

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

DETERMINAZIONE N. 147

OGGETTO: Procedura ai sensi art. 50 lettera b) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento di servizi e fornitura, di importo inferiore ad € 140.000,00.
Affidamento diretto TD 3686869 Fornitura ed Installazione di N.21 AUTOMAZIONI PER CANCELLI AUTOMATICI.
CIG:-Z843C1462C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere alla manutenzione straordinaria automazione cancelli, nello specifico alla fornitura ed installazione di Nr. 21 automazione per cancelli automatici, nell'ambito del Programma di edilizia penitenziaria esercizio finanziario 2023, L2;

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;

Visto il Confronto tra preventivi Nr. 3585311 pubblicato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al quale hanno partecipato due Ditte, Automatismi U.M. sas e Reac Srl;

Considerato che dal confronto preventivi è emersa una sostanziale differenza di offerta, e che pertanto si è provveduto a richiedere una ulteriore integrazione di documentazione, inoltrando, per quanto di competenza, al Servizio Tecnico;

Tenuto conto della offerta migliorativa acquisita dal Servizio Tecnico, su cui è stato espresso parere di congruità, con nota n. 42692.U del 25/07/2023;

Vista la nota Prap Nr. 0043218.U del 27/07/2023, con cui si assicura la copertura finanziaria sul cap. 7301 p.g.1;

Ritenuto di procedere mediante pubblicazione di Trattativa Diretta Nr. 3686869 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la Ditta AUTOMATISMI U.M. SAS;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, 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;

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;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura e l'installazione dei Nr.21 automatismi per cancelli, alla Ditta AUTOMATISMI U.M. sas di Morchio Luca & C., Corso Buenos Aires 114 – CAP 16043 Chiavari (GE) – P.I. 00206280992 per un importo imponibile pari ad € 23.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 5.060,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 28.060,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AUTOMATISMI U.M. sas 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, 22/08/2023

DETERMINAZIONE N. 148

OGGETTO: *Fornitura buoni pasto elettronici. ODA 7354571 – in Convenzione Consip – Buoni Pasto 9 Lotto 13 – lotto accessorio NORD*
CIG: ZA73BFB9B1

IL DIRIGENTE

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

Tenuto conto che il residuo buoni relativi all'ODA n. 7152004 risultava inferiore rispetto al fabbisogno richiesto;

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 13 – Lotto accessorio NORD;

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 EP S.P.A. con valore nominale di € 7,00 oltre ad IVA al 4% per 12 mesi per un imponibile di € 10.656,00;
- **che** il pagamento verrà effettuato esclusivamente per i buoni pasto maturati;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società EP 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, 22/08/2023

DETERMINAZIONE N. 149

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00.

Affidamento diretto per fornitura di pentolame vario ed attrezzature per la cucina detenuti.

CIG : Z7C3C16946.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare pentolame vario ed altre attrezzature per la cucina detenuti, come richiesto dagli addetti alla cucina, in data 08/05/2023;

Visto le varie offerte pervenute: dalla Ditta Baghino & di Persio Srl, Gnodi Service Srl e Novalberghiera srl;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della Baghino & Di Persio Srl, n.23-00492-00 del 01/08/2023;

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

Tenuto conto che la Ditta Baghino & Di Persio Srl è accreditata 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** la fornitura in oggetto indicata alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 10.474,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.304,28 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 12.778,28** 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 23.08.2023

DETERMINAZIONE N. 150

OGGETTO: Procedura ex art. 17 co. 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 ad € 150.000,00.

Affidamento diretto per sostituzione rete protettiva presso muro di cinta lato passeggi 1° sezione

CIG:-Z553C30071-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità ed urgenza di procedere al lavoro di sostituzione rete protettiva presso muro di cinta lato passeggi 1° sezione;

Considerate 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 la necessaria sicurezza dell'Istituto;

Visto il consuntivo n. 062/2023 del 31/07/2023 presentato dalla ditta CROCCO Emanuele srl – via Bobbio, 14/3 sc. c, dell'importo imponibile di € 3.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 704,00 per un totale complessivo di € 3.904,00,

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 a) per procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla ditta CROCCO EMANUELE srl, con sede in Via Bobbio, 14/3 sc. C – 16137 GENOVA - P. I. 00241830108 per una spesa di **€ 3.200,00** oltre IVA al 22% pari ad € 704,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 3.904,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CROCCO EMANUELE srl – con sede legale in Via Bobbio, 141/3 sc. C - 16132 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, 23/08/2023

DETERMINAZIONE N.151

**OGGETTO: Fornitura scarpe tipo "nurse" per cucina detenuti.
CIG:-Z3E3C3331C.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare scarpe tipo "nurse", per cucina detenuti, come da richiesta Ag.Sc. Anfosso Andrea, del 01/08/2023;

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 pervenuto dalla Ditta Chemitec Srl (Prot. 0022350-Segr del 05/08/2023);

Considerato che la ditta CHEMITEC è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura 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** 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 **€ 1.386,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 304,92**;
- di impegnare** la somma compressiva di **€ 1.690,92** 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, 23/08/2023

DETERMINAZIONE N. 152

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, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento di servizi per importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di giugno 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

Considerato che secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, è previsto il servizio di medico competente per accertare lo stato di salute dei detenuti;

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza dell'Istituto;

Considerato che è stata stipulata una convenzione con la quale veniva affidato il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi – dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36 del 31/03/2023, in particolare l'Art. 17 c. 2 e l'Art. 50 c.1 lettera b) procedure di affidamento di servizi , che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

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 al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 1.224,08 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 244,82;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi 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 23/08/2023

DETERMINAZIONE N. 153

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;

CIG: Z523C35EBD.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare rotoli di pellicola trasparente per alimenti;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il benessere 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 Nr.18 del 14/08/2023 (Prot. 0023221-Rag-Ca del 17/08/2023) presentata dalla Ditta Pro-Cura dell'importo imponibile di € 750,00 oltre iva al 22% pari ad € 165,00, per un importo complessivo pari ad € 915,00;

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 **€ 750,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 165,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 915,00** 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, 23/08/2023

DETERMINAZIONE N. 154

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 RIPARAZIONE FORNO CUCINA DETENUTI.

CIG: Z6A3C378D1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire per effettuare la riparazione del FORNO cucina detenuti;

Vista l'offerta n° SO001196 del 18/08/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 188,50 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 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. 2 e l'art. 50 co, 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 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 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 servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 188,50 oltre iva al 22% pari ad € 41,47 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 229,97** 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 23.08.2023

DETERMINAZIONE N. 155

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 RIPARAZIONE ASCIUGATRICE V^SEZIONE, 2°PIANO.

CIG: ZD53C38CD5.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire per effettuare la riparazione della ASCIUGATRICE della V^sezione, 2°piano;

Vista l'offerta n° SO001195 del 18/08/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 511,00 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 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. 2 e l'art. 50 co, 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 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 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 servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 511,00 oltre iva al 22% pari ad € 112,42 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 623,42** 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 23.08.2023

DETERMINAZIONE N. 156

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00.

Affidamento diretto per fornitura di buste per sicurezza LABORATORIO DNA.

CIG : ZAF3C32E45.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare buste per sicurezza Laboratorio DNA;

Visto che l'articolo sopra descritto è sul Mepa;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della SIGILTECH SRL;

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

Ritenuto di procedere con ODA Nr. 7378766 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** la fornitura in oggetto indicata alla ditta SIGILTECH SRL di Roma, Via della Giustiniana, 1109, CAP 00189 – P.I. 01520041003 per un importo imponibile pari ad € 485,00 oltre iva al 22% pari ad € 591,70 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 591,70** 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 23.08.2023

DETERMINAZIONE N. 157

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 RIPARAZIONE BRASIERA MARENO CUCINA DETENUTI..
CIG: ZC63C3E108.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire per effettuare la riparazione della BRASIERA MARENO della cucina detenuti;

Vista l'offerta n° SO001209 del 23/08/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 172,78 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 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. 2 e l'art. 50 co, 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 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 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 servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 172,78 oltre iva al 22% pari ad € 38,01 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 210,79** 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 23.08.2023

DETERMINAZIONE N. 158

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 RIPARAZIONE AGGIUNTIVA FORNO CUCINA
DETENUTI.**

CIG: Z723C44DC6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire per effettuare una riparazione aggiuntiva sul FORNO della cucina detenuti;

Vista l'offerta n° SO001217 del 25/08/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 628,47 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 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. 2 e l'art. 50 co, 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 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 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 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 628,47 oltre iva al 22% pari ad € 138,26 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 766,73** 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 28.08.2023

DETERMINAZIONE N. 159

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00.

Affidamento diretto con ODA Nr. 7386052 per fornitura di ARMADIETTI di SICUREZZA per la custodia di bombolette gas.

CIG : Z5F3C45E39.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare armadietti di sicurezza per la custodia di bombolette gas, come da richiesta del Preposto della Terza Sezione, Ass.te C.C. Biancu Salvatore, formulata in data 16/06/2023;

Visto che l'articolo sopra descritto è sul Mepa;

Considerato che il prezzo più conveniente da un punto di vista economico, in rapporto alle caratteristiche offerte, è quello della Ditta MANUTAN ITALIA S.p.A.;

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

Ritenuto di procedere con ODA Nr. 7386052 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** la fornitura in oggetto indicata alla ditta MANUTAN ITALIA S.P.A., con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Edmondo De Amicis, 67 20092 – P.I. 02097170969 per un importo imponibile pari ad € 1.330,00 oltre iva al 22% pari ad € 292,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.622,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MANUTAN ITALIA 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 29.08.2023

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito