

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

DETERMINAZIONE N. 69

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
Affidamento diretto TD 4210463 Ripristino impianto elettrico presso locali call center 3° sezione
CIG: -B105FFB690 -.

IL DIRIGENTE

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

Visto il preventivo n. 240322 C/ed del 22/03/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 420,00 oltre iva al 22% pari a € 92,40;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la necessaria sicurezza dell'Istituto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'intervento mediante TD 4210463 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 420,00 oltre iva al 22% pari ad € 92,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **512,40** 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, 03/04/2024

DETERMINAZIONE N. 70

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

Affidamento diretto TD 4210549 Manutenzione straordinaria ascensore 3° sezione – Fornitura operatore porte di cabina

CIG: - B105F9FAA3-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 314-2023 del 02/01/2024, presentato dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo imponibile pari ad € 1.950,00 oltre iva al 22% pari a € 429,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4210549 l'intervento indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 1.950,00 oltre iva al 22% pari ad € 429,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.379,00** 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, 03/04/2024

DETERMINAZIONE N. 71

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

Affidamento diretto TD 4210661 Manutenzione straordinaria ascensore caserma agenti – sostituzione variatore di frequenza

CIG: - B105FF31FDB-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 415-2024 del 25/03/2024, presentato dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo imponibile pari ad € 1.600,00 oltre iva al 22% pari a € 352,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4210661 l'intervento indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 1.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 352,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.952,00** 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, 03/04/2024

DETERMINAZIONE N. 72

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza

comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
Affidamento diretto TDA 4211625 fornitura sale addolcitore per caldaia Istituto
CIG: - B10451540F-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto

Visto il preventivo n. 12 del 09/02/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile pari ad € 480,00 oltre iva al 22% pari a € 105,60;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di evitare che la caldaia possa avere dei danni funzionali;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4211625 per un importo imponibile pari ad € 480,00 oltre iva al 22% pari ad € 105,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 585,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO 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, 03/04/2024

DETERMINAZIONE N. 73

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

Affidamento diretto TD 4214074 fornitura vario materiale per manutenzione ordinaria automezzi
CIG: - B106A21680 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visti il preventivo n. 105 del 22/03/2024, presentato dalla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA - P.I. 01157460104 - per un importo imponibile pari ad € 249,80 oltre iva al 22% pari a € 54,96;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4214074 la fornitura indicata in oggetto alla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA BOLZANETO - P.I. 01157460104 per un importo imponibile pari ad € 249,80 oltre iva al 22% pari ad € 54,96 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **304,76** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 03/04/2024

DETERMINA NR. 74

OGGETTO: Procedura art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di fornitura e servizi per importo inferiore a € 140.000,00

Ripristino telecamere impianto anti-scavalcamento della Casa Circondariale di Genova Marassi

CIG: B11588E7D3

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista l'approvazione del programma di edilizia penitenziaria per l'esercizio finanziario anno 2024 di cui alla nota m_dg.DAPPR18.26/01/2024.0005374.U;

Considerato che l'intervento di ripristino dell'impianto telecamere anti-scavalcamiento è urgente per garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto l'inserimento dell'intervento nel Documento di Programmazione 2024 (già Progetto d'Istituto) approvato con nota m_dg.DAPPR18.14/03/2024.0016061.U

Visto il parere tecnico trasmesso con nota Prap m_dg.DAPPR18.08/03/2024.0014545.U del e relativa TD MEPA nr. 4219384;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L.01/07/2009 n. 78 convertito con modificazione 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.lgs. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso programma di Edilizia Penitenziaria anno 2024;

DETERMINA

di affidare l'intervento indicato in oggetto alla ditta SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL tramite TD 4219384 per un importo imponibile pari ad € 12.771,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.809,62 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **15.580,62** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SISTEMI E INTEGRAZIONI 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.

La determina sarà pubblicata sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dei doveri di trasparenza.

Genova, 03 aprile 2024

DETERMINA NR. 75

OGGETTO: Procedura art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e

l'esecuzione di fornitura e servizi per importo inferiore a € 140.000,00

Installazione rete protettiva muro di cinta passeggi I e III sezione detentive della Casa Circondariale di Genova Marassi

CIG: B118933C5C

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista l'approvazione del programma di edilizia penitenziaria per l'esercizio finanziario anno 2024 di cui alla nota m_dg.DAPPR18.26/01/2024.0005374.U;

Considerato che l'intervento di installazione reti protettive passeggi è urgente per garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto l'inserimento dell'intervento nel Documento di Programmazione 2024 (già Progetto d'Istituto) approvato con nota m_dg.DAPPR18.14/03/2024.0016061.U

Visto il parere tecnico trasmesso con nota Prap m_dg.DAPPR18.08/03/2024.0014551.U del e relativa TD MEPA nr. 4229348;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L.01/07/2009 n. 78 convertito con modificazione 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.lgs. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso programma di Edilizia Penitenziaria anno 2024;

DETERMINA

di affidare l'intervento indicato in oggetto alla ditta CROCCO EMANUELE SRL tramite TD **4229348** per un importo imponibile pari ad € 33.750,00 oltre iva al 22% pari ad € 7.425,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **41.175,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CROCCO EMANUELE SRL 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.

La determina sarà pubblicata sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dei doveri di trasparenza.

Genova, 04 aprile 2024

DETERMINA NR. 76

OGGETTO: Procedura art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e

l'esecuzione di fornitura e servizi per importo inferiore a € 140.000,00

Prova di carico su soletta del sottotetto Centro Clinico IV sezione della Casa Circondariale di Genova

CIG: B119574919

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista l'approvazione del programma di edilizia penitenziaria per l'esercizio finanziario anno 2024 di cui alla nota m_dg.DAPPR18.26/01/2024.0005374.U;

Considerato che l'intervento di prova di carico su soletta del sottotetto Centro Clinico è urgente per garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto l'inserimento dell'intervento nel Documento di Programmazione 2024 (già Progetto d'Istituto) approvato con nota m_dg.DAPPR18.14/03/2024.0016061.U

Visto il parere tecnico trasmesso con nota Prap m_dg.DAPPR18.21/03/2024.0017578.U del e relativa TD MEPA nr. 4230567;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L.01/07/2009 n. 78 convertito con modificazione 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.lgs. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso programma di Edilizia Penitenziaria anno 2024;

DETERMINA

di affidare l'intervento indicato in oggetto alla ditta 4 EMME SERVICE SPA tramite TD **4230567** per un importo imponibile pari ad € 2.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 484,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.684,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta 4 EMME SERVICE 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.

La determina sarà pubblicata sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dei doveri di trasparenza.

Genova, 04 aprile 2024

DETERMINA NR. 77

OGGETTO: Procedura art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1, lettera b) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e

l'esecuzione di fornitura e servizi per importo inferiore a € 140.000,00

Manutenzione straordinaria telecamere IV sezione SAI primo piano della Casa Circondariale di Genova Marassi

CIG: B11A0A33BA

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista l'approvazione del programma di edilizia penitenziaria per l'esercizio finanziario anno 2024 di cui alla nota m_dg.DAPPR18.26/01/2024.0005374.U;

Considerato che l'intervento di manutenzione straordinaria telecamere è urgente per garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto l'inserimento dell'intervento nel Documento di Programmazione 2024 (già Progetto d'Istituto) approvato con nota m_dg.DAPPR18.14/03/2024.0016061.U

Visto il parere di congruità espresso dal Funzionario Delegato con verbale del 12/10/2023 del e relativa TD MEPA nr. 4231216;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L.01/07/2009 n. 78 convertito con modificazione 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.lgs. 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso programma di Edilizia Penitenziaria anno 2024;

DETERMINA

di affidare l'intervento indicato in oggetto alla ditta SEI SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL tramite TD **4231216** per un importo imponibile pari ad € 4.889,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.075,58 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **5.964,58** 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 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.

La determina sarà pubblicata sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dei doveri di trasparenza.

Genova, 04 aprile 2024

DETERMINAZIONE N. 78

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

Affidamento diretto TD 4103842 per fornitura materiale da ferramenta per automezzi

CIG: - B090639664-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 58 del 23/02/2024 presentati dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 886,03 oltre iva al 22% pari a € 194,93;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire la sicurezza dei mezzi;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4103842 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107 per un importo imponibile pari ad € 886,03 oltre iva al 22% pari ad € 194,93 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.080,96** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro 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, 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 79

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

**Affidamento diretto TD 4211823 servizio di sanificazione area teatro/cucina/lavanderia detenuti per guano di piccioni
CIG:-B10619CEAC-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare servizio di sanificazione come indicato in oggetto;

Considerato che gli interventi sono stati necessari per incrementare l'igiene e la pulizia dell'Istituto;

Tenuto conto dell'offerta n. 2024-011 del 19/03/2024 della Ditta Ago srl per un importo imponibile pari ad € 2.290,00 oltre iva al 22% pari ad € 503,80;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4211823 alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.290,00** oltre **iva al 22% pari ad € 503,80** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.793,80** 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 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 80

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

Affidamento diretto TD 4211895 installazione sistema anti-volatile cavedio cucina – lavanderia detenuti.

CIG:-B106234C1C-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare servizio di sanificazione come indicato in oggetto;

Considerato che gli interventi sono stati necessari per incrementare l'igiene e la pulizia dell'Istituto;

Tenuto conto dell'offerta n. 2024-013 del 19/03/2024 della Ditta AGO srl per un importo imponibile pari ad € 2.900,00 oltre iva al 22% pari ad € 638,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4211895 alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.900,00** oltre **iva al 22% pari ad € 638,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 3.538,00** 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 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 81

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

Affidamento diretto TD 4211930 Disinfezione blatte cucina detenuti e derattizzazione area detentiva 1° semestre 2024
CIG:-B1062E7FD2-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la disinfezione da blatte presso la cucina detenuti e la derattizzazione presso area detentiva nel 1° semestre 2024, come indicato in oggetto;

Considerato che gli interventi sono necessari per incrementare l'igiene e la pulizia dell'Istituto;

Tenuto conto dell'offerta n. 2024-012 del 19/03/2024 della Ditta AGO srl per un importo imponibile pari ad € 1.400,00 oltre iva al 22% pari ad € 308,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4211930 alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 1.400,00** oltre **iva al 22% pari ad € 308,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.708,00** 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 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 82

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

Affidamento diretto TD 4213911 Manutenzione ordinaria su automezzi

CIG: - B10676767E-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare manutenzione ordinaria sugli automezzi come indicato in oggetto

Visto il preventivo n. PRV/00025 del 27/03/2024, presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.780,22 oltre iva al 22% pari a € 391,65;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4213911 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 1.780,22 oltre iva al 22% pari ad € 391,65 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.171,87** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 83

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

Affidamento diretto TD 4227440 ripristino sbarramento 2° sezione

CIG: B1173AA6E5.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità dell'intervento indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo n. 79 del 26/01/2024 della Ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C sas - Corso Buenos Ayres, 114 - 16043 CHIAVARI (GE), per un importo imponibile di € 160,00 oltre iva al 22% pari ad € 27,60, per un importo complessivo pari ad € 187,60;

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

dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4227440 l'intervento indicato in oggetto alla ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE) - P.I. 00206280992 per una spesa di **€ 160,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 27,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 187,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. 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, 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 84

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

Affidamento diretto TD 4227536 ampliamento impianto videosorveglianza aula Polo Universitario 6° sezione quarto piano

CIG: B117368070.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'ampliamento tecnici sull'impianto di videosorveglianza, come indicato 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 n° GC-7071-24 del 28/03/2024 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 3.655,64** (imponibile € 2.996,43 oltre iva 22% € 659,21);

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare mediante TD n. 4227536 l'intervento indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 - 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 2.996,43 oltre iva al 22% pari ad € 659,21 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 3.655,64 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, 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 85

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

Affidamento diretto TD 4227572 interventi spurgo rete fognaria nel mese di febbraio 2024

CIG: B11735E82D.-

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il consuntivo Prot. n. Cx.A24.443 del 19/03/2024 della Ditta SANGOI ANDREA - Viale V.C. Bracelli, 257R - 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 2.775,00 oltre iva al 22% pari ad € 610,50, per un importo complessivo pari ad € 3.385,50;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 227572 gli interventi indicati in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 2.775,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 610,50** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 3.385,50** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 19/03/2024

DETERMINAZIONE N. 86

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

Affidamento diretto TD 4227603 intervento di aspirazione fossa dei grassi presso cucina detenuti

CIG: B117353F17.-

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il consuntivo Prot. n. Cx.A24.442 del 19/03/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 1.330,00 oltre iva al 22% pari ad € 292,60, per un importo complessivo pari ad € 1.622,60;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4227603 gli interventi indicati in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli,257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 1.330,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 292,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.622,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 08/04/2024

DETERMINAZIONE N. 87

OGGETTO: Procedura ex art. 17 c.2 e art. 50 c.1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza

comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto TD 4227472 Servizio per voli aerei per traduzioni detenuti mese di marzo 2024
CIG: B117375B27-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare nel mese di marzo 2024 traduzioni di alcuni detenuti mediante mezzo aereo;

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

Considerato che la ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4227472 per il servizio indicato in oggetto;

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio in questione mediante TD Mepa n. 4227472 alla ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl Frazione Vassalini, s.n.c. - 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO) - P.I. 00857260145 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.450,75** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 2,64**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.453,39** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SEA SCHOONER VIAGGI 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, 11/04/2024

DETERMINAZIONE N. 88

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

Affidamento diretto TD 4239933 per manutenzione automezzo FIAT SCUDO tg PP761AF

CIG: - B1241106EF-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 48 del 25/03/2024 presentato dalla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.036,68 (non soggetto ad iva);

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4239933 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo imponibile pari ad € 1.036,68 (non soggetto ad iva);

di impegnare l'importo totale di **€ 1.036,68** sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CDRACE di CANINI DANIELE 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, 11/04/2024

DETERMINAZIONE N. 89

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

Affidamento diretto (TD 4184277) riparazione cucina a gas cucina detenuti

CIG: B127CDF1FA.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fare riparare la cucina a gas presso la cucina detenuti

Vista l'offerta n° SO-24/0181 del 13/03/2024, presentata dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 558,50 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto tramite TD n. 4184277 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 558,50 oltre iva al 22% pari ad € 122,87 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 681,37** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 15/04/2024

DETERMINAZIONE N. 90

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

Affidamento diretto TD 4242548 per servizio di noleggio CNT per stoccaggio rottami ferrosi – periodo dal 01/02/2024 al 31/12/2024

CIG: B1272D7AC9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità del servizio di noleggio indicato in oggetto;

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

Considerato che la ditta CANCELLIERI GIUSEPPE srl è azienda accreditata MEPA;

Vista l'offerta commerciale del 28/03/2024 presentato dalla ditta CANCELLIERI GIUSEPPE srl Salita alla Chiesa di Fegino, 8r – 16161 GENOVA - P.I. 02726790104 – per un importo imponibile pari ad € 550,00 oltre iva al 22% pari ad € 121,00;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per il servizio indicato in oggetto tramite TD n. 4242548 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio di noleggio CNT per stoccaggio di rottami ferrosi in questione mediante TD n. 4242548 alla ditta CANCELLIERI GIUSEPPE srl Salita alla Chiesa di Fegino, 8r – 16161 GENOVA - P.I. 02726790104 per un **importo imponibile** pari ad **€ 550,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 121,00**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 671,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LEOMED 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, 15/04/2024

DETERMINAZIONE N. 91

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

Affidamento diretto TD 4243288 per fornitura prodotti per detenuti celiani – marzo 2024

CIG: B127C99834.-

IL DIRIGENTE

Vista la certificazione rilasciata dalla ASL 3 Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali – S.S.D Programmazione e Tutela della Salute in Ambito Penitenziario, attestante le patologie alimentari di cui è affetta la popolazione detenuta;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il buon stato di salute dei detenuti affetti da celiachia;

Vista la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, avente protocollo in ingresso n. 0009921-Segr 02/04/2024 e la successiva nota di ratifica prot. 0010033-RagCNT 03/04/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 58,10 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,78, per un importo complessivo pari ad € 62,88;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4243288 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di **€ 58,10** oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad **€ 4,78** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 62,88** comprensiva di IVA sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, 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, 15/04/2024

DETERMINAZIONE N. 92

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

Affidamento diretto TD 4244355 per fornitura attrezzature sportive e ricreative per popolazione detenuta

CIG: B12884D097.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visto che con la fornitura indicata in oggetto si intende incrementare la possibilità dei detenuti ad effettuare attività ludico-sportive;

Vista il preventivo n. 125 del 09/04/2024 della Ditta VAXANA TRADE srls – Via Felice Cavallotti, 28 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – P.I. 11899820960, per un importo imponibile di € 2.257,84 oltre iva al 22% pari ad € 496,72, per un importo complessivo pari ad € 2.754,56;

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4244355 la fornitura indicata in oggetto alla ditta VAXANA TRADE srls – Via Felice Cavallotti, 28 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – P.I. 11899820960, per un **importo imponibile di € 2.257,84** oltre **iva al 22% pari ad € 496,72** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.754,56** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI Antinfortunistica 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, 18/04/2024

DETERMINAZIONE N. 93

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

Affidamento diretto TD 4268513 consuntivo interventi auto-spurgo mese di marzo 2024

CIG: B145772385.-

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il consuntivo Prot. n. Cx.A24.518 del 08/04/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 630,00 oltre iva al 22% pari ad € 138,60, per un importo complessivo pari ad € 768,60;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4268513 gli interventi indicati in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli,257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € **630,00** oltre IVA al 22% pari ad € **138,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di € **768,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 18/04/2024

DETERMINAZIONE N. 94

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

Affidamento diretto TD 4287794 per fornitura supplemento calorico detenuti – marzo 2024

CIG: B15C87DEBE.-

IL DIRIGENTE

Vista la certificazione rilasciata dalla ASL 3 Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali – S.S.D Programmazione e Tutela della Salute in Ambito Penitenziario, della prescrizione relativa l'integrazione al vitto detenuti con il supplemento calorico;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire il buon stato di salute dei detenuti che necessitano del supplemento calorico;

Vista la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0010034-RagCNT 03/04/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.239,28** oltre **iva al 10% pari ad € 123,93**, per un **importo complessivo pari ad € 1.363,21**;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4287794 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA –

P.I. 01176470464- per un **importo imponibile** di € 1.239,28 oltre **IVA al 10%** pari ad € 123,93 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
di impegnare la somma complessiva di € 1.363,21 comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, 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, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 95

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

Affidamento diretto TD 4273105 Verifica impianto di terra Casa Circondariale Genova Marassi
CIG: - B14B0E86D8 -.

IL DIRIGENTE

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

Visto il preventivo n. 28/2024 del 09/04/2024 presentato dalla ditta TECNICA SRL Via Alessandro Volta, 14 - 18038 SANREMO (IM) - P.I. 01346990086 - per un importo imponibile pari ad € 1.200,00 oltre iva al 22% pari a € 264,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta TECNICA SRL tramite TD 4273105 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 TECNICA 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, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 96

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

Affidamento diretto TD 4273235 Verifica impianti ascensori ai sensi DPR 162-99

CIG: - B14B2EE251 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la verifica ai sensi del DPR 162/99 degli impianti degli ascensori dell'Istituto;;

Vista l'offerta n. 29/2024 del 09/04/2024 presentato dalla ditta TECNICA SRL Via Alessandro Volta, 14 - 18038 SANREMO (IM) - P.I. 01346990086 - per un importo imponibile pari ad € 772,00 oltre iva al 22% pari a € 169,84;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta TECNICA SRL tramite TD 4273105 per un importo imponibile pari ad € 772,00 oltre iva al 22% pari ad € 169,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 941,84** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECNICA 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, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 97

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

Affidamento diretto TDA 4273359 fornitura e posa in opera n. 2 pompe ad immersione fondi

CIG: - B14B509F19-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto

Visto il preventivo n. 23 del 15/03/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile pari ad € 1.800,00 oltre iva al 22% pari a € 396,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di evitare che i fondi si allaghino;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4273359 per un importo imponibile pari ad € 1.800,00 oltre iva al 22% pari ad € 396,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.196,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO 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, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 98

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

Affidamento diretto TD 4289001 per manutenzione straordinaria automezzo tg PP594AE

CIG: - B15D97E6F6 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto

Visto il preventivo n. 96 del 18/04/2024, presentato dalla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.537,14 oltre iva al 22% pari a € 338,17;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della manutenzione di cui all'oggetto è necessaria al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4289001 l'intervento indicato in oggetto alla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 per un importo imponibile pari ad € 1.537,14 oltre iva al 22% pari ad € 338,17 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.875,31** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 99

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di

rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Affidamento diretto TD 4289115 per controllo affidabilità automezzo tg PP594AE

CIG: - B15DEA0350 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare il controllo affidabilità su automezzo tg PP594AE come indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 97 del 18/04/2024, presentato dalla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 617,49 oltre iva al 22% pari a € 135,85;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto è necessario al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4289115 l'intervento indicato in oggetto alla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 per un importo imponibile pari ad € 617,49 oltre iva al 22% pari ad € 135,85 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 753,34** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 100

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

**Affidamento diretto (TD 4290568) fornitura n. 15 toner per scuola detenuti a.s. 2023/2024
CIG: B15F882F3F.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 15 toner per la scuola detenuti per l'anno scolastico 2023-2024;

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

Visto il preventivo del 15/04/2024, presentato dalla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 – dell'importo imponibile pari ad € 1.342,50 + iva pari ad € 295,35, per un totale pari ad € 1.637,85;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4290568 l'acquisto del materiale in questione alla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.342,50** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 295,35**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.637,85** compresa 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 dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 24/04/2024

DETERMINAZIONE N. 101

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

Affidamento diretto (TD 4297582) fornitura vario materiale per piccola manutenzione MOF
CIG: B16810DD07.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale per piccola manutenzione MOF per poter effettuare vari interventi in economia presso varie sezioni detentive;

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

Visto il preventivo n. 27 del 24/04/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 628,80 + iva pari ad € 138,34, per un totale pari ad € 767,14;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4297582 l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 628,20** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 138,34**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 767,14** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls 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, 24/04/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO