

DETERMINAZIONE N. 98

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 -
Affidamento diretto fornitura n. 4 ricevitori radio per cancelli di sbarramento.
CIG Z6630D6F0A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente della fornitura n. 4 ricevitori radio per cancelli di sbarramento;

Considerato che la ditta Cacciatore S.A.S. ha presentato un preventivo conveniente per la fornitura di cui sopra e ha da tempo dimostrato serietà e professionalità per le forniture che gli sono state affidate;

Precisato che con la fornitura in oggetto si intende incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato l'urgenza della fornitura in oggetto; il 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 e delle forniture 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 in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € **280,00** oltre Iva al 22% pari ad € **61,60**;
- **di impegnare** la somma complessiva di € **351,60** 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.

DETERMINAZIONE N. 99

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 lavori per ripristino impianto cella n. 3 piano terra VI sezione
CIG Z4130A4CD9**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori per ripristino impianto cella n. 3 piano terra VI sezione;

Visto il preventivo n° 210512 P/md del 12/05/2021, presentato dalla ditta GENOVA SERVICE srl dell'importo imponibile pari ad € 296,60 oltre iva al 22%;

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

Considerata che la ditta GENOVA SERVICE srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico dell'istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta GENOVA SERVICE srl di importo complessivo pari ad **€ 361,85** (imponibile € 296,60 oltre iva 22% € 65,25);

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 GENOVA SERVICE 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 GENOVA SERVICE srl Via Giosuà Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 per un importo imponibile pari ad € 296,60 oltre iva al 22% pari ad € 65,25 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 361,85** 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 10/06/2021

DETERMINAZIONE N. 100

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 lavori per sostituzione fari esterni carraia e cambio trasformatore di alimentazione

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori per sostituzione fari esterni carraia e cambio trasformatore di alimentazione;

Visto il preventivo n° 210608 P/md del 08/06/2021, presentato dalla ditta GENOVA SERVICE srl dell'importo imponibile pari ad € 386,00 oltre iva al 22%;

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

Considerata che la ditta GENOVA SERVICE srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico dell'istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta GENOVA SERVICE srl di importo complessivo pari ad **€ 470,92** (imponibile € 386,00 oltre iva 22% € 84,92);

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 GENOVA SERVICE 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 GENOVA SERVICE srl Via Giosuà Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 per un importo imponibile pari ad € 386,00 oltre iva al 22% pari ad € 84,92 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 470,92** 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 10/06/2021

DETERMINAZIONE N. 101

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 intervento frigo digitale cucina detenuti
CIG Z8531AF2A5.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi sulle varie apparecchiature presenti presso la cucina detenuti;

Visti il preventivo spesa n° 355/21/E/-SO del 22/04/2021, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 133,90 oltre iva al 22%;

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

Considerata che la ditta BAGHINO E DI PERSIO srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici presenti in cucina detenuti;

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 BAGHINO E DI PERSIO 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 BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 133,90 oltre iva al 22% pari ad € 29,46 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **163,36** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 11/06/2021

DETERMINAZIONE N. 102

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 € 40.00 - Affidamento diretto intervento effettuato su sistema timbrature mensa agenti
CIG: Z5A32173A8.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento per garantire la normale funzionalità dei terminali di rilevazione presenze presenti in istituto, come da consuntivo ACC 064-21 del 19/05/2021;

Considerato che la ditta LANZA SISTEMI snc ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

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 LANZA SISTEMI snc 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 LANZA SISTEMI snc Via Fieschi, 95R 16121 GENOVA – P.I. 03848570101 per un importo imponibile di € 150,00 oltre Iva al 22% pari ad € 33,00;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 183,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta LANZA SISTEMI snc 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, 11.06.2021

DETERMINAZIONE N. 103

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura n. 6.000 sacchetti trasparenti 50x70 – n. 6.000 sacchi trasparenti 92x120 per casellario
CIG Z7332168BF

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare sacchi trasparenti per il casellario detenuti;

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 della fornitura in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e 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 a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 3.330,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 732,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 4.062,60** 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, 11/06/2021

DETERMINAZIONE N. 105

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 riparazione impianto di condizionamento II^ sezione capoposto
CIG Z3A321809A.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare riparazione impianto di condizionamento II^ sezione capoposto

Visto il preventivo della ditta PERNORIO TERMOTECNICA SRL dell'importo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22%;

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

Vista l'offerta della ditta PERNORIO TERMOTECNICA SRL di importo complessivo pari ad € 549,00 (imponibile € 450,00 oltre iva 22% € 99,00);

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 PERNORIO TERMOTECNICA 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 PERNORIO TERMOTECNICA SRL, Via Bonini 17 Savona –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 PERNORIO TERMOTECNICA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 11.06.2021

DETERMINAZIONE N. 106

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

Affidamento per fornitura materiale cancelleria per scuola detenuti.

CIG Z9F321F120.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornire risme di carta ed altro materiale di cancelleria la scuola detenuti;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Gi-Effe di Ferrando Giovanni;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 139.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI – LOCALITA' VETRIERA 12 E – 17044 STELLA (SV) - P.I. 0196520091 per una spesa di **€ 1.080,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di € **1.317,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 15/06/2021

DETERMINAZIONE N. 107

OGGETTO: Procedura adesione Convenzione CONSIP 7 FASTWEB SPA telefonate detenuti.

CIG: ZC9322BBA3

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di garantire l'effettuazione delle telefonate detenuti mediante adesione alla Convenzione CONSIP 7 FASTWEB SPA;

Considerato che il servizio si trova sul MEPA;

Considerato che in data 16/04/2021 con nota n. 9019-Rag-Ca è stata comunicata al Superiore Ufficio del PRAP la necessità di provvedere alla sostituzione dell'impianto telefonico detenuti mediante proposta pervenuta da parte della ditta TECHVISION, fornitore e gestore di analoghi impianti presso altri Istituti per la conseguente implementazione del flusso in uscita delle telefonate;

Vista la vigente normativa che prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip Spa ove attive.

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamati a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni del luogo di lavoro;

Considerata la necessità della fornitura;

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'implementazione del flusso primario al nuovo sistema telefonate detenuti a FASTWEB S.P.A. con O.D.A. n. 6238772 del 21/06/2021 per un importo complessivo presunto di € 10.000,00 oltre IVA;
- **che** il pagamento verrà effettuato esclusivamente per i consumi effettivamente utilizzati;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società FASTWEB S.P.A. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

DETERMINAZIONE N. 111

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 progetto per allestimento aree verdi IV e V sezione
CIG: Z02322679B

IL DIRIGENTE

Considerato la necessità di affidare un progetto per allestimento aree verdi IV e V sezione

Vista la nota n. 20605.U datata 12/05/2021 del superiore Ufficio del Provveditorato Regionale, relativa al programma di edilizia penitenziaria per il triennio 2021/2023

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

Considerato le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni sul luogo di lavoro;

Visto il preventivo di spesa per progetto per allestimento aree verdi IV e V sezione, presentato dall'Architetto Valeria LELLI in data 11/06/2021;

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 tramite affidamento diretto all'Architetto Valeria LELLI – Via Assarotti, 52 – 16122 GENOVA – P.I. 02331020392 per un importo pari ad € 5.044,00 (comprensivo di Inarcassa al 4% € 194,00) non soggetto ad iva al 22% né ritenuta d'Acconto ai sensi dell'Art. 1 comma 54 e ss L. 190/2014 ;

di dare atto che 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 22.06.2021

DETERMINAZIONE N. 113

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura di sistema telefonate detenuti
CIG Z1F31B3B29.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere all'ammodernamento ed alla implementazione del sistema delle telefonate detenuti

Vista l'urgenza della messa in opera dell'impianto stesso;

Visto il preventivo della ditta TECHVISION Sistemi Multimediali del 23/04/2021, dell'importo di € 27.190,67 oltre iva al 22%;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Trattativa Diretta di Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (TDA n° 1701422) ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta TECHVISION Sistemi Multimediali;

Vista la nota prot. N°17788.U del 26/04/2021, con la quale il Provveditorato Regionale per il Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha autorizzato questa Direzione ad effettuare la spesa per la fornitura indicata 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta TECHVISION Sistemi Multimediali – Via Borgo San Rocco, 9 – 00044 FRASCATI (RM) - P.I. 09381751008 per una spesa di **€ 27.190,67** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 33.162,61** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECHVISION Sistemi Multimediali 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, 22/06/2021

Il Direttore Reggente
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO