

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta

Casa Circondariale di GENOVA Marassi

DETERMINAZIONE N. 116

OGGETTO: Fornitura 2160 buste di carta per alimenti per ruota pranzi colloqui detenuti

CIG:-ZE83758DCE.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 2160 buste di carta per alimenti per la ruota pranzi colloqui detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta CHEMINTEC è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia considerata l'urgenza;

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 indicato in oggetto alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) - P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad **€ 432,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 95,04**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 527,04** 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, 01/08/2022

OGGETTO: Corso di Formazione detenuti, qualifica di Operaio Edile comune

CIG: Z2A3759376.-

IL DIRIGENTE

Vista la nota ministeriale n.0059443.U del 13/12/2021 con cui il PRAP Regione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio III°, detenuti e trattamento "Settore Osservazione e Trattamento" comunicava alle Direzioni degli Istituti penitenziari della Regione stessa, di aver provveduto a richiedere agli Uffici centrali uno stanziamento destinato alla formazione professionale dei detenuti ristretti presso le Case Circondariali del distretto;

Tenuto altresì conto della nota n. 0030615.U del 26/05/2022 con cui il PRAP Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio III, detenuti e trattamento, (visti i positivi riscontri pervenuti dalle diverse Direzioni, ivi compresa quella della scrivente CC di Genova Marassi, in merito all'avvenuta attivazione delle manifestazioni di interesse), comunicava l'assegnazione dei fondi;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento della fornitura in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerata la necessità del servizio 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** l'affidamento del servizio di formazione in oggetto alla CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione impresa sociale, di Genova, Via Varese 2/8 CAP 16122, P.I. 02164500999, per un importo pari ad € 28.304,00, esente IVA, tramite Mepa TDA 3140851;
- **di impegnare** la somma di **€ 28.304,00** sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione impresa sociale di Genova, 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, 01/08/2022

DETERMINAZIONE N.118

OGGETTO: Corso di Formazione detenuti, qualifica di Installatore e Manutentore Impianti.

IL DIRIGENTE

Vista la nota ministeriale n.0059443.U del 13/12/2021 con cui il PRAP Regione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio III°, detenuti e trattamento "Settore Osservazione e Trattamento" comunicava alle Direzioni degli Istituti penitenziari del distretto, di aver provveduto a richiedere agli Uffici centrali uno stanziamento destinato alla formazione professionale dei detenuti ristretti presso le Case Circondariali;

Tenuto conto della nota n. 0030615.U del 26/05/2022 con cui il PRAP Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio III, detenuti e trattamento, (visti i positivi riscontri pervenuti dalle diverse Direzioni, ivi compresa quella della scrivente CC di Genova Marassi, in merito all'avvenuta attivazione delle manifestazioni di interesse), comunicava l'assegnazione dei fondi;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento della fornitura in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerata la necessità del servizio 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** l'affidamento del servizio di formazione in oggetto alla CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione impresa sociale, di Genova, Via Varese 2/8 CAP 16122, P.I. 02164500999, per un importo pari ad € 28.304,00, esente IVA, tramite Mepa TDA 3140851;
- **di impegnare** la somma di **€ 28.304,00** sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione impresa sociale di Genova, 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, 01/08/2022

DETERMINAZIONE N. 119

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 interventi su impianti ascensori 2° e 4° sezione (interventi del 21/07/2022 e 22/07/2022)

CIG Z8635A6752.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la normale funzionalità degli impianti ascensori della 2° sezione e della 4° 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 degli impianti e la sicurezza degli stessi;

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 € 240,00 oltre iva al 22% pari ad € 52,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 292,80** 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 02/08/2022

DETERMINAZIONE N. 120

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 sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di giugno 2022.

CIG:-ZB3375DF9B.-

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione presso aree colloqui ;

Visto l'Ordine di Servizio n° 1103 del 30 ottobre 2020;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.000,00 + iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo pari ad € 2.440,00

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 AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione dell'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 AGO 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 AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 440,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.440,00** 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 02/08/2022

DETERMINAZIONE N. 121

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 fornitura gruppo valvole ascensore 1° sezione detentiva

CIG ZB837617 DC.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura di un gruppo valvole da installare sulla centralina oleodinamica, al fine di ripristinare la normale funzionalità dell'impianto ascensore della 1° 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 degli impianti e la sicurezza degli stessi;

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 € 2.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 484,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.684,00** 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 03/08/2022

DETERMINAZIONE N.122

OGGETTO: Affidamento diretto interventi sulle attrezzature cucina detenuti mese di luglio 2022

CIG:-ZCD365F3F1.-

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di procedere alla riparazione di apparecchiature presso la cucina detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per i lavori in oggetto da eseguire in economia considerata l'urgenza;

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 alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.CHIESA , 35R - 16139 GENOVA (GE) – P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 1.619,16** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 356,22;**
di impegnare la somma compressiva di **€ 1.975,38** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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, 04/08/2022

DETERMINAZIONE N.123

OGGETTO: Affidamento diretto interventi sulle attrezzature cucina detenuti provvisoria presso centro cottura

CIG:-ZCD365F3F1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere agli interventi sulle attrezzature della cucina detenuti provvisoriamente ubicata presso il centro cottura, al fine di consentire il rifacimento completo dei locali della cucina detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per i lavori in oggetto da eseguire in economia considerata l'urgenza;

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 alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.CHIESA , 35R - 16139 GENOVA (GE) – P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 1.337,24** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 294,19;**
di impegnare la somma compressiva di **€ 1.631,43** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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.

DETERMINAZIONE N. 124

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 mediante ODA N.6904290 per fornitura materiale informatico per aule scolastiche detenuti.

CIG Z17376C42B.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale informatico per aule scolastiche detenuti;

Tenuto conto della Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio II "Trattamento e lavoro penitenziario" 0072070-01/03/2018 che consente di utilizzare i fondi del Cap.1761 Art. 4 anche per l'acquisto di presidi e materiali didattici, arredi scolastici e attrezzature, anche informatiche, per l'adeguamento delle aule";

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

Ritenuto di dover procedere con OdA N.6904290 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta DPS Informatica snc di Gianni Presello;

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 DPS Informatica snc di Fagagna - 33034 - Piazza Marconi 11 - P.I. 01486330309 per una spesa di **€ 467,88** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 570,81** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DPS Informatica snc di Gianni Presello 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.

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 mediante ODA N.6904397 per fornitura materiale informatico per aule scolastiche detenuti – DDR4 PATRIOT.

CIG ZE9376C9C9.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale informatico per aule scolastiche detenuti;

Tenuto conto della Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio II "Trattamento e lavoro penitenziario" 0072070-01/03/2018 che consente di utilizzare i fondi del Cap.1761 Art. 4 anche per l'acquisto di presidi e materiali didattici, arredi scolastici e attrezzature, anche informatiche, per l'adeguamento delle aule";

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

Ritenuto di dover procedere con OdA N.6904397 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta PC SERVICE di Michele Pantano di Siracusa;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) 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 PC SERVICE Impresa Individuale di Michele Pantano, di Via Nino Bixio 10 – CAP 96100 SIRACUSA (SR) P.I. 01256580893 per una spesa di **€ 137,72** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€168,02** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PC SERVICE impresa individuale di Michele Pantano 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, 05/08/2022

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 a ratifica per fornitura vario materiale per separazione locale centro cottura

CIG: ZCF3778BC6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di separare un locale del centro cottura, al fine di poter spostare provvisoriamente la cucina detenuti presso il centro cottura, per poter iniziare i lavori di rifacimento totale della cucina detenuti:

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PRO-CURA, considerato che gli articoli verificati nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

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 € 40.000,00, 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 PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 638,93** oltre IVA al 22% pari ad **€ 140,56** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 779,49** 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 di ALFIERI TOMMASO E C. 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, 30/08/2022

DETERMINAZIONE N. 129

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 fornitura di importo inferiore a € 40.000 -

Affidamento diretto interventi fabbro presso varie sezioni detentive fino al 31/07/2022

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi del fabbro presso le varie sezioni detentive, necessari al fine di incrementare la sicurezza dell'Istituto;

Considerato che la ditta Cacciatore S.A.S. ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

Visto quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire la sicurezza dell'Istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con ordinativo diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Cacciatore S.A.S. 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 dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare gli interventi indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un **importo imponibile di € 2.105,74** oltre **Iva al 22% pari ad € 463,26;**

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.539,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 30/08/2022

DETERMINAZIONE N. 130

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 sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di luglio 2022.

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione presso aree colloqui ;

Visto l'Ordine di Servizio n° 1103 del 30 ottobre 2020;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.000,00 + iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo pari ad € 2.440,00

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 AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione dell'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 AGO 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 AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 440,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.440,00** 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 30/08/2022

DETERMINAZIONE N. 131

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 interventi di disinfestazione e disinfezione in Istituto mese di luglio 2022

CIG: ZB7377F70A

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi di disinfestazione e disinfezione presso varie sezioni detentive nel mese di luglio 2022;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 1.010,00 + iva al 22% pari ad € 222,20 per un totale complessivo pari ad € 1.232,20

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 AGO srl è aggiudicataria del servizio di derattizzazione e disinfezione dell'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 AGO 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 AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione per un **importo imponibile pari ad € 1.010,00** oltre **iva al 22% pari ad € 222,20** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.232,20** 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 30/08/2022

DETERMINA N. 132

OGGETTO: Fornitura DPI per corsi di formazione detenuti – Operaio edile e Installatore e manutentore impianti.

CIG: Z703780B1F.

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare DPI per corsi di formazione detenuti (operaio edile ed installatore e manutentore impianti);

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi e fornitura di beni;

Considerato che la ditta RIBERTI SRL è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa diretta MEPA, considerata l'urgenza;

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

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'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per corsi di formazione detenuti, alla ditta RIBERTI SRL per una spesa complessiva di € 1.860,75 + IVA al 22% (pari ad € 137,24) - TDA 3158787;

di impegnare la somma di € 1.997,99 sul pertinente capitolo di bilancio.

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI 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, 30/08/2022

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 € 139.000.

Affidamento per fornitura di N.20 Telefoni Cordless per coordinatori aule scolastiche detenuti.

CIG ZC037878ED.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare telefoni cordless per coordinatori aule scolastiche detenuti;

Tenuto conto della Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio II "Trattamento e lavoro penitenziario" 0072070-01/03/2018 che consente di utilizzare i fondi del Cap.1761 Art. 4 anche per l'acquisto di presidi e materiali didattici, arredi scolastici e attrezzature, anche informatiche, per l'adeguamento delle aule";

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 Elettronica Galli & C. sas di Savona;

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 ELETTRONICA GALLI & C. sas di Savona – 17100 – Via Montenotte 123/R - P.I. 00866610090 per una spesa di **€ 540,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 658,80** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ELETTRONICA GALLI & C. sas di Savona 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, 30/08/2022

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito