

**DETERMINAZIONE N. 1**

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

Affidamento diretto per fornitura di n. 3.000 sacchetti di carta per reparti in domiciliazione da covid-19.

**CIG Z7534BC44A.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare sacchetti di carta per i detenuti ristretti in vari reparti in domiciliazione da covid -19;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto delle forniture in oggetto ai sensi dell'art.32 c.2 del d.lgs. 50/2016e s.m. alla ditta PRO-CURA, considerato che gli articoli verificati nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

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

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

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

**DETERMINA**

- **di affidare** la fornitura indicati in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N.14-12022 BUSCA (CN) – P.I. 02520590049, per un importo imponibile pari ad € 870,00 oltre iva al 22% pari ad € 191,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1,061,40** 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, 10/01/2022

---

**DETERMINAZIONE N. 2**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 -  
Affidamento diretto lavori per vari interventi fabbro novembre e dicembre 2021  
consuntivo al 13/12/2021  
**CIG: Z6D34C70A8.-**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità urgente di effettuare vari interventi per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto, come da consuntivo al 13/12/2021;

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

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

**Considerato** l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

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

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

## **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 1.348,70 oltre Iva al 22% pari ad € 296,71;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.645,41** 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, 12/01/2022

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

**Affidamento diretto per interventi programmati di sanificazione e disinfezione da Covid-19 vari locali Istituto mese di dicembre 2021**

**CIG: ZD83464B69**

## IL DIRIGENTE

**Vista** che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi programmati di sanificazione e disinfezione presso i vari locali dell'Istituto nel mese di dicembre 2021;

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

**Visto** il consuntivo relativo a tutti gli interventi effettuati dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 4.000,00 + iva al 22% pari ad € 880,00 per un totale complessivo pari ad € 4.880,00

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

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

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

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

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

## DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione per un **importo imponibile pari ad € 4.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 880,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 4.880,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 12/01/2022

---

## DETERMINAZIONE N. 4

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

**Affidamento diretto per sanificazione e disinfezione da Covid-19 - Area Colloqui - mese di dicembre 2021**

**CIG: Z4F34D7633**

## IL DIRIGENTE

**Vista** che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione e disinfezione presso l'Area Colloqui - nel mese di dicembre 2021;

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

**Visto** il consuntivo relativo a tutti gli interventi effettuati dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 1.250,00 + iva al 22% pari ad € 275,00 per un totale complessivo pari ad € 1.525,00

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

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

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

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

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

## DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per gli interventi straordinari di sanificazione e disinfezione per un **importo imponibile pari ad € 1.250,00** oltre **iva al 22% pari ad € 275,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.525,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 18/01/2022

---

## DETERMINAZIONE N. 5

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

**Affidamento per fornitura e posa in opera di n. 5 torrette impianto elettrico presso Ufficio Matricola  
CIG Z4334D76E3**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di cambiare n. 5 torrette dell'impianto elettrico presso l'Ufficio Matricola;

**Visto** il preventivo n. 220114 P/md presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 2.480,00 oltre iva al 22% 546,60;

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

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

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

### **DETERMINA**

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 2.480,00 oltre iva al 22% pari ad € 545,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 3.025,60** 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 18/01/2022

---

### **DETERMINAZIONE N.6**

**OGGETTO: Fornitura mascherine FFP2 per emergenza COVID-19.  
CIG: ZE634C9FFA**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** l'urgenza di acquistare mascherine FFP2 per emergenza COVID-19;

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

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

**Considerato** che la ditta MIRAFAN srl è azienda accreditata MEPA;

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n° 1992290, considerata l'urgenza;

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura di mascherine chirurgiche alla ditta MIRAFAN srl Viale dell'Oceano Atlantico, 182 00144 ROMA – P.I. 05638161009 - per un **importo imponibile di € 12.000,00** oltre **iva 22% di € 600,00;**

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 12.600,00** 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, 18/01/2022

---

Il Direttore Reggente  
Dott.ssa Maria Isabella De Gennaro  
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO