

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

DETERMINAZIONE N. 104

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. 50 specchi in plastica metacrilato a norma di sicurezza per detenuti

CIG: ZF63B6845E.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 50 specchi in plastica metacrilato a norma di sicurezza per detenuti

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

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

Visto il preventivo presentato dalla Ditta Pro-Cura dell'importo imponibile di € 1.050,00 oltre iva al 22% pari ad € 231,00, per un importo complessivo pari ad € 1.281,00;

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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) – P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 1.050,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 231,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.281,00** 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, 01/06/2023

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 diretto intervento come da consuntivo per ripristino impianto elettrico 1° sezione piano terra camera detentiva n. 2

CIG:- ZDE3B6E8C5.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento per ripristinare l'impianto elettrico presso la 1° sezione piano terra camera detentiva n. 2, avvenuti a causa di danneggiamento strutturale effettuato detenuto;

Visto il consuntivo n. 230525 C/md del 25/05/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 580,00 oltre iva al 22% pari a 127,60;

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 € 580,00 oltre iva al 22% pari ad € 127,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 707,60** 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 06/06/2023

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 € 40.000.

Affidamento diretto a consuntivo per intervento su sistema videosorveglianza Sesta Sezione.

CIG: Z9C3B7C055.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento tecnico su sistema di videosorveglianza presso la Sesta Sezione;

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

Visto il consuntivo n° PD-6669-23 del 30/05/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 306,34** (imponibile € 251,10 oltre iva 22% € 55,24);

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016

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** gli interventi indicati in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 251,10 oltre iva al 22% pari ad € 55,24 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 306,34 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Sei Sistemi e Integrazioni il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 08/06/2023

DETERMINAZIONE N. 107

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 € 40.000,00 - Affidamento diretto **ODA 7297907** per fornitura di CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO per Ufficio Matricola.

CIG: ZF73B7DAD2-

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di fornitura di una macchina confezionatrice sottovuoto pervenuta dall'Ufficio Matricola;

Tenuto conto della Ministeriale m_dg.DAPPR18.03/10/2022.0053779.U con cui l'Ufficio II Risorse Materiali e Contabilità, Sezione I, Programmazione e Bilancio, autorizza la spesa per la fornitura in questione, nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Penitenziaria;

Considerato che la ditta DINA PROFESSIONAL SRL è accreditata sul Mepa e propone l'articolo ricercato;

Ritenuto di procedere mediante ODA ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta DINA PROFESSIONAL SRL, a seguito di indagine di mercato sul Mepa;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 DINA PROFESSIONAL SRL con sede legale in Via Soldato Mannino 56, CAP 95037 San Giovanni la Punta (CT) – P.I. 04566840874 per un importo imponibile pari ad € 426,00 oltre Iva al 22% pari ad € 93,72;
- **di impegnare** la somma totale **€ 519,72** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta DINA PROFESSIONAL SRL 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, 09/06/2023

DETERMINAZIONE N. 108

**OGGETTO: Ripristino tappeto antitrauma area fitness sita II^Sezione detentiva.
TDA N.3601901 del 13/06/2023
CIG: Z033B75567.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere al ripristino del tappeto antitrauma area fitness sita in II^Sezione detentiva;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Interma srl, FreeTness Italia di Massimo Di Grigoli, N. 25 del 05/06/2023, per un imponibile di € 2.150,00, oltre IVA al 22% pari ad € 473,00, per un totale di € 2.623,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento della vita detentiva e la sicurezza della stessa;

Considerato che la ditta Interma srl FreeTness Italia di Massimo Di Grigoli è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 cui in oggetto alla Ditta Intermas srl FreeTness Italia, con sede in Via Campania, 35 – CAP 92022 Cammarata (AG), - P.I.: 03076710841 per un importo imponibile pari ad € 2.050,00 (a seguito di sconto applicato in sede di Trattativa Diretta Nr. 3601901 su Mepa) oltre iva al 22% pari ad € 451,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 2.501,00** compreso di iva al 22% sul capitolo di bilancio 1761 p.g.12;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Intermas Srl FreeTness Italia 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 13/06/2023

DETERMINAZIONE N. 109

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 € 40.000,00.

**Affidamento diretto fornitura Valvole per sanitari VI^ Sezione primo piano.
CIG: Z253B8926F.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura materiale meglio specificata in oggetto;

Visto il preventivo n. 218/00 del 13/06/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 199,75 oltre iva al 22% pari ad € 43,94 per un totale complessivo di € 243,70;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura del materiale di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire l'efficienza dell'Istituto e la sicurezza;

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 PAINOX SRL senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che alla presente procedura indetyta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2 e 229, comma 2, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL Lungobisagno d'Istria, 23B/25 rossi – 16141 GENOVA – P.I. 02371120995 – per un importo imponibile pari ad € 199,75 oltre iva al 22% pari ad € 43,94 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** l'importo totale di **€ 243,70** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX 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 14/06/2023

DETERMINAZIONE N. 110

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 € 40.000,00.
Fornitura Gettacarte per area detentiva.

CIG: Z0F3B90229.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 5 gettacarte per area detentiva;

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

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

Visto l'Offerta Commerciale MF 224 del 12/06/2023 (Prot. 0016562-Rag-Ca del 15/06/2023) presentata dalla Ditta Pro-Cura dell'importo imponibile di € 600,00 oltre iva al 22% pari ad € 132,00, per un importo complessivo pari ad € 732,00;

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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 **€ 600,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 132,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 732,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 15/06/2023

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 diretto fornitura e posa in opera vaso espansione acqua calda.

CIG:-Z2A3B922EE.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento urgente per garantire la normale funzionalità del servizio di acqua calda sanitaria;

Visto il preventivo n. 62 del 13/06/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 1.040,00 oltre iva al 22% pari ad € 228,80;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire l'efficienza della struttura e la salubrità 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 EREDI FERRO per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;

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** i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 1.040,00 oltre iva al 22% pari ad € 228,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.268,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 15/06/2023

DETERMINAZIONE N. 112

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 riparazione tubo riscaldamento acqua calda panificio

CIG:-ZE13B92240.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi come meglio specificato in oggetto;

Visto il preventivo prot. n. Cx.B23.45 del 04.06.2023;

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 le necessarie condizioni di igiene e di salubrità;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;

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** le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257R - 16142 GENOVA (GE) - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 2.000,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 440,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 2.440,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA 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, 15/06/2023

DETERMINAZIONE N. 113

**OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura varia strumentazione per Ufficio Tecnico
CIG:-Z973A0E196-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare varia strumentazione per l'Ufficio Tecnico;

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 le necessarie condizioni di buona manutenzione dell'Istituto;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta BRICOMAN ITALIA Srl, considerato che il costo dei materiali verificato nel catalogo on-line si presenta conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 L 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Ls. 50/2016;

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 3.8.2009, 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 di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA Srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 162,46 oltre IVA al 22% pari ad € 35,74**;

di impegnare la **somma complessiva di € 198,20** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BRICOMAN ITALIA Srl 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, 20/06/2023

DETERMINAZIONE N. 114

OGGETTO: Fornitura N. 10.000 piatti fondi in bioplastica monouso per popolazione detenuta.

CIG: Z483B865F1.

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare N. 10.000 piatti fondi in bioplastica monouso per popolazione detenuta;

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

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

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

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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 quanto in oggetto indicato alla ditta LA CASALINDA SRL Zona Produttiva Tarantasca Nord 1- Tarantasca 12020 (CN); per una spesa complessiva di € 1.080,00 oltre iva al 22% pari ad € 237,60;
- **di impegnare** la somma di € 1.317,60 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, 20/06/2023

DETERMINAZIONE N. 115

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 spese alberghiere per missione Personale di Polizia Penitenziaria 19/06/2023

CIG:- Z273B9FACE.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare traduzione su strada programmata, come da nota del Prap di Torino prot m_dg.DAPPR18.15/06/2023.0034938.U, e vista la necessità di fare pernottare il personale di Polizia Penitenziaria impegnato nella traduzione nella città di Palermo presso struttura alberghiera convenzionata, vista l'impossibilità di accogliere detto personale da parte della CC di Palermo Pagliarelli;

Visto il preventivo del 19/06/2023 presentato dall'Hotel Europa - Orsa srl Via Agrigento, 3 - 90141 PALERMO - P.I. 00466260825 per un importo imponibile pari ad € 134,54 oltre iva al 10% pari ad € 13,46;

Ritenuto che l'Hotel Europa - Orsa srl è una struttura convenzionata

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 all'Hotel Europa – Orsa srl per un importo imponibile pari ad € 134,54 oltre iva al 10% pari ad € 13,46 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 148,00** compreso di iva al 10% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte dell'Hotel Europa – Orsa srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 20/06/2023

DETERMINAZIONE N. 116

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 spese alberghiere per missione Personale di Polizia Penitenziaria 19/06/2023

CIG:- Z503B9FC0D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare traduzione su strada programmata, come da nota del Prap di Torino prot m_dg.DAPPR18.15/06/2023.0034938.U, e vista la necessità di fare pernottare il personale di Polizia Penitenziaria impegnato nella traduzione nella città di Salerno presso struttura alberghiera convenzionata, vista l'impossibilità di accogliere detto personale da parte della Casa Circondariale di Salerno ;

Visto il preventivo del 19/06/2023 presentato dal Grand Hotel Salerno – Lungomare Clemente Tafuri, 1 84127 Salerno – P.I. 00753850650 per un importo imponibile pari ad € 272,73 oltre iva al 10% pari ad € 27,27;

Ritenuto che il Grand Hotel Salerno è una struttura alberghiera convenzionata;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 Grand Hotel Salerno per un importo imponibile pari ad € 272,73 oltre iva al 10% pari ad € 27,27 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 300,00** compreso di iva al 10% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Grand Hotel Salerno srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA 20/06/2023

DETERMINAZIONE N. 117

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 come da consuntivo per ripristino impianto elettrico 1° sezione piano terra camera detentiva n. 4

CIG:-Z7B3BA37AF-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento per ripristinare l'impianto elettrico presso la prima sezione piano terra camera detentiva n. 4, a causa di danneggiamento strutturale effettuato da detenuto;

Visto il consuntivo n. 230428 C/md del 27/04/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 580,00 oltre iva al 22% pari a 127,60;

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 € 580,00 oltre iva al 22% pari ad € 127,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 707,60** 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, 21/06/2023

DETERMINAZIONE N. 118

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 vari interventi di disinfestazione presso varie sezioni detentive mese di aprile 2023
CIG:-ZEB3BA93A4

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi di disinfestazione presso varie sezioni detentive nel mese di aprile 2023;

Vista la relazione del 07/06/2023 sugli interventi effettuati nel mese di aprile 2023 presentata dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 380,00 + iva al 22% pari ad € 83,60 per un totale complessivo pari ad € 463,60;

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 necessaria igiene e 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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 380,00** oltre **iva al 22% pari ad € 83,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 463,60** 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 23/06/2023

DETERMINAZIONE N. 119

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 fornitura lastre in policarbonato per la prima sezione piano terra

CIG:-Z0A3BAC1DE-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in policarbonato per il piano terra della 1^a sezione;

Visto il preventivo n. 23VOF002779 del 22/06/2023, presentato dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI dell'importo imponibile pari ad € 700,57 oltre iva al 22%;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 854,70 (imponibile € 700,57 oltre iva 22% € 154,13);

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI, 245 – 16138 GENOVA – per un importo imponibile pari ad € 700,57 oltre iva al 22% pari ad € 154,13 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 854,70** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 23/06/2023

DETERMINAZIONE N. 120

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 vari interventi di derattizzazione effettuati presso Istituto fino al mese di aprile 2023
CIG:-Z303BAC53F.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi di derattizzazione effettuate presso l'Istituto fino al mese di aprile 2023;

Vista la relazione relativa agli interventi effettuati fino al mese di aprile 2023 presentata dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 868,75 + iva al 22% pari ad € 191,13 per un totale complessivo pari ad € 1.059,88;

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 necessaria igiene e 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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 868,75** oltre **iva al 22% pari ad € 191,13** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.059,88** 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 23/06/2023

IL DIRETTORE
Dr.ssa Paola PENCO