

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

DETERMINAZIONE N. 15

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

Affidamento diretto TD 4000264 per manutenzione straordinaria su autorespiratori

CIG: B021FF65AE.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

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

Vista l'offerta commerciale n. 039/24 REV01 del 23/01/2024 della Ditta Ligure Antincendi srl, per un importo imponibile di € 2.175,00 oltre iva al 22% pari ad € 478,50, per un importo complessivo pari ad € 2.653,50;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n. 4000264 l'intervento indicato in oggetto alla ditta LIGURE ANTINCENDI srl Via Liguria, 5 – 169030 COGORNO (GE) - P.I. 01074100999 per un importo imponibile di **€ 2.175,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 478,50** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 2.653,50** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDI 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, 01/02/2024

DETERMINAZIONE N. 16

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 TDA 3970731 fornitura miscelatori termostatici per caserma agenti
CIG: - B00AADD1DD -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 113 del 06/12/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile pari ad € 1.300,00 oltre iva al 22% pari a € 286,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TDA 3970731 per un importo imponibile pari ad € 1.300,00 oltre iva al 22% pari ad € 286,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.586,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 01/02/2024

DETERMINAZIONE N. 17

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

**Affidamento diretto (ODA 7653705) fornitura n. 4 telefoni detenuti con lettore tessera RFID integrato
CIG: B04B4EB610-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 4 telefoni detenuti con lettore tessera RFID integrato;

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

Considerato che la ditta TECHVISION Sistemi Multimediali srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite ODA n. 7653705 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 la fornitura in questione alla ditta TECHVISION Sistemi Multimediali srl Via Borgo San Rocco, 9 00044 FRASCATI (RM) - P.I. 09381751008 per un **importo imponibile** pari ad **€ 800,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 176,00**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 976,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECHVISION Sistemi Multimediali 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.

DETERMINAZIONE N. 18

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

Affidamento diretto TD 4000264 per manutenzione straordinaria su autorespiratori

CIG: B0353DED4B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

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

Vista l'offerta commerciale n. 039/24 REV01 del 23/01/2024 della Ditta Ligure Antincendi srl, per un importo imponibile di € 2.175,00 oltre iva al 22% pari ad € 478,50, per un importo complessivo pari ad € 2.653,50;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n. 4000264 l'intervento indicato in oggetto alla ditta LIGURE ANTINCENDI srl Via Liguria, 5 - 169030 COGORNO (GE) - P.I. 01074100999 per un importo imponibile di **€ 2.175,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 478,50** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 2.653,50** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDI 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, 07/02/2024

DETERMINAZIONE N. 19

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
Affidamento diretto TD 4001010 installazione quadro elettrico presso garage nuova caserma agenti
CIG: - B035001D25-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 231216 P/md del 15/12/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.100,00 oltre iva al 22% pari a € 242,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL tramite TD 4001010 per un importo imponibile pari ad € 1.110,00 oltre iva al 22% pari ad € 242,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.342,00** 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, 07/02/2024

DETERMINAZIONE N. 20

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

Affidamento diretto TD 4013502 Fornitura e posa in opera cancellata saletta socialità 5° sezione

CIG: - B0335A3ADF -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 049 del 31/01/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari a € 171,60;

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 presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 413502 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari ad € 171,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **951,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 07/02/2024

DETERMINAZIONE N. 21

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 TDA 4028469 sostituzione giunto scambiatore presso centrale termica

CIG: - B046B0E1DE -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 7 del 22/01/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari a € 99,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4028469 per un importo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari ad € 99,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 549,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario

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

GENOVA, 12/02/2024

DETERMINAZIONE N. 22

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

Affidamento diretto TD 4033472 per intervento di riparazione Fiat Scudo tg PP209AF

CIG: - B047EB5992 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visti i preventivi n. 552 e n. 552^a del 01/02/2024, presentato dalla ditta CAR PIAUTO SERVICE srl Via San Quirico, 33r - 16163 GENOVA BOLZANETO - P.I. 03853280109 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.346,56 oltre iva al 22% pari a € 296,24;

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 degli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4033472 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CAR PIAUTO SERVICE srl Via San Quirico, 33r - 16163 GENOVA BOLZANETO - P.I. 03853280109 per un importo imponibile pari ad € 1.346,56 oltre iva al 22% pari ad € 296,24 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **1.642,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CAR PIAUTO 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, 13/02/2024

DETERMINAZIONE N. 23

OGGETTO: Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;
Affidamento diretto TD 4033961 per fornitura serratura sblocco aggiuntiva sbarramento 5° sezione
CIG: BO488FF738.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

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

Visto il preventivo n. 30 del 18/01/2024 della Ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE), per un importo imponibile di € 445,00 oltre iva al 22% pari ad € 97,90, per un importo complessivo pari ad € 542,90;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4033961 la fornitura indicata in oggetto alla ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE) - P.I. 00206280992 per una spesa di **€ 445,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 97,90** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 542,90** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 13/02/2024

DETERMINAZIONE N. 24

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

Affidamento diretto TD 4000128 per manutenzione su pullman TEKNE tg PP263AH

CIG: - B0345483E9 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto

Visto il preventivo n. 346 del 29/12/2023, presentato dalla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 418,20 oltre iva al 22% pari a € 92,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4000128 l'intervento indicato in oggetto alla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I.

02642680108 per un importo imponibile pari ad € 418,20 oltre iva al 22% pari ad € 92,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** l'importo totale di € **510,20** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ITALDIESEL srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 15/02/2024

DETERMINAZIONE N. 25

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

Affidamento diretto TD 4032636 per fornitura torce elettriche ricaricabili per sezioni detentive

CIG: BO4718686F.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

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

Vista l'offerta n. 168 del 23/01/2024 della Ditta RIBERTI Antinfortunistica srl – Via Romairone, 42E Lotto 2.14 – 16163 GENOVA – P.I. 03836960108, per un importo imponibile di € 1.320,20 oltre iva al 22% pari ad € 290,44, per un importo complessivo pari ad € 1.610,64;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.40326361 la fornitura indicata in oggetto alla ditta RIBERTI Antinfortunistica srl Via Romairone, 42E Lotto 2.14 - 16162 GENOVA (GE) - P.I. 03836960108 per un importo imponibile di **€ 1.320,20** oltre IVA al 22% pari ad **€ 290,44** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.610,64** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI Antinfortunistica srl, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 15/02/2024

DETERMINAZIONE N. 26

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

Affidamento diretto TD 4036516 Servizio per voli aerei per traduzioni detenuti mese di gennaio 2024

CIG: B04B17C0B2-

IL DIRIGENTE

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

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

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4036516 per il servizio indicato in oggetto;

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio in questione alla ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl Frazione Vassalini, s.n.c. - 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO) - P.I. 00857260145 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.298,22** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 5,28**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 2.303,50** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 15/02/2024

DETERMINAZIONE N. 27

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

Affidamento diretto TD 4039459 per fornitura scarpe antinfortunistiche per popolazione detenuta lavorante.

CIG: B056856586.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto ;

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

Vista l'offerta n. 8/2024 del 02/02/2024 della ditta DEMICHELI Antincendio srl - Via San Giovanni Bosco, 111 - 15067 NOVI LIGURE (AL) - P.I. 0255156006, per un importo imponibile di € 2.850,00 oltre iva al 22% pari ad € 627,00, per un importo complessivo pari ad € 3.477,00;

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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4039459 la fornitura indicata in oggetto alla ditta DEMICHELI Antincendio srl – Via San Giovanni Bosco, 111 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – P.I. 0255156006, per un importo imponibile di € **2.850,00** oltre IVA al 22% pari ad € **627,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di € **3.477,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DEMICHELI Antincendio 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, 16/02/2024

DETERMINAZIONE N. 28

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

Affidamento diretto TD 4040058 per fornitura scarpe antinfortunistica varie numerazioni per detenuti lavoranti

CIG: BO5673FF46.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza della struttura e la sicurezza dei detenuti lavoranti, a norma del d.lgs. 81/2008;

Vista l'offerta n. 260 del 05/02/2024 della Ditta RIBERTI Antinfortunistica srl – Via Romairone, 42E Lotto 2.14 – 16163 GENOVA – P.I. 03836960108, per un importo imponibile di € 766,61 oltre iva al 22% pari ad € 168,65, per un importo complessivo pari ad € 935,26;

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

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

9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4040058 la fornitura indicata in oggetto alla ditta RIBERTI Antinfortunistica srl Via Romairone, 42E Lotto 2.14 - 16162 GENOVA (GE) - P.I. 03836960108 per un importo imponibile di **€ 766,61** oltre IVA al 22% pari ad **€ 168,65** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 935,26** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI Antinfortunistica srl, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 16/02/2024

DETERMINAZIONE N. 29

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
Affidamento diretto TD 4048154 fornitura vario materiale per manutenzione automezzi trasporto detenuti
CIG: - B0056DD0C22 -.

IL DIRIGENTE

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

Visti il preventivo n. 363 del 06/02/2024, presentato dalla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R - 16142 GENOVA - P.I. 01157460104 - per un importo imponibile pari ad € 637,14 oltre iva al 22% pari a € 140,17;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4048154 la fornitura indicata in oggetto alla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA BOLZANETO - P.I. 01157460104 per un importo imponibile pari ad € 637,14 oltre iva al 22% pari ad € 140,17 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 777,31** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ATTILIO TRUCCO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 16/02/2024

DETERMINAZIONE N. 30

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

Affidamento diretto (ODA 7681024) fornitura n. 20 televisori prison mode con doppio telecomando per popolazione detenuta
CIG: B0757C1A78.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 20 televisori prison mode con doppio telecomando per popolazione detenuta al fine di poter sostituire quelli danneggiati dai detenuti;

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

Considerato che la ditta DEALTH snc è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto tramite ODA n. 7681024;

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 mediante ODA n. 7681024 alla ditta DEALTEH snc di M. De Paolis e P. Ricci - Via Tiburto, 41A - 00019 TIVOLI (RM) - P.I. 15636211003 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.180,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 479,60**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 2.659,60** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DEALTEH 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, 20/02/2024

DETERMINAZIONE N.31

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

Affidamento diretto TD 4067041 per fornitura prodotti per detenuti celiani – gennaio 2024

CIG: BO6A14D9CF.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, avente protocollo in ingresso n. 003097-Rag 31/01/2024 e la successiva nota di retifica prot. 0004469-RagCNT 13/02/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 58,10 oltre iva al 22% pari ad € 4,78, per un importo complessivo pari ad € 62,88;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4067041 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di **€ 58,10** oltre IVA al 22% pari ad **€ 4,78** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 62,88** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Glor, 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, 21/02/2024

DETERMINAZIONE N.32

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

Affidamento diretto TD 4067294 per fornitura supplemento calorico detenuti – gennaio 2024

CIG: BO6A478712.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0004468-RagCNT 13/02/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.151,23** oltre **iva al 22% pari ad € 115,12**, per un **importo complessivo pari ad € 1.266,35**;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4067294 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile di € 1.151,23** oltre **IVA al 22%** pari ad **€ 115,12** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.266,35** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21/02/2024

DETERMINAZIONE N. 33

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

Affidamento diretto TD 4073915 fornitura 20 confezioni multi drugs rapid test per ufficio comando
CIG: B070CB3A93.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare la fornitura indicata in oggetto;

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

Considerato che la ditta LEOMED SRL è azienda accreditata MEPA;

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

tramite TD n. 4073915 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto del materiale in questione mediante TD n. 4073915 alla ditta LEOMED srl Via Fontevivo, 21 N – 19125 LA SPEZIA - P.I. 00877790113 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.800,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 396,00**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 2.196,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 21/02/2024

DETERMINAZIONE N. 34

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di dicembre 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

Considerato che secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, è previsto il servizio di medico competente per accertare lo stato di salute dei detenuti;

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza dell'Istituto;

Considerato che è stata stipulata una convenzione con la quale veniva affidato il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi – dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36 del 31/03/2023, in particolare l'Art. 17 c. 2 e l'Art. 50 c.1 lettera b) procedure di affidamento di servizi , 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** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 666,32 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 133,26;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi 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 21/02/2024

DETERMINAZIONE N. 35

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

Polizia Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 81/2008 visite al Personale di Penitenziaria mese di dicembre 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

Considerato che secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, è previsto il servizio di medico competente per accertare lo stato di salute del personale;

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza dell'Istituto;

Considerato che è stata stipulata una convenzione con la quale veniva affidato il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi – dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 c.1 e, art. 50 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per i 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** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 25,82 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 5,16;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi 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 23/02/2024

DETERMINAZIONE N. 36

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
Affidamento diretto TD 4053801 manutenzione su automezzi di Polizia Penitenziaria
CIG: - B05C833167 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto

Visti i preventivi n. 1 e n. 2 del 17/01/2024, presentato da OFFICINA SIMONE di BRUZZONE SIMONE Via Mansueto, 2b r - 16159 GENOVA - P.I. 03831610104 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 200,00 oltre iva al 22% pari a € 44,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la manutenzione di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire la sicurezza dei mezzi impiegati negli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4053801 il servizio di manutenzione indicato in oggetto alla ditta OFFICINA SIMONE di BRUZZONE SIMONE Via Mansueto, 2b r - 16159 GENOVA - P.I. 03831610104 per un importo imponibile pari ad € 200,00 oltre iva al 22% pari ad € 44,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **244,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta OFFICINA SIMONE di BRUZZONE SIMONE 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, 26/02/2024

DETERMINAZIONE N. 37

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

Affidamento diretto TD 4054109 Consuntivo interventi fabbro presso varie sezioni detentive

CIG: - B05CB71E53 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto

Visto il consuntivo n. 1/2024 del 30/01/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 303,50 oltre iva al 22% pari a € 66,77;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi indicati nel consuntivo si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4054109 gli interventi indicati in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 303,50 oltre iva al 22% pari ad € 66,77 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **370,27** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CACCIATORE sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA, 26/02/2024

DETERMINAZIONE N. 38

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 servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

**Affidamento diretto (TD 4075062) fornitura vario materiale idraulico MOF per varie sezioni detentive per interventi in economia.
CIG: B07248C895.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale idraulico MOF per permettere di effettuare vari interventi in economia presso varie sezioni detentive;

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

Visto il preventivo n. 8 del 14/02/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 2.336,00 + iva pari ad € 513,92, per un totale pari ad € 2.849,92;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4075062 l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.336,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 513,92**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 2.849,92** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario

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

Genova, 26/02/2024

DETERMINAZIONE N. 39

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

Affidamento diretto TDA 4075160 fornitura n. 5 radiatori in ghisa per 6° sezione

CIG: - B072612A6B-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto

Visto il preventivo n. 10 del 01/02/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile pari ad € 2.500,00 oltre iva al 22% pari a € 550,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di installare i radiatori mancanti nelle varie celle della 6° sezione, in quanto danneggiati e vandalizzati;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4075160 per un importo imponibile pari ad € 2.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 550,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 3.050,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 26/02/2024

DETERMINAZIONE N. 40

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

Affidamento diretto TD 4078995 consuntivo per intervento su ascensore 6° sezione a seguito di atto vandalico

CIG: - B07623C090 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il consuntivo del 15/02/2024, relativo all'intervento effettuato in data 06/02/2024 sull'impianto ascensore 6° sezione, presentato dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 130,00 oltre iva al 22% pari a € 28,60;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4078995 l'intervento indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 130,00 oltre iva al 22% pari ad € 28,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 158,60** 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, 26/02/2024

DETERMINAZIONE N. 41

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

con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto (ODA 7703566) fornitura 2.000 dentifrici per popolazione detenuta
CIG: B0959734A9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

Presa visione delle offerte presenti sul MEPA, considerato che il prezzo dei prodotti era economicamente vantaggioso, si è provveduto a pubblicare ODA n. 7703566 per la fornitura indicata in oggetto ;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite ODA sul MEPA n. 7703566 l'acquisto del materiale in questione alla ditta LA CASALINDA srl Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1 12020 TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.500,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 330,00**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.830,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA CASALINDA 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, 28/02/2024

DETERMINAZIONE N. 42

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

dell'affidamento diretto di servizi e
140.000,00.

forniture di importo inferiore ad €

**Affidamento diretto (ODA 7703737) fornitura 2.000 spazzolini da denti
per popolazione detenuta
CIG: B095C042D6.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

Presa visione delle offerte presenti sul MEPA, considerato che il prezzo dei prodotti era economicamente vantaggioso, si è provveduto a pubblicare ODA n. 7703737 per la fornitura indicata in oggetto ;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite ODA sul MEPA n. 7703737 l'acquisto del materiale in questione alla ditta ITALCHIM srl – Via del Mobiliere, 14 40138 BOLOGNA - P.I. 03960230377 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.280,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 281,60**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.561,60** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ITALCHIM srl 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, 28/02/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO