

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

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 forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento diretto disinfezione e derattizzazione fondi ed area esterna caserma agenti
CIG:-Z933AA08CF

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi di disinfezione e di derattizzazione presso i fondi dell'Istituto e presso i fondi dell'Istituto e presso l'area esterna della caserma agenti;

Vista la relazione degli interventi effettuati presentata in data 28/02/2023 presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 430,00 + iva al 22% pari ad € 94,60 per un totale complessivo pari ad € 524,60

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 necessaria igiene e sicurezza dell'Istituto;

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfezione 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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 430,00** oltre **iva al 22% pari ad € 94,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 524,60** 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 04/04/2023

DETERMINAZIONE N. 62

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 servizio di disinfezione per covid-19 varie camere detentive varie sezioni

CIG:- Z923AA93C4

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 1.200,00 + iva al 22% pari ad € 264,00 per un totale complessivo pari ad € 1.464,00

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 l'igiene 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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 1.200,00** oltre **iva al 22% pari ad € 264,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.464,00** 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 04/04/2023

DETERMINAZIONE N. 63

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 TDA n. 3513136 opere ripristino asfalto per rifacimento perimetro (zona

A) – lavori di rifacimento anello antincendio Casa Circondariale Genova Marassi
CIG ZCA3AA4E8A.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad effettuare lavori di rifacimento dell'anello antincendio della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II Risorse Materiali e Contabilità, m_dg.DAPPR18.16/02/2023.0009492.U con la quale veniva approvato il programma di edilizia penitenziaria e la nota m_dg.DAPPR18.17/03/2023.0016295.U, con la quale veniva assicurata la copertura finanziaria;

Tenuto conto del parere di congruità del Funzionario Tecnico Ing. Andrea Vero del 08/03/2023;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Nord Asfalti srl Via Fiume, 2/5 – 15076 OVADA (AL);

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla ditta Nord Asfalti srl . con sede legale in Via Fiume, 2/5 – 15076 OVADA (AL) – P.I. 01817660069 per una spesa di **€ 12.454,83** oltre IVA al 22% (pari ad € 2.740,06) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 15.194,89** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Nord Asfalti srl con sede legale Via fiume, 2/5 – 15076 OVADA (AL) 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, 05/04/2023

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 TDA n. 3512703 per opere di scavo edile rifacimento anello antincendio
Casa Circondariale Genova Marassi
CIG Z5B3A42767.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad effettuare lavori di rifacimento dell'anello antincendio della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II Risorse Materiali e Contabilità, m_dg.DAPPR18.16/02/2023.0009492.U con la quale veniva approvato il programma di edilizia penitenziaria e la nota m_dg.DAPPR18.17/03/2023.0016295.U, con la quale veniva assicurata la copertura finanziaria;

Tenuto conto del parere di congruità del Funzionario Tecnico Ing. Andrea Vero del 08/03/2023;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Sangoi Andrea con sede legale in Viale V:C: Bracelli, 257r – 16142 GENOVA P.I. 01350070999;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla ditta Sangoi Andrea con sede in Viale V.C. Bracelli, 257r – 16142 GENOVA, P.I. 01350070999 - per una spesa di **€ 15.500,00** oltre IVA al 22% (pari ad € 3.410,00) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** la somma di € **18.910,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. Via Canevari, 222r - 16137 GENOVA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/04/2023

DETERMINAZIONE N. 65

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 TDA n. 3512848 per opere idrauliche - lavori di rifacimento anello antincendio Casa Circondariale Genova Marassi
CIG Z473A41F12.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad effettuare lavori di rifacimento dell'anello antincendio della Casa Circondariale di Genova Marazzi;

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

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II Risorse Materiali e Contabilità, m_dg.DAPPR18.16/02/2023.0009492.U con la quale veniva approvato il programma di edilizia penitenziaria e la nota m_dg.DAPPR18.17/03/2023.0016295.U, con la quale veniva assicurata la copertura finanziaria;

Tenuto conto del parere di congruità del Funzionario Tecnico Ing. Andrea Vero del 08/03/2023;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. - Via Canevari, 222 r 16137 GENOVA;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. con sede in Via Canevari, 222r – 16137 GENOVA, P.I. 02601080993 - per una spesa di **€ 10.164,00** oltre IVA al 22% (pari ad € 2.236,08) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 12.400,08** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. Via Canevari, 222r – 16137 GENOVA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/04/2023

DETERMINAZIONE N. 66

**OGGETTO: Affidamento diretto fornitura materiale MOF per interventi in economia
CIG: ZAE3AAE37C.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale MOF per effettuare vari interventi in economia;

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 Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 01004840490 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.511,20** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 552,46**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 3.063,66** compresa Iva al 22% sul capitolo di bilancio 1687 p.g.1;
- **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, 08/04/2023

DETERMINAZIONE N.67

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 per fornitura Licenza Software di analisi investigativa Mercure V5 per Ufficio Comando.

ODA 7228116;

CIG Z563ABD1EF.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di licenza software di analisi investigativa mercure V5 per Ufficio Comando;

Vista la nota Prap m_dg.DAPPR18.06/03/2023.0013514.U Ufficio II Risorse Materiali e Contabilità Sezione I – Programmazione e Bilancio, con cui si autorizza la spesa di cui in oggetto;

Tenuto conto dell'offerta commerciale della Ditta Tecoms Srl di Roma (Prot. 0007638-Segr del 23/03/2023);

Considerato che la ditta TECOMS SRL è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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 TECOMS SRL di Roma, Via del Banco di S. Spirito 42 – CAP 00186 – P.I. 07414751003 per un importo imponibile pari ad € 6.400,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.408,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 7.808,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECOMS 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 12/04/2023

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 forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto fornitura vario materiale mof per vari interventi in economia

CIG:-Z9C3AC5F5C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura materiale meglio specificata in oggetto;

Visto il documento n. 139/00 del 15/02/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 111,67 oltre iva al 22% pari ad € 24,57 per un totale complessivo di € 136,24;

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 l'efficienza 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 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 € 111,67 oltre iva al 22% pari ad € 24,57 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **136,24** 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 13/04/2023

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.

Affidamento diretto intervento presso cucina detenuti per verifica collegamento elettrico con attrezzature cucina

CIG:- Z763AC92E3.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la verifica del collegamento elettrico con le attrezzature presenti presso la cucina detenuti;

Visto il consuntivo n. 230406 C/md del 05/04/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 290,00 oltre iva al 22% pari a 63,80;

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 € 290,00 oltre iva al 22% pari ad € 63,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** l'importo totale di **€ 353,80** 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 14/04/2023

DETERMINAZIONE N. 70

OGGETTO: Affidamento per ritiro e smaltimento materiali mese di Marzo 2023 (RDO n° 2324630).

CIG:-Z6728C89A2-.

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 BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di Gennaio 2023, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

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** - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 4.640,00** esclusa IVA al 22%;
- **di impegnare** la somma di **€ 5.660,80** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI BONAVITA 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.

Genova, 18/04/2023

DETERMINAZIONE N. 71

OGGETTO: *Affidamento per ritiro e smaltimento materiali mese di Marzo 2023 (RDO n° 2324630).*

CIG:-Z6728C89A2-.

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 BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di Gennaio 2023, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

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 - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 483,50** esclusa IVA al 22%;

di impegnare la somma di **€ 589,87** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI BONAVITA 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.

Genova, 18/04/2023

DETERMINAZIONE N. 72

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 € 40.000,00 -

Affidamento diretto per lavoro di variante rifacimento quadro generale di bassa tensione

CIG: 9321039CB4-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad interventi supplementari rispetto alle previsioni progettuali di *rifacimento quadro generale bassa tensione*;

Considerato che la ditta T.C.M. SRL – Via San Pio X 1ar – Genova, che ha assunto l'esecuzione dei lavori di *Rifacimento quadro generale di bassa tensione*, ha valutato la necessità di eseguire interventi supplementari rispetto alle previsioni progettuali;

Vista la nota 064359.U del Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II – Risorse Materiali e Contabilità – Sezione IV – Edilizia Penitenziaria, con cui si prende atto della necessità di eseguire gli interventi supplementari rispetto alle previsioni progettuali;

Vista la nota Nr. 0016308.U del Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II – Risorse Materiali e Contabilità – Sezione I – Programmazione e Bilancio, con cui si assicura con separato provvedimento la copertura finanziaria relativa alla variante;

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

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 € 40.000,00 previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire la sicurezza dell'Istituto;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta T.C.M. Srl in quanto la stessa è risultata aggiudicataria del contratto principale;

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.

DETERMINA

di affidare i lavori in oggetto alla ditta T.C.M. SRL di Genova, Via E. Traverso 59 R – P.I. 02146490996 per un importo imponibile pari ad € 20.968,42 oltre Iva al 10% pari ad € 2.096,84;

di impegnare la somma totale **€ 23.065,26** compresa Iva al 10% sul capitolo di bilancio 7301 pg1;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta T.C.M SRL 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, 19/04/2023

DETERMINAZIONE N. 73

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 hard disk esterno per Ufficio Comando
CIG:ZF03AC4013.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'acquisto di n. 1 hard disk esterno per l'Ufficio Comando;

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 la corretta funzionalità dell'Ufficio Comando;

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 UNIEURO SPA 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 UNIEURO SPA – Via Schiapparelli n. 31 - 47122 FORLI' (FC) – P.I. 00876320409 per un importo imponibile pari ad € 90,16 oltre iva al 22% pari ad € 19,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 110,00 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta UNIEURO SPA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 19/04/2023

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 diretto intervento manutenzione porte taglia fuoco cucina detenuti

CIG: Z173ADD363.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento di manutenzione sulle porte taglia fuoco presenti presso i locali della cucina detenuti;

Visto il preventivo n. 103/2023 del 06/04/2023 presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 220,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R – 16161 GENOVA – P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 220,00 oltre iva al 22% pari ad € 48,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 268,40 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 20/04/2023

IL DIRETTORE
Dr.ssa Tullia ARDITO