

DETERMINAZIONE N. 133

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto vari interventi come da consuntivo al 29/07/2021 (intervento del 27/04/2021 e del 24/05/2021).

CIG Z05309A99B

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensori;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto e la sicurezza dello stesso;

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MM ASCENSORI srl senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 310,00 oltre iva al 22% pari ad € 68,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 378,20 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI 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 06/08/2021

DETERMINAZIONE N. 134

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto intervento impianto 2° sezione.

CIG Z05309A99B

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensore della 2° sezione;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto e la sicurezza dello stesso;

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MM ASCENSORI srl senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 90,00 oltre iva al 22% pari ad € 19,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **109,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI 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 06/08/2021

DETERMINAZIONE N.137

**OGGETTO: Lavori di rifacimento 2 bagni appartamento di servizio sito al 2° piano palazzina Direzione Casa Circondariale di Genova Marassi - sistemazione alloggio demaniale - adeguamento funzionale.
TDA N.1791887 del 06/08/2021
CIG ZC232A63AB-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di procedere a lavori di rifacimento di n.2 bagni dell'appartamento di servizio sito al 2° piano della palazzina Direzione della Casa Circondariale di Genova Marassi, sistemazione dell'alloggio demaniale - adeguamento funzionale;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Genova Service srl del 05/07/2021 n.210705 e computo metrico estimativo per un importo imponibile di € 20.220,43 oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi in oggetto si rende necessaria al fine di garantire la riqualificazione e la bonifica dell'impianto stesso e che detti interventi rivestono carattere d'urgenza;

Considerato che la Ditta Genova Service srl è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 i lavori indicati in oggetto alla Ditta Genova Service Srl – Via Carducci 5/4 16121 Genova P.IVA 02474770993, per un importo imponibile pari ad € 20.220,43 oltre iva al 22% pari ad € 4.448,49 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 24.668,92** 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 06/08/2021

DETERMINAZIONE N. 138

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000.

Affidamento per fornitura materiale cancelleria per scuola detenuti.

CIG Z563292843.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare televisori Prison Mode con doppio telecomando per detenuti;

Tenuto conto della nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II, Risorse Materiali e Contabilità n.0028976.U del 01/07/2021, recante direttive per far fronte alle esigenze conseguenti al passaggio al nuovo standard televisivo Digitale Terrestre DVB-T2 che andrà a sostituire l'attuale standar DVB-T1;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il benessere del personale e l'efficienza della struttura;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution, Ditta individuale di Angelo Campione di Latina;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 139.000,00, previa

adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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 la fornitura indicata in oggetto alla ditta individuale Q.E.D. di Angelo Campione, Via Giuseppe Verdi 40 - CAP 04100 - P.I.: 02549860597 - per una spesa di **€ 14.880,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 18.153,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta individuale Q.E.D. di Angelo Campione, Via Giuseppe Verdi 40 - CAP 04100 - P.I.: 02549860597- 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, 06/08/2021

DETERMINAZIONE N. 139

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000. Affidamento per fornitura materiale cancelleria per scuola detenuti.
CIG Z993296C53.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare spray virucida per mezzi NTP, al fine di contenere e prevenire la diffusione del covid-19;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il benessere del personale e l'efficienza della struttura;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta GOLMAR S.P.A. di Corso Unione Sovietica 603, Torino;

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 la fornitura indicata in oggetto alla ditta GOLMAR S.P.A. di Torino – CAP 10135 – Corso Unione Sovietica, 603 - P.I. 02555860010 per una spesa di € **3.300,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di € **4.026,00** comprensiva di IVA al 22% sul capitolo di bilancio 1777 pg.3;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Golmar S.p.A. di Torino, 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, 06/08/2021

DETERMINAZIONE N. 140

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto vari interventi come da consuntivo al 20/07/2021 (intervento del 28/05/2021 31/05/2021 10/06/2021).

CIG Z05309A99B

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensori;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto e la sicurezza dello stesso;

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MM ASCENSORI srl senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 285,25 oltre iva al 22% pari ad € 62,76 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **348,01** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI 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 06/08/2021

DETERMINAZIONE N. 141

OGGETTO: Fornitura buoni pasto elettronici.

CIG: ZAC32B88C8

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di garantire la fornitura di buoni pasto per le esigenze della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Vista la vigente normativa che prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip Spa ove attive.

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attiva apposita Convenzione Consip denominata Buoni Pasto Ed.9 – Lotto 4 Liguria e Sardegna;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamati a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni del luogo di lavoro;

Considerata la necessità della fornitura;

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 di buoni pasto elettronici" a DAY RISTOSERVICE S.P.A. con valore nominale di € 7,00 oltre ad IVA al 4% per 24 mesi per un imponibile di € 13.244,00;
- **che** il pagamento verrà effettuato esclusivamente per i buoni pasto maturati;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società DAY RISTOSERVICE S.P.A. 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, 09/08/2021

DETERMINAZIONE N. 142

OGGETTO: Fornitura di 1 Forno per la cucina detenuti.

TDA N.1791976 mese di Agosto 2021

CIG Z3B32A677B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare un forno per la cucina detenuti;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl del 18/08/2020 (Rif.CMV210023 nota di conferma offerta a RdO 2606444 del 25/05/2021) per un importo imponibile di € 16.504,00 oltre IVA al 22%;

Tenuto conto della nota Prap 0028223.U del 28/06/2021 con cui si autorizza la spesa per la fornitura in opera di attrezzature per cucina detenuti e locali di mantenimento, al fine di garantire la fornitura del vitto ai detenuti ed il corretto funzionamento del servizio di mantenimento dei detenuti nell'istituto;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento della vita detentiva e la sicurezza della stessa;

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 indicato in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R – 16149 GENOVA – P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 16.504,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.630,88 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 20.134,88** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio (1766 pg1);

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSIMPIANTI 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 12/08/2021

DETERMINAZIONE N. 143

**OGGETTO: Fornitura di Varie attrezzature cucina detenuti.
TDA N.1792009 mese di Agosto 2021
CIG ZBC32A68EA.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare varie attrezzature per la cucina detenuti;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl del 27/05/2021 (Rif.offerta PVAS21112) per un importo imponibile di € 15.312,30 oltre IVA al 22%;

Tenuto conto della nota Prap 0028223.U del 28/06/2021 con cui si autorizza la spesa per la fornitura in opera di attrezzature per cucina detenuti e locali di mantenimento, al fine di garantire la fornitura del vitto ai detenuti ed il corretto funzionamento del servizio di mantenimento dei detenuti nell'istituto;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento della vita detentiva e la sicurezza della stessa;

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 indicato in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R – 16149 GENOVA – P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 15.312,30 oltre iva al 22% pari ad € 3.368,71 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 18.681,01** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio (1766 pg1);

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSIMPIANTI 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 12/08/2021

DETERMINAZIONE N. 144

**OGGETTO: Fornitura GAS NATURALE.
CIG: 8717512E77**

IL DIRIGENTE

Vista la scadenza del contratto Fornitura gas naturale del 27/03/2018 dell'adesione alla Convenzione Consip GAS NATURALE 10 – Lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

Considerato che il servizio si trova sul MEPA;

Considerato che è attiva la specifica Convenzione Consip per la Fornitura del **GAS NATURALE 13 Lotto 1** – Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;

Vista la vigente normativa che prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip Spa ove attive.

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la massima efficienza della

struttura e la massima sicurezza delle operazioni del luogo di lavoro;

Considerata la necessità della fornitura;

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 di Gas naturale" ad HERA COMM S.P.A. con prezzo fisso da fonte rinnovabile (opzione verde) per 12 mesi per un importo complessivo presunto di € 450.000,00;
- **che** il pagamento verrà effettuato esclusivamente per il Gas naturale effettivamente consumato;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società HERA COMM S.P.A. 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, 13/08/2021

DETERMINAZIONE N. 145

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento lavori sostituzione porta basculante garage alloggio demaniale del Comandante di Reparto
CIG Z4130A4CD9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di sostituire la porta basculante del garage dell'alloggio demaniale del Comandante di Reparto;

Visto il preventivo n. 210730 R/md del 30/07/2021 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.900,00 oltre iva al 22%;

Ritenuto che la ditta GENOVA SERVICE SRL è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico dell'Istituto;

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 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.900,00 oltre iva al 22% pari ad € 418,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.318,00** 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 17.08.2021

DETERMINAZIONE N. 146

**OGGETTO: Fornitura di Varie attrezzature cucina detenuti.
TDA N.1801594 mese di Agosto 2021
CIG ZEA32C27A9.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare un frigorifero 1400 litri, a due ante per la cucina detenuti;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl dell'11/08/2021 (Rif.offerta PVAS21169) per un importo imponibile di € 2.776,80 oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento della vita detentiva e la sicurezza della stessa;

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 indicato in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R – 16149 GENOVA – P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 2.776,80 oltre iva al 22% pari ad € 610,90 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 3.387,70** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio (1766 pg1);

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSIMPIANTI 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 17/08/2021

DETERMINAZIONE N. 147

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento diretto servizio di manutenzione estintori – autorespiratori – idranti – porte REI ed uscite di emergenza – gruppo pressurizzazione antincendio
CIG ZF032C895D

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di affidare direttamente il servizio di manutenzione degli idranti, degli estintori, degli autorespiratori, delle porte REI ed uscite di emergenza e del gruppo di pressurizzazione antincendio;

Visto il preventivo n. 214/2021 del 11/08/2021, presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 2.049,50 oltre iva al 22%;

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 il controllo e la sicurezza dell'Istituto;

Considerata che la ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio ed estintori dell'istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL di importo complessivo pari ad € 2.500,39 (imponibile € 2.049,50 oltre iva 22% € 450,89);

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL;

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 indicato in oggetto alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R – 16161 GENOVA – P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 2.049,50 oltre iva al 22% pari ad € 450,89 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **2.500,39** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA 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 19.08.2021

DETERMINAZIONE N.148

OGGETTO: Servizio di affidamento in adesione a Convenzione Consip di Noleggio n.7 Fotocopiatori.

Convenzione Consip 1 – Lotto 4

CIG DERIVATO: Z4232C83A5

IL DIRIGENTE

Vista la prossima scadenza del contratto Oda 3410127 in Convenzione Consip su Mepa, del 22/12/2016, avente ad oggetto "Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio", 6 fotoriproduttori;

Vista la necessità di garantire la fornitura di apparecchiature multifunzione per le esigenze della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Vista la vigente normativa che prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip Spa ove attive.

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attiva apposita Convenzione Consip denominata **Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali**;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamati a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni del luogo di lavoro;

Considerata la necessità della fornitura per gli Uffici: **Direzione, Contabilità, Matricola, Nucleo, Educatori, Preposti, Sopravvitto**;

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 di "**Noleggio di n.7 fotocopiatori multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali**" a **ITD SOLUTIONS S.P.A.** di Via Galileo Galilei n.7, 20124 Milano, P.I.: 10184840154 per un prezzo unitario a trimestre di € 284,91, per una durata contrattuale di 20 trimestri, per un prezzo complessivo di € 39.887,40 (IVA esclusa);
- **che** il pagamento verrà effettuato esclusivamente a canone trimestrale;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ITD SOLUTIONS S.P.A. 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, 19/08/2021

Il Direttore Reggente
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO