004742-Segr del 15/02/2024), per un importo imponibile pari ad € 1.540,00 oltre iva al 22% pari ad € 338,80;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d. lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co. 1 e 2 e l'art. 50, co.1 lettera b) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 c. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario di pertinenza;

## **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 1.540,00** oltre **iva al 22% pari ad € 338,80** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 1.878,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 25/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 57**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4188435 per manutenzione straordinaria automezzi**

**CIG: - B0E984FE47-.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione come indicato in oggetto

**Visti** i preventivi n. PRV/00012 del 12/03/2024, n. PRV/00013 del 18/03/2024 e n. PRV/00016 del 19/03/2024 presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 – 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.717,83 oltre iva al 22% pari a € 377,92;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4188435 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 – 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 1.717,83 oltre iva al 22% pari ad € 377,92 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **2.095,75** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 13/02/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 58**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4188557 per controlli affidabilità su automezzi**

**CIG: - B0E9A1EC5C-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare controlli relativi all'affidabilità degli automezzi come indicato in oggetto

**Visti** i preventivi n. PRV/00015 del 19/03/2024, n. PRV/00018 del 19/03/2024 e n. PRV/00019 del 19/03/2024 e n. PRV/00020 del 19/03/2024 presentati dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 120,00 oltre iva al 22% pari a € 26,40;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4188557 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 120,00 oltre iva al 22% pari ad € 26,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **146,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA,25/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N.59**

**OGGETTO: Procedura ex art. 17 co. 2, e art. 50 co. 1 lettera b) d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000.**

Affidamento diretto TD 4188719 per ritiro trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi

**CIG:- B0E9D4999F -.**

### **IL DIRIGENTE**

**Considerato** che per garantire l'igiene e la salute pubblica occorre smaltire i rifiuti prodotti all'interno di questa Casa Circondariale;

**Considerato** che la ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI SRL – Via Romairone, 52r 16163 GENOVA – P.I. 03864340108 ha presentato preventivo n. 24/2024 del 18/03/2024 per un importo imponibile pari ad € 1.362,28 + iva al 22% pari ad € 299,70 per un totale a pagare pari ad € 1.661,98;

**Precisato** che il Direttore è responsabile della sicurezza e dell'igiene all'interno dell'Istituto;

**Viste** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 comma 2 l'art. 50 comma 1 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 48 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** mediante TD 4188719 direttamente alla ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI srl il servizio di intervento indicato in oggetto per un importo imponibile di **€ 1.362,28** oltre IVA al 22% pari ad € 299,70;

**di impegnare** la somma di **€ 1.661,98** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 26/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 60**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4189275 Fornitura e posa in opera nuove alimentazioni aule scolastiche detenuti 2° sezione**

**CIG: -B0EA5606AB -.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

**Visto** il consuntivo n. 231215 C/md del 15/12/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.120,00 oltre iva al 22% pari a € 246,40;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL tramite TD 4189275 per un importo imponibile pari ad € 1.120,00 oltre iva al 22% pari ad € 246,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 1.366,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 26/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 61**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4191176 Fornitura e posa in opera n. 1 condizionatore per Polo Universitario 6° sezione – quarto piano  
CIG: -B0EBC8829D -.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto;

**Visto** il preventivo n. 240222 P/md del 22/02/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari a € 171,60;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire il benessere dei detenuti e dei docenti che frequenteranno il Polo Universitario;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento mediante TD 4191176 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL tramite TD 4189275 per un importo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari ad € 171,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **951,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 26/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 62**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 co. 1 e 2 e art. 50 co. 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto ( TD 4191240) fornitura vario materiale per effettuare lavori in economia presso Polo Universitario 6° sezione  
CIG: BOEBF29DFA.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare vario materiale per poter effettuare vari interventi in economia presso il Polo Universitario sito presso la 6° sezione;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e c.2 e 50 c.1 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Visto il preventivo n. 7 del 14/02/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 2.984,50 + iva pari ad € 656,59, per un totale pari ad € 3.641,09;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento pertanto viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4191240 l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.984,50** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 656,59**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 3.641,09** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario

delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 26/03/2024

---

### **DETERMINAZIONE N. 63**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4191357 Rifacimento impianto elettrico prese e illuminazione per Polo Universitario 6° sezione – quarto piano**

**CIG: -B0EBB0968C -.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto;

**Visto** il preventivo n. 240306 P/md del 06/03/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 3.180,00 oltre iva al 22% pari a € 699,60;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire il benessere dei detenuti e dei docenti che frequenteranno il Polo Universitario;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

#### **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento mediante TD 4191357 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL tramite TD 4189275 per un importo imponibile pari ad € 3.180,00 oltre iva al 22% pari ad € 699,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **3.879,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

## **DETERMINAZIONE N. 64**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00  
**Affidamento diretto TD 4048347 fornitura lastre in policarbonato per sezioni detentive**  
**CIG: B057116E05.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare lastre in policarbonato per le sezioni detentive;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire la sicurezza ed il buon stato delle strutture dell'Istituto;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co. 1 e co. 2, e l'art. 50, co. 1 lettera b) procedure per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro;

**Vista** l'offerta n. 24VOF000375 del 30/01/2024, presentata dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 569,80 (imponibile € 467,05 oltre iva 22% € 102,75);

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 del d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** mediante TD 4048347 la fornitura, indicata in oggetto, della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI, 245 – 16138 GENOVA – P.I. 02459780017 - per un importo imponibile pari ad € 467,05 oltre iva al 22% pari ad € 102,75 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 569,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

## **DETERMINAZIONE N. 65**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4190015 Rifacimento impianto elettrico e prese di ricarica PC detenuti presso Polo Universitario 6° sezione – quarto piano**

**CIG: -B0EAB67000 -.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto;

**Visto** il preventivo n. 240307 P/md del 06/03/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 570,00 oltre iva al 22% pari a € 125,40;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di agevolare un corretto svolgimento delle lezioni per i detenuti che frequenteranno il Polo Universitario;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento mediante TD 4190015 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 570,00 oltre iva al 22% pari ad €125,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **695,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 27/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 66**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;  
**Affidamento diretto TD 4201977 per manutenzione annuale ordinaria impianto idrico antincendio – offerta n. 003/2024**  
**CIG: B0F9A658F9.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza e l'efficienza dei presidi collegati ed il benessere della popolazione detenuta e l'efficienza della struttura;

**Vista** l'offerta commerciale n. 003/24 del 04/01/2024 della Ditta Ligure Antincendi srl, per un importo imponibile di € 3.720,00 oltre iva al 22% pari ad € 80,30, per un importo complessivo pari ad € 818,40;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n. 4201977 l'intervento indicato in oggetto alla ditta LIGURE ANTINCENDI srl Via Liguria, 5 – 16030 COGORNO (GE) - P.I. 01074100999 per un importo imponibile di **€ 3.720,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 818,40** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.538,40** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDIO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 28/03/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 67**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Affidamento diretto TD 4202040 Fornitura n. 4 manichette UNI 45 mt 30 con raccordi UNI 804 – offerta n. 227/2024**  
**CIG: B0F9B10617.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la fornitura del materiale indicata in oggetto;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza e l'efficienza dei presidi collegati all'antincendio per la sicurezza della popolazione detenuta e della struttura;

**Vista** l'offerta commerciale n. 227/24 del 21/03/2024 della Ditta Ligure Antincendi srl, per un importo imponibile di € 489,00 oltre iva al 22% pari ad € 107,58, per un importo complessivo pari ad € 596,58;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 co. 2 e l'art. 50 co. 1 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n. 4202040 l'intervento indicato in oggetto alla ditta LIGURE ANTINCENDI srl Via Liguria, 5 - 16030 COGORNO (GE) - P.I. 01074100999 per un importo imponibile di **€ 489,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 107,58** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 596,58** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDIO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 28/03/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 68**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17, co. 2 e art. 50 co. 1 lettera b) per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00

**Affidamento diretto TD 4203205 per Fornitura di prodotti monouso per cucina detenuti**

**CIG:-B0F9D44784.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare la fornitura indicata in oggetto;

**Visto** il nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36 del 31/03/2023, in vigore dal 01/07/2023, in particolare Art. 17 c.1 e e, Art. 50 lettera b) procedure per affidamento di

servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**Tenuto conto** del preventivo di spesa del 19/03/2024 pervenuto dalla Ditta Chemitec Srl dell'importo imponibile pari ad € 1.010,00 oltre iva al 22% pari ad € 222,20 per un **totale complessivo di € 1.232,20**;

**Tenuto conto** del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2003;

**Tenuto conto** altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

**Viste** le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione **risulta compatibile** con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

#### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura del materiale mediante TD 4203205 alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) - P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad **€ 1.010,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 222,20**;

**di impegnare** la somma compressiva di **€ 1.232,20** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 28/03/2024

---

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Tullia ARDITO**