

DETERMINAZIONE N.30

**OGGETTO: Fornitura detersivo per piatti cucina detenuti.
CIG:-Z0035E1E89.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare il detersivo per i piatti per la cucina dei detenuti;

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

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

Considerato che la ditta CHEMINTEC è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di materiale per disinfezione alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) - P.I. 06115060011 - per una spesa complessiva di **€ 500,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 110,00**
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 610,00** 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, 05.04.2022

DETERMINAZIONE N.31

**OGGETTO: Fornitura detergente alcalino forno cucina detenuti.
CIG:-ZDB35E21AD.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare detersivo;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di materiale per disinfestazione alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.CHIESA , 35R - 16139 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per una spesa complessiva di **€ 1.920,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 422,40**
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 2.342,40** comprensiva 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, 05.04.2022

DETERMINAZIONE N.32

**OGGETTO: *Fornitura materiale per pitturazione sezioni detentive* .-TDA MEPA n° 2091158-
CIG: ZE035DB04F.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità per la fornitura di pittura e materiale 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 un **importo imponibile** pari ad **€ 4.442,30** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 977,30**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 5.419,60** 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, 05.04.2022

DETERMINAZIONE N.33

**OGGETTO: Fornitura armadio frigorifero per VI^ Sezione II° piano.
CIG:-Z4335F84D1.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare armadio frigorifero per VI^ Sezione II° 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 ASSIMPIANTI SERVICE 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** la fornitura di materiale per disinfestazione alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.CHIESA , 35R - 16139 GENOVA (GE) – P.I. 03619720109 - per una spesa complessiva di **€ 1.230,00** oltre all’IVA al 22% pari a **€ 270,60**
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 1.500,60** comprensiva 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, 11.04.2022

DETERMINAZIONE N.34

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 ripristino impianto elettrico cella F 2° sezione
CIG ZDC359D1F0**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare il normale funzionamento dell’impianto elettrico della cella F 2° sezione;

Visto il consuntivo n. 220224 P/md del 23/02/2022 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell’importo imponibile pari ad € 198,00 oltre iva al 22% 43,56;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 198,00 oltre iva al 22% pari ad € 43,56 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l’importo totale di **€ 241,56** 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 12/04/2022

DETERMINAZIONE N. 35

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.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento su impianto di videosorveglianza come da consuntivo mese di gennaio;

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;

Visto il consuntivo n. PD-6112-22 del 07/02/2022 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 303,63** (imponibile € 248,88 oltre iva 22% € 54,75);

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 € 248,88 oltre iva al 22% pari ad € 54,75 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **303,63** 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 13/04/2022

DETERMINAZIONE N. 36

OGGETTO: Affidamento diretto riparazione lavatrice lavanderia detenuti
CIG: -ZDC3603170-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la riparazione della lavatrice presente presso la lavanderia 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;

Considerata l'urgenza dell'intervento;

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 riparazione della lavatrice presso la lavanderia detenuti alla ditta ASTEC ASSISTENZA di Vercellone Dario & C. sas Via XI Settembre, 13 - 12011 BORGO SAN DALMAZIO - P.I. 03775280047 - per una spesa imponibile di €295,00 più IVA al 22% pari ad € 64,90;

di impegnare la somma di **€ 359,90** sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASTEC ASSISTENZA 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, 14.04.2022

DETERMINAZIONE N. 37

OGGETTO: Affidamento ritiro e smaltimento rifiuti (RDO n° 2324630).

CIG:-**ZB53602FC0**-.

IL DIRIGENTE

Considerato che per garantire l'igiene e la salute pubblica occorre smaltire i rifiuti prodotti all'interno di questa Casa Circondariale ;

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 F.LLI BONAVIDA SNC ha presentato il preventivo n ° AS-SI/22.017 per il servizio richiesto;

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza e dell'igiene all'interno dell'Istituto;

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

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

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta F.LLI BONAVIDA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 100,00** esclusa IVA al 22%;

di impegnare la somma di **€122,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

DETERMINAZIONE N.38

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 lavori impianto elettrico Istituto – come da consuntivo al 30/03/2022.

CIG ZDC359D1F0

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi sull'impianto elettrico presso l'Istituto – come da consuntivo al 30/03/2022;

Visto il consuntivo n. 220330 C/md del 30/03/2022 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 700,00 oltre iva al 22% 154,00;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 700,00 oltre iva al 22% pari ad € 154,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 854,00** 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 13/04/2022

DETERMINAZIONE N. 39

OGGETTO: Affidamento diretto riparazione impianto distribuzione antenna TV sezioni detentive

CIG: Z6E36041DF.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere alla riparazione dell'impianto distribuzione antenna TV 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 VIDEO TECNICA TEDONE SAS è azienda che ha fornito preventivo in linea con i prezzi di mercato;

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

Considerata l'urgenza del lavoro;

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 VIDEO TECNICA S.A.S. di Flavio Tedone - Via Bobbio, 104/A1 - 16137 GENOVA (GE) - P.I. 02948190109 per un importo imponibile di € **6.110,00** + I.V.A del 22% € **1.344,20.-**

di impegnare la **somma complessiva di € 7.454,20** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta VIDEO TECNICA S.A.S 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, 14/04/2022

DETERMINAZIONE N. 40

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 installazione contatore acqua a servizio Locale Forno.

CIG:- Z08360E592 .-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di installare un contatore acqua a servizio Locale Forno ;

Visto il preventivo n. 30 del 30/03/2022 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 470,00 oltre iva al 22% pari ad € 103,40;

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 l'efficienza della struttura e la salubrità dell'Istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta EREDI FERRO di importo complessivo pari ad € 573,40 (imponibile € 470,00 oltre iva 22% € 103,40);

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 EREDI FERRO FRANCO sas;

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI di FERRO FRANCO sas, per un importo imponibile pari ad € 470,00 oltre iva al 22% pari ad € 103,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 573,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 19/04/2022

DETERMINAZIONE N. 41

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

Affidamento consuntivo interventi fabbro sezioni detentive I° trimestre 2022.

CIG:-ZD43610310.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

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

Precisato che con l'esecuzione dei lavori si intende incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

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 Cacciatore S.A.S. senza utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 1.318,75 oltre Iva al 22% pari ad € 290,13;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.608,88** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 19/04/2022

DETERMINAZIONE N. 42

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 vari interventi al 16 marzo 2022.

CIG: ZAA360DF3B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi tecnici in istituto;

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;

Visto il consuntivo n. PD-6162-22 del 16/03/2022 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 281,73** (imponibile € 230,62 oltre iva 22% € 50,73);

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 € 230,62 oltre iva al 22% pari ad € 50,73 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **281,73** 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 19/04/2022

DETERMINAZIONE N.43

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 messa a norma serbatoio interrato a servizio del gruppo elettrogeno.

CIG :-ZDC359D1F0.-

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di messa a norma serbatoio interrato a servizio del gruppo elettrogeno di questo Istituto;

Visto il consuntivo n. 220312 P/md del 10/03/2022 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 3.600,00 oltre iva al 22% di € 792,00;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 3.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 792,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 4.392,00 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 19/04/2022

DETERMINAZIONE N. 44

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

Affidamento motorizzazione cancello III sezione I piano.

CIG:-ZD43610310.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

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

Precisato che con l'esecuzione dei lavori si intende incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

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 Cacciatore S.A.S. senza utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 2.750,00 oltre Iva al 22% pari ad € 605,00;

di impegnare la somma complessiva di **€ 3.355,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 20/04/2022

DETERMINAZIONE N. 45

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 materiale cancelleria -set da scrivania Direttore.

CIG:- Z4F3612AB6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare *vario materiale di cancelleria e un set da scrivania per il Direttore;*

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 alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI;

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 in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI ,Loc.VETRIERA 12E GAMERAGNA – 17044 – STELLA (SV), P.I.: 01096520091per

una spesa di **€ 358,60** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 78,89**

di impegnare la somma compressiva di **€ 437,49** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI 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, 20/04/2022

DETERMINAZIONE N. 46

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

Affidamento diretto fornitura n. 6 radiocomandi per la Sala Avvocati.

CIG :-ZD43610310.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente della fornitura n. 6 radiocomandi per la Sala Avvocati;

Considerato che la ditta Cacciatore S.A.S. ha presentato un preventivo conveniente per la fornitura di cui sopra e ha da tempo dimostrato serietà e professionalità per le forniture che gli sono state affidate;

Precisato che con la fornitura in oggetto si intende incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato l'urgenza della fornitura in oggetto; 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 e delle forniture in economia per valori inferiori ad € 40.000, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire la sicurezza dell'Istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di **€ 188,50** oltre Iva al 22% pari ad **€ 41,47**;

di impegnare la somma complessiva di **€ 229,97** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 21/04/2022

DETERMINAZIONE N. 47

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

Affidamento diretto sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di febbraio 2022.

CIG:-Z10361ACCD.-

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione nelle varie sezioni detentive;

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

Visto il consuntivo relativo a tutti gli interventi effettuati dalla ditta AGO srl fino al 28/02/2022 per l'importo imponibile pari ad € 2.000,00 + iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo pari ad € 2.440,00

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione al 25/02/2022 per un **importo imponibile pari ad € 2.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 440,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.440,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 22/04/2022

DETERMINAZIONE N. 48

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento diretto sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di MARZO 2022.
CIG:-ZF5361ADBC.-

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione nelle varie sezioni detentive;

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

Visto il consuntivo relativo a tutti gli interventi effettuati dalla ditta AGO srl fino al 31/03/2022 per l'importo imponibile pari ad € 4.000,00 + iva al 22% pari ad € 880,00 per un totale complessivo pari ad € 4.880,00

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione al 25/02/2022 per un **importo imponibile pari ad € 4.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 880,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 4.880,00** 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 22/04/2022

DETERMINAZIONE N. 49

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento diretto sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di MARZO 2022.
CIG:-ZF5361ADBC.-

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione nelle varie sezioni detentive;

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

Visto il consuntivo relativo a tutti gli interventi effettuati dalla ditta AGO srl fino al 31/03/2022 per l'importo imponibile pari ad € 4.000,00 + iva al 22% pari ad € 880,00 per un totale complessivo pari ad € 4.880,00

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione al 25/02/2022 per un **importo imponibile pari ad € 4.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 880,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 4.880,00** 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 22/04/2022

DETERMINAZIONE N. 50

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 varia cancelleria attività scolastica detenuti.

CIG ZC0361AF23.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale vario per corsi scolastici detenuti;

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

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MONDOFFICE di Castelletto Cervo (BI) 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 la fornitura indicata in oggetto alla ditta MONDOFFICE di Via Per Gattinara, 17 – CAP 13851 Castelletto Cervo (BI) – P.I.: 07491520156 - per un importo imponibile pari ad € 2.109,47 oltre iva al 22% pari ad € 464,08 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.573,55** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 22/04/2022

Il Direttore
Dott.ssa Tullia ARDITO