

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

DETERMINAZIONE N. 164

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

Affidamento diretto TD 4543096 Opere di spurgo – consuntivo ripristino guasto fognario presso parte esterna Istituto

CIG: B29E69A0CA.-

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il consuntivo Prot. n. Cx.B24.211 del 03/06/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 6.530,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.436,60, per un importo complessivo pari ad € 7.966,60;

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 c. 1 lettera b) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4543096 l'intervento indicato in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 6.530,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 1.436,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 7.966,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
Genova, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 165

OGGETTO: Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera a) procedure per affidamento di lavori, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4543433 Costruzione pozzetto di ispezione fognaria presso parte esterna Casa circondariale Genova Marassi
CIG: B29E761501.-
IL DIRIGENTE**

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

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

Visto il consuntivo Prot. n. Cx.C24.211 del 03/06/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 3.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 770,00, per un importo complessivo pari ad € 4.270,00;

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 c. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4543433 l'intervento indicato in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 3.500,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 770,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 4.270,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
Genova, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 166

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

**Affidamento diretto TDA 4547142 sostituzione n. 2 schede telefoni detenuti
CIG: B29E944397-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di sostituire n. 2 schede telefoni detenuti;

Visto il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e 50 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e forniture, che

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

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

Considerato che la ditta TECHVISION Sistemi Multimediali srl è azienda accreditata MEPA;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TDA 4547142 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 in questione alla ditta TECHVISION Sistemi Multimediali srl Via Borgo San Rocco, 9 00044 FRASCATI (RM) - P.I. 09381751008 per un **importo imponibile** pari ad **€ 150,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 33,00**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 183,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 167

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

Affidamento diretto TD 4547445 attivazione impianto condizionamento VRF nuova caserma agenti

CIG: -B29F4ABC6A -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'attivazione dell'impianto di condizionamento VRF della nuova caserma agenti, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 240617 L/md del 17/06/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 850,00 oltre iva al 22% pari a € 187,00;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'intervento mediante TD 4547445 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 850,00 oltre iva al 22% pari ad € 187,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.037,00** 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, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 168

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

Affidamento diretto TD 4547745 spurgo pozzetti grassi cucina detenuti

CIG: B29E817B30.-

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il consuntivo del 24/07/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 1.477,00 oltre iva al 22% pari ad € 324,94, per un importo complessivo pari ad € 1.801,94;

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 c. 1 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4547745 l'intervento indicato in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli,257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 1.477,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 324,94** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.801,94** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
Genova, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 169

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

Affidamento diretto TD 4547835 per servizio di manutenzione straordinaria erogatori di acqua potabile presso Istituto

CIG: B29EA1A430-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità del servizio di manutenzione straordinaria, come indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo n. PRE/003963 del 09/04/2024, presentato dalla ditta ACQUALYS srl Via Torino, 79 – 12045 FOSSANO (CN) – P.I. 10858570012 – dell'importo imponibile pari ad € 1.120,00 + iva pari ad € 246,40, per un totale pari ad € 1.366,40;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4547835 la manutenzione indicata in oggetto alla ditta ACQUALYS srl Via Torino, 79 – 12045 FOSSANO (CN) – P.I. 10858570012 – per un

importo imponibile pari ad **€ 1.120,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 264,40**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.366,40** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 170

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e 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 per l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importo inferiore a € 150.000,00.

Affidamento diretto TD 4550136 ripristino telecamera passeggi-1 VI sezione

CIG: B29EBD1E73.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere al ripristino della telecamera presso passeggi-1 della VI sezione, come indicato in oggetto;

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 controllo e la sicurezza dell'Istituto;

Vista l'offerta n° GC-7195-24 del 09/07/2024 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 1.351,03** (imponibile € 1.107,40 oltre iva 22% € 243,63);

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 che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, di valori inferiori a 150.000,00 euro;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare mediante TD n. 4550136 l'intervento indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 1.107,40 oltre iva al 22% pari ad € 243,63 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 1.351,03 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Sei Sistemi e Integrazioni 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, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 171

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

Fornitura buoni pasto elettronici ODA 7892782 – in Accordo Quadro – Buoni Pasto 10 – Lotto 4

CIG:-B1E70356CE.-

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 7354571 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 e/o Accordo Quadro;

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo apposito Accordo Quadro denominato Buoni Pasto 10 – Lotto 4;;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni sul 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 EDENRED ITALIA SRL, con valore nominale di € 7,00 oltre ad iva al 4% per 24 mesi per un importo imponibile di € 27.405,00 oltre iva al 4% pari ad € 1.096,20;

che il pagamento verrà effettuato esclusivamente per i buoni pasto maturati;

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

Genova, 01/08/2024

DETERMINAZIONE N. 172

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

Affidamento diretto (TD 4570176) manodopera su interventi asciugatrice 5° sezione - frigo cucina detenuti – essiccatore lavanderia

CIG: B2DB855A0C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi di riparazione, come indicato in oggetto;

Visti i rapportini di intervento n. RP/1359/24 del 28/03/2024, n. RP/1834/24 del 02/05/2024, n. RP/3037/24 del 23/07/2024, presentati dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 174,00 oltre iva al 22% di € 38,28;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura delle riparazioni di cui all'oggetto si sono rese necessarie al fine di garantire il buon funzionamento e la sicurezza della cucina detenuti, della lavanderia detenuti e la possibilità per i detenuti della 5° sezione di poter asciugare i propri panni;

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lg. 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 quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4399657 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 174,00 oltre iva al 22% pari ad € 38,28 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 212,28 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, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 173

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

Affidamento diretto (TD 4570286) riparazione n. 2 cucine a gas e brasiera presso cucina detenuti – interventi luglio 2024.

CIG: B2DD83DE7D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi di riparazione per n. 2 cucine a gas e brasiera presso la cucina detenuti, come da consuntivi n. RP/2890/24 del 09/07/2024 e n. SO-24/0494 del 19/07/2024, per un importo imponibile pari ad € 3.484,60 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura delle riparazioni di cui all'oggetto si sono rese necessarie al fine di garantire il buon funzionamento e la sicurezza della cucina detenuti e della lavanderia detenuti;

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lg. 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 quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4570286 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 3.484,60 oltre iva al 22% pari ad € 766,61 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 4.251,21** 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, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 174

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

Affidamento diretto (TD 4570350) riparazione forno cucina detenuti

CIG: B2DD9FF1DB.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di riparazione del forno cucina detenuti, come da offerta n. SO-24/0510 del 24/07/2024, per un importo imponibile pari ad € 1.370,30 oltre iva al 22%;

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

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lg. 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 quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4570350 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 1.370,30 oltre iva al 22% pari ad € 301,46 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.671,76** 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, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 175

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

Affidamento diretto TD 4570460 per fornitura DPI e camici per cucina detenuti

CIG: B2DC357F87.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire l'igiene, l'efficienza e la sicurezza dei detenuti lavoranti presso la cucina detenuti;

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

Visto l'offerta commerciale n. 17 del 23/07/2024 della Ditta Pro-Cura srl, per un importo imponibile di € 2.577,00 oltre iva al 22% pari ad € 566,94, per un importo complessivo pari ad € 3.143,94;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4570460 la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA srl – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 2.577,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 566,94** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 3.143,94** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PRO-CURA srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
Genova, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 176

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

Affidamento diretto TD 4570537 fornitura vario materiale pulizie per cucina detenuti ed Istituto

CIG:-B2DC568416.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare la fornitura indicata in oggetto;

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

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

Tenuto conto del preventivo di spesa del 04/07/2024 pervenuto dalla ditta CHEMITEC Srl dell'importo imponibile pari ad € 1.530,00 oltre iva al 22% pari ad € 336,60 per un **totale complessivo di € 1.866,60**;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura del materiale mediante TD 4570537 alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) – P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad **€ 1.530,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 336,60**;

di impegnare la somma compressiva di **€ 1.866,60** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 177

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

Affidamento diretto TD 4570579 Servizio di disinfestazione da blatte palazzina uffici lato segreteria e lato ragioneria

CIG:-B2DD91940D-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la disinfestazione da blatte presso la palazzina degli uffici - lato segreteria e lato ragioneria, come indicato in oggetto;

Considerato che l'intervento è necessario per incrementare l'igiene dell'Istituto;

Tenuto conto del consuntivo del 28/06/2024 della Ditta AGO srl per un importo imponibile pari ad € 400,00 oltre iva al 22% pari ad € 88,00;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4570579 alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 400,00** oltre iva al 22% **pari ad € 88,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 488,00** 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 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 178

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

Affidamento diretto (TD 4570934) riparazione essiccatore 5° sezione – secondo piano – Alta Sicurezza

CIG: B2DD6F824E.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di riparazione dell'essiccatore sito presso la 5° sezione – secondo piano – Alta Sicurezza, come da offerta n. SO-24/0534 del 30/07/2024, per un importo imponibile pari ad € 844,50 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della riparazione di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di garantire l'igiene della 5° sezione dando la possibilità ai detenuti ubicati presso l'Area Alta Sicurezza di potere lavare ed asciugare i propri abiti;

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lg. 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 quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4570934 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 844,50 oltre iva al 22% pari ad € 185,79 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.030,29** 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, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 179

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

Affidamento diretto TD 4571034 lavori di risanamento infiltrazioni 5° sezione – 3° piano – spaccio – tetto SERD e canale di scolo

CIG: - B2DCADA274-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori di risanamento delle infiltrazioni esistenti presso la 5° sezione terzo piano – lo spaccio – tetto del SERD e canale di scolo, come indicato in oggetto;

Visti i preventivi presentati in data 09/07/2024 dalla ditta RESTAUR ART di Ivan Fossa – Viale C. Bracelli. 93R - 16139 GENOVA - P.I. 01886570991 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 2.350,00 oltre iva al 22% pari a € 517,00;

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 ed incrementare la sicurezza e la sanificazione dei locali di questo Istituto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4571034 l'intervento indicato in oggetto alla ditta RESTAUR ART di Ivan Fossa – Viale C. Bracelli. 93R - 16139 GENOVA - P.I. 01886570991 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 2.350,00 oltre iva al 22% pari a € 517,00; da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.867,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RESTAUR ART di Ivan Fossa 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, 28/08/2024

DETERMINAZIONE N. 180

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

Affidamento diretto TD 4583786 intervento su essiccatore IMESA Mod ES34GAD presso lavanderia detenuti

CIG:-B2DF3FE5BB-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di procedere all'intervento per la riparazione di essiccatore Imesa presso lavanderia detenuti;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 commi 1 e 2 e l'art. 50, comma 1, lettera a) procedure per affidamento di lavori, che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 150.000,00;

Visto il preventivo n. PRA0240464 REV 1 del 06/08/2024 presentato dalla ditta Assimpianti Service srl dell'importo imponibile pari ad € 289,30 oltre IVA al 22%, pari ad € 63,65, per un totale di € 352,95;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento in oggetto tramite TD n. 4583786 sul Mepa;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4583786 alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P. CHIESA, 35R - 16149 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 289,30** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 63,65**;

di impegnare la somma compressiva di **€ 352,95** 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, 29/08/2024

DETERMINAZIONE N. 181

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

Affidamento diretto TD 4583824 manutenzione straordinaria su bus tg PP595AE

CIG: - B2DED6431A -

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

Visto il preventivo n. 243001029 del 08/07/2024, presentato da IVECO ORECCHIA SPA Strada Vivero, 26 – 10024 MONCALIERI (TO) - P.I. 09961880011 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 886,94 oltre iva al 22% pari a € 195,13;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la manutenzione di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire la sicurezza dei mezzi impiegati negli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4583824 il servizio di manutenzione indicato in oggetto alla ditta IVECO ORECCHIA SPA Strada Vivero, 26 10024 MONCALIERI (TO) - P.I. 09961880011 per un importo imponibile pari ad € 886,94 oltre iva al 22% pari ad € 195,13 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.082,07** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 29/08/2024

DETERMINAZIONE N. 182

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

Affidamento diretto TD 4583807 manutenzione straordinaria su automezzo tg PP071AE

CIG: - B2DE40EECC-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare manutenzione straordinaria su automezzo tg PP071AE, come indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 137 del 21/06/2024, presentato dalla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 561,76 oltre iva al 22% pari a € 123,59;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto è necessario al fine di garantire la sicurezza del mezzo di trasporto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4583807 l'intervento indicato in oggetto alla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 per un importo imponibile pari ad € 561,76 oltre iva al 22% pari ad € 123,59 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **685,35** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ITALDIESEL 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, 29/08/2024

DETERMINAZIONE N. 183

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

Affidamento diretto TD 4583840 manutenzione ordinaria affidabilità + tagliando Irisbus tg PP595AE

CIG: - B2DE4B6971 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

Visto il preventivo n. 243001039 del 09/07/2024, presentato da IVECO ORECCHIA SPA Strada Vivero, 26 - 10024 MONCALIERI (TO) - P.I. 09961880011 - per un importo complessivo imponibile pari ad €407,47 oltre iva al 22% pari a € 89,64;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la manutenzione di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire la sicurezza dei mezzi impiegati negli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4583840 il servizio di manutenzione indicato in oggetto alla ditta IVECO ORECCHIA SPA Strada Vivero, 26 10024 MONCALIERI (TO) - P.I. 09961880011 per un importo imponibile pari ad € 407,47 oltre iva al 22% pari ad € 89,64 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **497,11** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 29/08/2024

DETERMINAZIONE N. 184

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

Affidamento diretto TD 4585836 tagliando ed affidabilità su automezzo tg PP934AD

CIG: - B2DE451619-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare il tagliando e l'affidabilità sull'automezzo tg PP934AD, come indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 158 del 29/07/2024, presentato dalla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 564,18 oltre iva al 22% pari a € 124,12;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto è necessario al fine di garantire la sicurezza del mezzo di trasporto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4585836 l'intervento indicato in oggetto alla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 per un importo imponibile pari ad € 564,18 oltre iva al 22% pari ad € 124,12 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **688,30** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ITALDIESEL 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, 29/08/2024

DETERMINAZIONE N. 185

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

Affidamento diretto TD 4585921 fornitura vario materiale per manutenzione ordinaria automezzi

CIG: - B2DE3EA11B -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visti il preventivo n. 207 del 12/07/2024, presentato dalla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA - P.I. 01157460104 - per un importo imponibile pari ad € 401,76 oltre iva al 22% pari a € 88,39;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di garantire la sicurezza degli automezzi;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4585921 la fornitura indicata in oggetto alla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA BOLZANETO - P.I. 01157460104 per un importo imponibile pari ad € 401,76 oltre iva al 22% pari ad € 88,39 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 490,15 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ATTILIO TRUCCO 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, 29/08/2024

DETERMINAZIONE N. 186

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

Affidamento diretto TD 4592647 manutenzione straordinaria su furgone per traduzioni detenuti tg PP171 AH

CIG: - B2DC08D255-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di manutenzione straordinaria sull'automezzo, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. ODL 24/00808 C del 21/08/2024, presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata

Bianchi, 119 – 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo imponibile pari ad € 830,18 oltre iva al 22% pari a € 182,64;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto rendono necessari al fine di garantire la sicurezza degli automezzi;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4592647 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 – 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 830,18 oltre iva al 22% pari ad € 182,64 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.012,82** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 29/08/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO