

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

DETERMINAZIONE N. 232

OGGETTO: Procedura ex 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 sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 euro

Affidamento diretto fornitura materiale per Laboratorio DNA

CIG: Z2B3D9A084.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale di cui all'oggetto;

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

Tenuto conto che il materiale di cui in oggetto può essere fornito dalla Ditta Gi-Effe di Ferrando Giovanni di Stella (SV), per un importo imponibile pari ad € 35,98, oltre IVA al 22%;

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

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, della ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni, Località Vetreria 12 E Gameragna – 17044 Stella (SV) – per un importo imponibile pari ad € 35,98 oltre iva al 22% pari ad € 7,92 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 43,90** compreso 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 dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/12/2023

DETERMINAZIONE N. 233

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e 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 fornitura e posa in opera di n. 1 pompa di circolazione 1° sezione e n. 2 centraline a servizio centrali 2° e 3° sezione

CIG: Z2E3D9DC27.=

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento **urgente** per la fornitura e posa in opera di n. 1 pompa di circolazione per la 1° sezione e di n. 2 centraline a servizio delle centrali termiche per la 2° e 3° sezione;

Vista la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto il preventivo n.111 del 04/12/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 4.880,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.073,60;

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

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

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;

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, autorizzato dalla scrivente, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 4.880,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.073,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

di impegnare l'importo totale di € **5.953,60** 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 s.a.s. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 05.12.2023

DETERMINAZIONE N. 234

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;

**Fornitura n. 4.100 piatti plastica monouso e n. 2.800 sacchi grandi neri
nettezza urbana per cucina detenuti.**

CIG: ZB63DA4B53.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale per la cucina detenuti;;

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

Ritenuto che gli articoli in oggetto hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Visto il preventivo n. 32 del 06/12/2023 della Ditta ProCura sas, per un importo imponibile di € 1.229,41 oltre iva al 22% pari ad € 270,47, per un importo complessivo pari ad € 1.499,88;

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 la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 1.229,41** oltre IVA al 22% pari ad **€ 270,47** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.449,88** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 06/12/2023

DETERMINAZIONE N. 235

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 consuntivo vari interventi sull'impianto elettrico sezioni detentive e locali tecnici – anno 2023
CIG:-Z513DAB186-.

IL DIRIGENTE

Visti gli interventi effettuati sull'impianto elettrico presso le sezioni detentive e i locali tecnici nell'anno 2023;

Visto il consuntivo n. 231206 C/md del 06/12/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 4.750,00 oltre iva al 22% pari a € 1.045,00;

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 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;

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 4.750,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.045,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 5.795,00** 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, 07/12/2023

DETERMINAZIONE N. 236

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 nuovo impianto alimentazione cella frigo cucina detenuti
CIG:-Z9B3DA9668-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un nuovo impianto di alimentazione per la cella frigo presente presso la cucina detenuti;

Visto il consuntivo n. 231209 P/md del 06/12/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.260,00 oltre iva al 22% pari a € 277,20;

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;

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.260,00 oltre iva al 22% pari ad € 277,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.537,20** 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, 07/12/2023

DETERMINAZIONE N. 237

OGGETTO: Procedura ex art. 17, 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, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Affidamento diretto fornitura e posa in opera unità di filtrazione per la mensa agenti CIG: ZB13DAF880

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare i lavori di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 231208V2 del 06/12/2023 presentato dalla ditta T.C.M. SRL Via San Pio X, 1°-R - 16146 GENOVA - P.I. 02146490996 - per un importo imponibile pari ad € 16.500,00 oltre iva al 22% pari a € 3.630,00;

Vista la nota Prap 0066915.U del 23/11/2023 con cui l'Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità Sezione I - Programmazione e Bilancio autorizza l'acquisto di cui in oggetto, nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Penitenziaria;

Visto il Dlgs 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 nr. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";

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

Tenuto conto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023;

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;

DETERMINA

di affidare la fornitura e posa in opera dell' unità di filtrazione per la mensa agenti alla ditta T.C.M. SRL per un importo imponibile pari ad € 16.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.630,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, vista la copertura finanziaria disposta dal Superiore Ufficio Prap, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

di impegnare l'importo totale di **€ 20.130,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta T.C.M. 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, 07/12/2023

DETERMINAZIONE N. 238

OGGETTO: Procedura ex 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 sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 euro

Affidamento diretto fornitura carta A4 ed altre minuterie scuola detenuti

CIG: Z613DB1FBA.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale di cui all'oggetto;

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

Tenuto conto che il materiale di cui in oggetto può essere fornito dalla Ditta Gi-Effe di Ferrando Giovanni di Stella (SV), per un importo imponibile pari ad € 3.317,10, oltre IVA al 22%;

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

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, della ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni, Località Vetreria 12 E Gameragna – 17044 Stella (SV) – per un importo imponibile pari ad € 3.317,10 oltre iva al 22% pari ad € 729,76 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
di impegnare l'importo totale di **€ 4.046,86** compreso 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 dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 11/12/2023

DETERMINAZIONE N. 239

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 intervento presso i fondi sala regia per ripristino alimentazione armadi rack impianto videosorveglianza
CIG:-ZBB3DBF537-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il consuntivo n. 231122 C/md del 22/11/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 250,00 oltre iva al 22% pari a € 55,00;

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;

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 250,00 oltre iva al 22% pari ad € 55,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 305,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA,13/12/2023

DETERMINAZIONE N. 240

OGGETTO: Procedura ex 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 sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00

Affidamento diretto fornitura lastre in policarbonato per vari locali Istituto

CIG: ZE73DC3219.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in policarbonato per vari locali dell'Istituto, come da ricognizione MOF del 02/12/2023;

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

Vista l'offerta n. 23VOF005041 del 13.12.2023, presentata dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 1.730,00 (imponibile € 1.418,03 oltre iva 22% € 311,97);

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

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare la fornitura, indicata in oggetto, della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI, 245 - 16138 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 1.418,03 oltre iva al 22% pari ad € 311,97 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.730,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSPAN SPA 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, 14/12/2023

DETERMINAZIONE N. 241

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, di cui all'art. 14, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a €150.000 euro;

**Affidamento diretto consuntivo interventi fabbro varie celle sezioni detentive mese di novembre 2023 – consuntivo n. 15/2023
CIG:-Z463DC7389-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad effettuare interventi urgenti presso le varie sezioni detentive nel mese di novembre 2023;

Visto il consuntivo n. 15/2023 del 04/12/2023 della Ditta Cacciatore sas, per un importo imponibile di € 449,15 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 l'ordine e 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, co. 1 e co. 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

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;

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare l'intervento indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 449,15 oltre Iva al 22% pari ad € 98,81;

di impegnare la somma complessiva di **€ 547,96** 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, 14/12/2023

DETERMINAZIONE N. 242

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;

Fornitura n. 1.000 kit monouso – lenzuola + federa – per detenuti affetti da

scabbia
CIG: ZED3DB767C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

Ritenuto che gli articoli in oggetto hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Visto il preventivo n. 26 del 12/12/2023 della Ditta Pro Cura sas, per un importo imponibile di € 2.410,00 oltre iva al 22% pari ad € 530,20, per un importo complessivo pari ad € 2.940,20;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO & C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 2.410,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 530,20** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.940,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 15/12/2023

DETERMINAZIONE N.243

OGGETTO: Fornitura DPI guanti in nitrile per detenuti lavoratori.
CIG: Z9A3DC9FBF.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornitura di DPI guanti in nitrile per detenuti lavoratori;

Tenuto conto del preventivo pervenuto dalla Ditta Mirafan Srl Nr.502-23 del 13/12/2023 (Prot. 0036564-Rag del 13/12/2023);

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, in vigore dal 01/07/2023, in particolare 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;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta MIRAFAN srl Viale dell'Oceano Atlantico, 182 00144 ROMA – P.I. 05638161009 - per un **importo imponibile di € 4.800,00** oltre **IVA 5% di € 240,00**;

di impegnare la somma complessiva di **€ 5.040,00** sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MIRAFAN 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, 15/12/2023

DETERMINAZIONE N. 244

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, di cui all'art. 14, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a €150.000 euro;

Affidamento diretto consuntivo interventi fabbro varie celle sezioni detentive mese di agosto 2023 – consuntivo n. 10/2023

CIG:-Z0B3DCDB40-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad effettuare interventi urgenti presso le varie sezioni detentive nel mese di agosto 2023;

Visto il consuntivo n. 10/2023 del 04/12/2023 della Ditta Cacciatore sas, per un importo imponibile di € 502,00 oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire l'ordine e 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, co. 1 e co. 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

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;

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare l'intervento indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 502,00 oltre Iva al 22% pari ad € 110,44;

di impegnare la somma complessiva di **€ 612,44** 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, 15/12/2023

DETERMINAZIONE N. 245

OGGETTO: Procedura ex 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 sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00

Affidamento diretto fornitura lastre in policarbonato varie misure per 6° sezione

CIG: ZAB3DD1806.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in policarbonato per la 6° sezione, come da ricognizione MOF del 09/11/2023;

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

Vista l'offerta n. 23VOF004947 del 04.12.2023, presentata dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 569,80 (imponibile € 467,05 oltre iva 22% € 102,75);

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

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare la fornitura, indicata in oggetto, della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI, 245 – 16138 GENOVA – per un importo imponibile pari ad € 467,05 oltre iva al 22% pari ad € 102,75 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 569,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSPAN SPA 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, 18/12/2023

DETERMINAZIONE N. 246

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

Affidamento diretto riparazione presso la cucina detenuti per convogliamento scarico pentola presso griglie.

CIG:-Z4F3DD3818-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di procedere all'intervento indicato in oggetto presso la cucina detenuti;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 commi 1 e 2 e l'art. 50, comma 1, lettera a) procedure per affidamento di lavori, che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 150.000,00;

Visto il preventivo n.PRA0230748 del 04/12/2023 presentato dalla ditta Assimpianti Service srl dell'importo imponibile pari ad € 537,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 118,14;

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;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento 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 alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P. CHIESA, 35R - 16149 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 537,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 118,14;**

di impegnare la somma compressiva di **€ 655,14** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 18/12/2023

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito