

DETERMINAZIONE N. 61

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.00 -
Affidamento diretto intervento su sistema accessi e presenze in istituto
CIG: ZD43142122

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento per garantire la normale funzionalità dei terminali di rilevazione presenze presenti in istituto, come da consuntivo ACC 044-21 del 06/04/2021;

Considerato che la ditta LANZA SISTEMI snc ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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;

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

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con ordinativo diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta LANZA SISTEMI snc senza utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta LANZA SISTEMI snc Via Fieschi, 95R 16121 GENOVA - P.I. 03848570101 per un importo imponibile di € 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 società ditta LANZA SISTEMI snc il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

DETERMINAZIONE N. 62

OGGETTO: Fornitura vario materiale MOF .
CIG: Z18314B098.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale MOF per le sezioni detentive;

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

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

Considerato che la ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS è azienda accreditata MEPA;

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS per una spesa complessiva di € 913,32 esclusa IVA al 22% -;

di impegnare la somma di € 1.114,25 compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI 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, 09.04.2021

DETERMINAZIONE N.63

OGGETTO: Fornitura carta igienica per popolazione detenuta.-
CIG: Z75312D2AE.-

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare rotoli di carta igienica per la popolazione detenuta;

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

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

Considerato che la ditta CHEMITEC SRL è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto di materiale per pulizia dell'Istituto alla ditta CHEMITEC SRL per una spesa complessiva di € 2.700,00 + IVA al 22% di € 594,00 – O.D.A. n. 6102632 del 29/03/2021 -;

di impegnare la somma di € 3.294,00 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC 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, 09.04.2021

DETERMINAZIONE N. 64

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

Affidamento diretto fornitura n. 1 lancia antincendio

CIG Z4B3147AB0

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare una lancia antincendio, per poter effettuare la sostituzione della stessa presso la cassetta apposita sita nell'intercinta dell'Istituto, lato stadio;

Visto il preventivo del 17/02/2021, presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 49,00 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura indicata in oggetto è necessaria al fine di garantire il controllo e la sicurezza dell'Istituto;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL di importo complessivo pari ad € 59,78 (imponibile € 49,00 oltre iva 22% € 10,78);

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R – 16161 GENOVA – P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 49,00 oltre iva al 22% pari ad € 70,78 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio; (TDA n. 1404312)
- **di impegnare** l'importo totale di **59,78** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 13.04.2021

DETERMINAZIONE N.65

**OGGETTO: Fornitura barriere sicurezza per ballatoio IV piano.
CIG: ZC931304C6.**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare barriere sicurezza per ballatoio IV piano;

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

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

Considerato che la ditta C.R.D. srl è azienda accreditata MEPA;

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto alla ditta C.R.D. srl per una spesa complessiva di € 7.200,00 + IVA al 22% - TDA 1653697 -;

di impegnare la somma di € 8.784,00 comprensivo di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta C.R.D. 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, 09.04.2021

DETERMINAZIONE N. 66

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

**Affidamento fornitura lastre in policarbonato per finestre celle detenuti
CIG ZBE3152002.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in policarbonato per inserirle nelle finestre delle camere detentive;

Visto il preventivo del 23/03/2021, presentato dalla ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI dell'importo imponibile pari ad € 1.406,84 oltre iva al 22%;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta TEKSAN GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 1.716,34 (imponibile € 1.406,84 oltre iva 22% € 309,50);

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a)

punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI - 16138 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 1.406,84 oltre iva al 22% pari ad € 309,50 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.716,34** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSAN GRUPPO SOGIMI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 12.04.2021

DETERMINAZIONE N.67

**OGGETTO: Fornitura camici per cucina detenuti;
CIG: Z403144A9F.**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare camici per cucina detenuti;

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

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

Considerato che la ditta LA CASALINDA SRL è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n° 1664547, considerata l'urgenza;

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

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

DETERMINA

- di affidare** la fornitura di mascherine chirurgiche alla ditta LA CASALINDA SRL Zona Produttiva Tarantasca Nord 1- Tarantasca 12020 (CN); per una spesa complessiva di € 4.510,00 oltre IVA al 22% (tramite TDA n° 1664547);
- di impegnare** la somma di € 5.502,20 IVA compresa, sul pertinente capitolo di bilancio
- di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA CASALINDA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

Genova, 13.04.2021

DETERMINAZIONE N. 68

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura forchette e cucchiai per casellario detenuti – ODA 6114993
CIG Z6D3144A01

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare forchette e cucchiai per il casellario detenuti;

Visto il combinato disposto degli artt. 125 e 253 c. 22 del d.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m., che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Ordine di Acquisto Diretto n° 6114993 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PINTI INOX S.P.A., considerato che gli articoli indicati in oggetto, verificato nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura del materiale indicato nel ODA n° 6114993 alla ditta PINTI INOX S.P.A., via Antonini 87 – 25068 SAREZZO (BS) per un importo imponibile di € 2.730,00 oltre Iva al 22% pari ad € 600,60;

di impegnare la somma € 3.330,60 comprensiva Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 13/04/2021

DETERMINAZIONE N. 69

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

Fornitura n. 1.500 bicchieri plastica pluriuso lavabile per casellario detenuti – ODA
6120879

CIG ZBE315019D

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 1.500 bicchieri di plastica pluriuso lavabile per il casellario detenuti;

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

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

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 765,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 168,30** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 933,30** 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, 13/04/2021

DETERMINAZIONE N. 70

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

Affidamento vari interventi di sanificazione e disinfezione per "Emergenza Covid-19" effettuati nel mese di febbraio e marzo 2021 – come da consuntivo dal 01/02/2021 al 31/03/2021

CIG ZF4316E1E4

IL DIRIGENTE

Vista la necessità effettuare vari interventi di sanificazione e disinfezione, per emergenza Covid-19 presso varie camere detentive nei mesi di febbraio e marzo 2021, come indicato nel consuntivo della ditta AGO srl del 12/04/2021;

Visto il consuntivo del 12/04/2021, presentato dalla ditta AGO srl dell'importo imponibile pari ad € 1.250,00 oltre iva al 22% pari ad € 275,00 per un **importo totale pari ad € 1.525,00**;

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

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di sanificazione e disinfezione dell'istituto;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un importo imponibile pari ad € 1.250,00 oltre iva al 22% pari ad € 275,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **1.525,00** 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 21.04.2021

DETERMINAZIONE N. 71

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

**Affidamento diretto consuntivo interventi al 20-04-2021 ascensori Istituto
CIG Z05309A99B**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione degli ascensori presso l'Istituto;

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

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

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso, a ratifica del consuntivo del 20.04.2021;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari ad € 99,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € 549,00 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 21/04/2021

DETERMINAZIONE N. 73

OGGETTO: Fornitura dotazione per n. 4 postazioni per videoconferenze.
CIG: **ZD43172C9B.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale in dotazione per le videoconferenze;

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

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

Considerato che la ditta BOOT COMPUTER di Croce Tiziano è azienda accreditata MEPA;

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto del materiale in questione alla ditta BOOT COMPUTER di Croce Tiziano con sede legale in Via Valdrè n. 4/6 – 28844 – Villadossola (VB) P.I. 01321320036, per una spesa complessiva di € 168,00 esclusa IVA al 22% -;

di impegnare la somma di € 204,96 compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 26.04.2021

DETERMINAZIONE N. 74

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

Affidamento per consuntivo interventi del 22-01-2021 e 26-03-2021.

CIG ZC2317D742.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervento tecnico sull'impianto di videosorveglianza come da consuntivo del 22-01-2021 e 26-03-2021;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di importo complessivo pari ad € 2.213,54 (imponibile € 1.814,38 oltre iva 22% € 399,16);

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un importo imponibile pari ad € 1.814,38 oltre iva al 22% pari ad € 399,16 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 2.213,54** 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 26.04.2021

DETERMINAZIONE N. 75

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

Affidamento per consuntivo interventi su impianto video sorveglianza IV sezione.

CIG Z56317D695.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervento tecnico sull'impianto di videosorveglianza come da consuntivo in oggetto;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di importo complessivo pari ad € 1.091,22 (imponibile € 894,44 oltre iva 22% € 196,78);

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un importo imponibile pari ad € 894,44 oltre iva al 22% pari ad € 196,78 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.091,22** 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 26.04.2021

DETERMINAZIONE N. 76

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

Affidamento per impianto video sorveglianza sala colloqui IV sezione e passeggi II sezione.

CIG Z18317D58F.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervento tecnico sull'impianto video sorveglianza sala colloqui IV sezione e passeggi II sezione;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di importo complessivo pari ad € 3.546,19 (imponibile € 2.906,71 oltre iva 22% € 639,48);

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un importo imponibile pari ad € 2.906,71 oltre iva al 22% pari ad € 639,48 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 3.546,19** 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 26.04.2021

DETERMINAZIONE N. 77

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

Affidamento fornitura lastra in policarbonato da tagliare e utilizzare per sostituire i vetri rotti di varie finestre presso varie camere detentive

CIG ZCB3175166

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastra in policarbonato per inserirle nelle finestre delle camere detentive delle varie sezioni;

Visto il preventivo della ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI dell'importo imponibile pari ad € 562,73 oltre iva al 22%;

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

Vista l'offerta della ditta TEKSAN GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 686,53 (imponibile € 562,73 oltre iva 22% € 123,80);

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI - 16138 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 562,73 oltre iva al 22% pari ad € 123,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **686,53** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSAN GRUPPO SOGIMI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 26.04.2021

DETERMINAZIONE N. 78

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

**Affidamento diretto fornitura bidet in acciaio inox IV sezione-
CIG ZA83189844.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornitura bidet in acciaio inox IV sezione ;

Visto il preventivo del 23/04/2021 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 518,96 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL Lungobisagno d'Istria - 16141 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 518,96 oltre iva al 22% pari ad € 114,17 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 633,13** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX 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 29.04.2021

I Direttore
Dr.ssa Maria Milano