

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta

Casa Circondariale di GENOVA Marassi

DETERMINAZIONE N. 205

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

Affidamento diretto fornitura e posa in opera motore per cancello sbarramento 1° sezione PT - sostituzione quadro comando porta blocco 2° sezione secondo e quarto piano

CIG:-Z5238E0DA2.-

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta MASALA Automazioni sas Via Moresco, 27/R 16137 GENOVA – P.I. 02650370105 per un importo imponibile di € 3.900,00 oltre Iva al 22% pari ad € 858,00;
- **di impegnare** la somma complessiva di € **4.758,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01/12/2022

DETERMINAZIONE N. 206

OGGETTO: Fornitura sacchetti NU grandi e piccoli e Buste di carta per alimenti, per ruota pranzi ed Ufficio colloqui detenuti.

CIG:-ZBD38D9A58.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare sacchetti NU grandi e piccoli, buste di carta per alimenti, per ruota pranzi e Ufficio colloqui detenuti;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) – P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad € **4.074,00** oltre all'IVA al 22% pari a € **896,28**;
- **di impegnare** la somma complessiva di € **4.970,28** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 02/12/2022

DETERMINAZIONE N. 207

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura idropittura per interni bianca e crema, per attività pratica corso di formazione detenuti "Operaio edile comune".

CIG: Z4238EAA1E.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare idropittura per interni, colore bianca e crema, per attività pratica del corso di formazione detenuti "Operaio edile comune";

Considerata la nota Ministeriale m_dg.DAPPR18.26/05/2022.0030615.U, relativa alle "somme da destinare alla promozione della formazione professionale dei detenuti e degli internati", atteso che si rende necessario l'acquisto di materiale per l'esecuzione di lavori quali attività pratiche del corso di formazione "Operaio edile comune";

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

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

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

Considerata la nota Ministeriale m_dg.DAPPR18.26/05/2022.0030615.U, relativa alle "somme da destinare alla promozione della formazione professionale dei detenuti e degli internati", atteso che si rende necessario l'acquisto di materiale per l'esecuzione di lavori quali attività pratiche del corso *operaio edile comune*;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI sas Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 01004840490 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.540,70** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 558,95**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 3.099,65** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/12/2022

DETERMINAZIONE N. 208

OGGETTO: Affidamento diretto fotografie per tesserini di riconoscimento del Personale di Polizia Penitenziaria

CIG: ZCA38EC3FD

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di affidare il servizio diretto delle fotografie formato fototessere per i tesserini di riconoscimento del Personale di Polizia Penitenziaria;

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

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

Considerata la necessità e l'urgenza di affidare il servizio sopraindicato;

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 alla ditta Print Genova sas di Veronica Criniti - Corso de Stefanis, 114R GENOVA - P.I. 01550980997 - per un importo imponibile pari ad **€ 98,00** oltre iva al 22% pari ad € 21,56;
- **di impegnare** la somma di **€ 119,56** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PRINT GENOVA sas di Criniti Veronica il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
- Genova, 05/12/2022

DETERMINAZIONE N. 209

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

Affidamento diretto lavori per vari interventi fabbro fino al 08/11/2022 come da consuntivo

CIG: ZB138EE08C.-

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 624,50 oltre Iva al 22% pari ad € 137,39;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 761,89** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/12/2022

OGGETTO: Fornitura Buste SacBoll per Uffici.-

CIG: Z3538F146D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare buste sacboll per Uffici;

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

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

Considerata la necessità dell'acquisto;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura alla ditta Ugo Tesi per un importo imponibile pari ad **€ 246,00** oltre iva al 22% pari ad **€ 54,12**;
- **di impegnare** la somma di **€ 300,12** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta UGO TESI 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, 06/12/2022

DETERMINAZIONE N. 211

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

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

CIG:-Z0638F4E5A.-

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione presso aree colloqui ;

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

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.000,00 + iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo pari ad € 2.440,00

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 440,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

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

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

GENOVA 06/12/2022

DETERMINAZIONE N.212

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000.

Affidamento per fornitura di Telefoni Cordless per VARI UFFICI.

CIG Z4E38FC3CE.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare telefoni cordless per vari Uffici della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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

Ritenuto di dover procedere extra mepa, con affidamento diretto, alla Ditta Elettronica Galli sas di Savona;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta ELETTRONICA GALLI & C. sas di Savona – 17100 – Via Montenotte 123/R - P.I. 00866610090 per una spesa di **€ 810,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 988,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ELETTRONICA GALLI & C. sas di Savona 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, 07/12/2022

DETERMINAZIONE N.215

OGGETTO: Procedura art. 36 co. 2, lett. A D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

TDA MEPA 3059820 Fornitura e posa in opera UPS a servizio dell'impianto di videosorveglianza della Casa Circondariale di Genova Marassi
CIG ZAB36C7F39

IL DIRIGENTE

Vista la nota m-dg.DAPPR18.26/101/2022.0004845.U relativa al programma di edilizia penitenziaria 2021_2024 con riferimento agli interventi e relativa autorizzazione alla spesa per interventi da effettuarsi a favore degli impianti di videosorveglianza dei reparti detentivi, spazi comuni e sala regia nell'Istituto di Genova Marassi a valere sul capitolo 7301 p.g 4;

Visto il parere tecnico relativo al visto di congruità a cura del Servizio Tecnico PRAP relativo al preventivo n° 2022 P/md del 22/02/2022 della Ditta GENOVA SERVICE SRL relativo alla fornitura e posa in opera di UPS necessari per garantire la continuità di servizio di registrazione e visualizzazione dell'impianto di videosorveglianza dell'Istituto;

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

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

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

a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nell'assegnazione straordinaria budget del pertinente capitolo 7301 p.g. 4 per l'esercizio finanziario in corso giusta nota m_dg.DAPPR18.06/12/2022.0068201.U;

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 36.800,00 oltre iva al 22% pari ad € 8.096,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 44.896,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 07/12/2022

DETERMINAZIONE N.216

OGGETTO: Procedura art. 36 co. 2, lett. A D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

TDA MEPA 3187910 Fornitura e posa in opera server a servizio dell'impianto di videosorveglianza della Casa Circondariale di Genova Marassi
CIG Z9C37BAFA4

IL DIRIGENTE

Vista la nota m-dg.DAPPR18.26/101/2022.0004845.U relativa al programma di edilizia penitenziaria 2021_2024 con riferimento agli interventi e relativa autorizzazione alla spesa per interventi da effettuarsi a favore degli impianti di videosorveglianza dei reparti detentivi, spazi comuni e sala regia nell'Istituto di Genova Marassi a valere sul capitolo 7301 p.g 4;

Visto il preventivo n° gc-6289-22 DEL 30/06/2022 della Ditta S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL relativo alla fornitura e posa in opera di server necessario per garantire la continuità di servizio di registrazione e visualizzazione dell'impianto di videosorveglianza dell'Istituto;

Ritenuto che la ditta S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL ha effettuato interventi sul sistema di videosorveglianza ed è affidataria del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza dell'Istituto;

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nell'assegnazione straordinaria budget del pertinente capitolo 7301 p.g. 4 per l'esercizio finanziario in corso giusta nota m_dg.DAPPR18.06/12/2022.0068201.U;

DETERMINA

di affidare la fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura indicata in oggetto alla ditta S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL per un importo imponibile pari ad € 6.840,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.504,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 8.344,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta S.E.I. 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.

GENOVA07/12/2022

DETERMINAZIONE N.217

OGGETTO: Procedura art. 36 co. 2, lett. A D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

TDA MEPA 2112231 Interventi ripristino telecamere e monitor sala regia dell'impianto di videosorveglianza della Casa Circondariale di Genova Marassi
CIG Z3936184DE

IL DIRIGENTE

Vista la nota m-dg.DAPPR18.26/101/2022.0004845.U relativa al programma di edilizia penitenziaria 2021_2024 con riferimento agli interventi e relativa autorizzazione alla spesa per interventi da effettuarsi a favore degli impianti di videosorveglianza dei reparti detentivi, spazi comuni e sala regia nell'Istituto di Genova Marassi a valere sul capitolo 7301 p.g 4;

Visto il preventivo n° GE-6077-22 del 18/01/2022 della Ditta S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL relativo ad interventi ripristino telecamere e monitor sala regia dell'impianto di videosorveglianza della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Ritenuto che la ditta S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL ha effettuato interventi sul sistema di videosorveglianza ed è affidataria del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza dell'Istituto;

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nell'assegnazione straordinaria budget del pertinente capitolo 7301 p.g. 4 per l'esercizio finanziario in corso giusta nota m_dg.DAPPR18.06/12/2022.0068201.U;

DETERMINA

di affidare la fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura indicata in oggetto alla ditta S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL per un importo imponibile pari ad € 13.540,23 oltre iva al 22% pari ad € 2978,55 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 16.519,08** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta S.E.I. 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.

GENOVA 07/12/2022

DETERMINAZIONE N.218

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

**Affidamento TDA 3340003 per fornitura cella frigo per servizio vitto.
CIG : Z4D38F82D3.-**

IL DIRIGENTE

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

Tenuto conto dell'offerta n.1141/2022 della GNODI SERVICE di Milano dell'importo di € 8.250,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.815,00;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto indicata alla ditta GNODI SERVICE SRL di Via Meraldo Rosso 7 – CAP 20159 MILANO (MI) P.I.: 02526620121 per un importo imponibile pari ad € 8.250,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.815,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 10.065,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 13/12/2022

DETERMINAZIONE N. 219

OGGETTO: Affidamento smaltimento materiali mese di Novembre 2022 (RDO n° 2324630).

CIG:-Z6728C89A2.-

IL DIRIGENTE

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

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

Considerato che la ditta F.LLI BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di Marzo 2022, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVIDA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 861,40** esclusa IVA al 22%;

di impegnare la somma di **€ 1.050,91** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 14/12/2022

DETERMINAZIONE N. 220

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

Affidamento diretto consuntivo interventi su impianto videosorveglianza al 31/08/2022

CIG: Z6A3922461.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi tecnici in istituto;

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

Visto il consuntivo n. PD-6645-22 del 06/09/2022 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 745,73** (imponibile € 611,25 oltre iva 22% € 134,48);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un **importo imponibile pari ad € 611,25** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 134,48** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di 745,73 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 15/12/2022

DETERMINAZIONE N. 221

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000. **Affidamento diretto consuntivo interventi ascensori 2° sezione – intervento del 15/12/2022**

CIG Z8632A6752

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere ad effettuare interventi come da consuntivo – intervento del 15/12/2022;

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 il buon funzionamento dell'impianto e la sicurezza dello stesso;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 290,00 oltre iva al 22% pari ad € 63,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 353,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta 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 20/12/2022

DETERMINAZIONE N. 222

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

Affidamento fornitura lastre in polycarbonato per vari locali / Uffici.

CIG Z92394F8F1-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in polycarbonato per vari locali / Uffici;

Visto il preventivo del 23/12/2022, presentato dalla ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI dell'importo imponibile pari ad € 1.503,85 oltre iva al 22%;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 1.834,70 (imponibile € 1.503,85 oltre iva 22% € 330,85);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta TEKSPAN GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI - 16138 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 1.503,85 oltre iva al 22% pari ad € 330,85 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.834,70** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 29/12/2022

DETERMINAZIONE N.223

OGGETTO: Fornitura materiale elettrico per il fabbisogno della CC di Genova Marassi.

CIG: Z0F394F6F8.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale elettrico per il fabbisogno della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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

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

Considerato che la ditta SACCHI Giuseppe S.p.A. è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto di materiale elettrico vario alla Ditta SACCHI DEMO S.p.A. per una spesa imponibile di € 833,00 oltre IVA al 22% pari ad € 183,26 per un impegno complessivo di spesa par ad € 1.016,26;

di impegnare la somma di € 1.016,26 (compreso IVA al 22%) sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 29/12/2022

DETERMINAZIONE N. 224

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

Fornitura batterie per uffici.

CIG:- Z20394F7A1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare *batterie* per il fabbisogno degli uffici della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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

Visto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI ,Loc.VETRIERA 12E GAMERAGNA – 17044 – STELLA (SV), P.I.: 01096520091 per una spesa di **€ 276,90** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 60,92**

di impegnare la somma compressiva di **€ 337,82** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 29/12/2022

DETERMINAZIONE N. 225

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

**Fornitura vario materiale per scuola detenuti.
CIG Z6539489C9.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale vario per scuola detenuti;

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

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MONDOFFICE di Castelletto Cervo (BI) con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta MONDOFFICE di Via Per Gattinara, 17 – CAP 13851 Castelletto Cervo (BI) – P.I.: 07491520156 - per un importo imponibile pari ad € 1.382,67 oltre iva al 22% pari ad € 304,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.686,87** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MONDOFFICE il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile

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

GENOVA 29/12/2022

DETERMINAZIONE N.226

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

Affidamento diretto per lavori di realizzazione servizio igienico presso locali VITTO detenuti.

CIG:-ZA5390D546.-

IL DIRIGENTE

Vista la sentenza N.05784/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 06/08/2021, con cui si è pronunciato per la separazione del servizio di fornitura "vitto" dal "sopravvitto", configurando il "Vitto" come appalto di forniture ed il "sopravvitto" come concessione di servizio;

Vista la nota n.0052275.U Prap, del 10/11/2021 con cui si chiede di conoscere gli interventi edili, impiantistici, necessari per l'adeguamento dei locali vitto e sopravvitto;

Considerato che si è reso necessario ed urgente la realizzazione di servizio igienico per locale vitto;

Tenuto conto del preventivo di spesa della Ditta Progetti Costruzione e Sicurezza S.r.l. del 12/12/2022 (Prot.0031709-SEGR del 12/12/2022);

Tenuto conto altresì che la Ditta PCS S.r.l. è accreditata sul Mepa, si decide di procedere con pubblicazione di Trattativa Diretta N.3348580;

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 Progetto Costruzione e Sicurezza srl per un importo imponibile pari ad € 7.919,50 oltre iva al 10% pari ad € 791,95 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 8.711,45** compreso di IVA al 10% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 29/12/2022

DETERMINAZIONE N.227

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

Affidamento diretto per lavori di realizzazione Ufficio presso locali SOPRAVVITTO.

TDA NR. 3348398

CIG:-Z5D390D289.-

IL DIRIGENTE

Vista la sentenza N.05784/2021 pubblicata in data 06/08/2021 del Consiglio di Stato, con cui si è pronunciato per la separazione del servizio di fornitura "vitto" dal "sopravvitto", configurando il "Vitto" come appalto di forniture ed il "sopravvitto" come concessione di servizio;

Vista la nota n.0052275.U Prap, del 10/11/2021 con cui si chiede di conoscere gli interventi edili, impiantistici, necessari per l'adeguamento dei locali vitto e sopravvitto;

Considerato che si è reso necessario ed urgente la realizzazione di un locale ad uso ufficio presso i locali del sopravvitto;

Tenuto conto del preventivo di spesa della Ditta Progetti Costruzione e Sicurezza S.r.l. del 12/12/2022 (Prot.0031708-Segr del 12/12/2022);

Tenuto conto altresì che la Ditta PCS S.r.l. è accreditata sul Mepa, si decide di procedere con pubblicazione di Trattativa Diretta N.3348398;

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 Progetto Costruzione e Sicurezza srl per un importo imponibile pari ad € 7.941,35 oltre iva al 10% pari ad € 794,14 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 8.735,49** compreso di IVA al 10% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 29/12/2022

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito