

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

DETERMINAZIONE N. 124

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

Affidamento diretto TD 4368711 servizio di manutenzione straordinaria automezzo SUBARU

CIG: - B1C17015E8 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 61 del 16/05/2024, presentato dalla ditta 911 ITALIA srls Via B. Buontalenti, 4 59100 PRATO - P.I. 02466610975 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 800,00 oltre iva al 22% pari a € 176,00;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4368711 l'intervento indicato in oggetto alla ditta 911 ITALIA srls per un importo imponibile pari ad € 800,00 oltre iva al 22% pari ad € 176,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 976,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta 911 ITALIA srls il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

Genova, 04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 125

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

Affidamento diretto (TD 4391073) fornitura televisori prison mode 24 pollici con secondo telecomando per stanze detentive

CIG: B1DDE298DC.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 8 televisori prison mode 24 pollici con secondo telecomando per stanze detentive;

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

Visto n. 8 del 23/05/2024, presentato dalla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a - P.I. 02549860597 - dell'importo imponibile pari ad € 904,00 + iva pari ad € 198,88, per un totale pari ad € 1.102,88;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4391073 l'acquisto del materiale in questione alla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a – P.I. 02549860597 – per un **importo imponibile** pari ad **€ 904,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 198,88**;
di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.102,88** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo 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, 04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 126

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

Affidamento diretto TD 4391795 servizio di ripristino essicatore IMESA presso lavanderia MOF

CIG:-B1DE6311EC-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di procedere all'intervento per la riparazione di essicatore Imesa presso lavanderia MOF;

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

Visto il preventivo n. PRA0240384 del 20/05/2024 presentato dalla ditta Assimpianti Service srl dell'importo imponibile pari ad € 315,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 69,30, per un totale di € 384,30;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento in oggetto tramite TD n. 4391795 sul Mepa;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n. 4391795 alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P. CHIESA, 35R - 16149 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 315,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 69,30**;

di impegnare la somma compressiva di **€ 384,30** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 127

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

Affidamento diretto TD 4392232 per fornitura vario materiale per automezzi

CIG: - B1DF25DD50-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 188 del 13/05/2024 presentato dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 742,83 oltre iva al 22% pari a € 163,42;

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

Vista la Delibera ANAC nr. 582 del 13/12/2023, comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

Visto l'art. 225, comma 2, del codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1 gennaio 2024;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4392232 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I.

02944490107 per un importo imponibile pari ad € 742,83 oltre iva al 22% pari ad € 163,42 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **906,25** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro 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, 04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 128

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

Affidamento diretto (TD 4399657) consuntivo al 05/04/2024 per vari interventi presso cucina detenuti e lavanderia detenuti

CIG: B1E8760539.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi presso la cucina detenuti e la lavanderia detenuti, come da consuntivo al 05/04/2024;

Visti i rapportini di intervento n. RP/0226/24 del 19/01/2024, n. RP/1355/24 del 28/03/2024, n. RP/1442/24 del 05/04/2024, n. RP/4503/24 del 22/09/2023 e n. RP/0012/24 del 03/01/2024 presentati dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 - 16161 GENOVA - P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 458,88 oltre iva al 22% di € 100,95;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura delle riparazioni di cui all'oggetto si sono rese necessarie al fine di garantire il buon funzionamento e la sicurezza della cucina detenuti e della lavanderia detenuti;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4399657 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 458,88 oltre iva al 22% pari ad € 100,95 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 559,83** 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, 04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 129

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

Affidamento diretto TD 4386159 Consuntivo interventi fabbro presso varie sezioni detentive al 02/05/2024

CIG: - B1D81D610A -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

Visto il consuntivo n. 4/2024 del 14/05/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.960,87 oltre iva al 22% pari a € 431,39;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4386159 gli interventi indicati in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 1.960,87 oltre iva al 22% pari ad € 431,39 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.392,26** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova,04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 130

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

Affidamento diretto TD 4386265 Consuntivo interventi fabbro presso varie sezioni detentive al 31/01/2024

CIG: - B1D80CB4B3 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

Visto il consuntivo n. 2/2024 del 22/03/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 441,00 oltre iva al 22% pari a € 97,02;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4386265 gli interventi indicati in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 441,00 oltre iva al 22% pari ad € 97,02 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **538,02** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 04/06/2024

DETERMINAZIONE N. 131

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

**Affidamento diretto (TD 4423516) fornitura n. 20 tira acqua per cucina detenuti
CIG: B207156954.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

Vista l'offerta commerciale prot. 558/2024 presentata dalla ditta LA CASALINDA srl – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – 12020 TARANTASCA (CN) – P.I. 00667690044 per un importo imponibile di € 200,00 oltre iva al 22% pari ad € 44,00 ed un totale complessivo di € 244,00;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4423516 l'acquisto del materiale in questione alla ditta LA CASALINDA srl Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1 12020 TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044 per un **importo imponibile** pari ad € **200,00** oltre **iva al 22%** pari ad € **44,00**;
di impegnare la **somma complessiva** di € **244,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 17/06/2024

DETERMINAZIONE N. 132

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

Affidamento diretto TD 4399527 Servizio di manutenzione straordinaria su automezzo tg PP138AF

CIG: - B1E8629494 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di manutenzione straordinaria sull'automezzo, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. ODL 24/00489 del 23/05/2024, presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo imponibile pari ad € 1.771,54 oltre iva al 22% pari a € 389,74;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4399527 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 1.771,54 oltre iva al 22% pari ad € 389,74 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.161,28** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO 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, 18/06/2024

DETERMINAZIONE N. 133

OGGETTO: Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera a) procedure per affidamento di lavori, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 150.000,00;

Affidamento diretto confronto di preventivi RdO n. 4366915 fornitura e posa in opera di n. 6 cancelli automatizzati completi di telecomandi, ed eventuali opere murarie ed elettriche

CIG: B1BF8C41D6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità dell'intervento indicato in oggetto;

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

Visto che a seguito di sopralluoghi da parte di diverse ditte, solo la Ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE), ha presentato preventivo di spesa con data 03/06/2024 per un importo imponibile di € 16.704,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.674,88, per un importo complessivo pari ad € 20.378,88;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite confronto di preventivi RdO n.4366915 l'intervento indicato in oggetto alla ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE) - P.I. 00206280992 per una spesa di **€ 16.704,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 3.674,88** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 20.378,88** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 134

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

Affidamento diretto TD 4444924 per fornitura prodotti per detenuti celiani – maggio 2024

CIG: B21F2B5E01.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, avente protocollo in ingresso n. 0016553-Segr 31/05/2024 e la successiva nota di ratifica prot. 0016779-RagCNT 03/06/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 58,10 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,78, per un importo complessivo pari ad € 62,88,;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4444924 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di **€ 58,10** oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad **€ 4,78** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 62,88** comprensiva di IVA sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 135

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

Affidamento diretto TD 4445050 per fornitura supplemento calorico detenuti – maggio 2024

CIG: B21F19C620.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0016778-RagCNT 03/06/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.145,56** oltre **iva al 10% pari ad € 114,55**, per un **importo complessivo pari ad € 1.260,11**;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4445050 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile di € 1.145,56** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 114,55** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.260,11** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 136

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

Affidamento diretto TD 4446946 biglietti per voli aerei per traduzioni detenuti mese di maggio 2024

CIG: B22104D9EC-

IL DIRIGENTE

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

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

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4446946 per il servizio indicato in oggetto;

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio in questione mediante TD Mepa n. 4446946 alla ditta SCHOONER VIAGGI srl (già SEA SCHOONER VIAGGI srl) Via Manzoni, 7 - 23880 CASATENOVINO (LC) - P.I. 01192150132 per un **importo imponibile** pari ad **€ 7.600,04** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 14,08**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 7.614,12** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 137

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

Affidamento diretto (TD 4454638) fornitura soffioni anti impiccagione per celle detentive

CIG: B22A5ED364.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo n. 27 del 24/04/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 968,50 + iva pari ad € 213,07, per un totale pari ad € 1.181,57;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4454638 l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 968,50** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 213,07**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.181,57** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 138

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

**Affidamento diretto TD 4445684 manutenzione straordinaria bus HORTON tg PP216AH
CIG: - B21FB03871 -.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Vista l'offerta del 07/06/2024, presentato dalla ditta TEKNE SPA Contrada San Matteo, 42 – 66030 POGGIOFIORITO (CH) - P.I. 01992140697 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 583,00 oltre iva al 22% pari a € 128,26;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4445684 l'intervento indicato in oggetto alla ditta TEKNE SPA per un importo imponibile pari ad € 583,00 oltre iva al 22% pari ad € 128,26 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **711,26** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKNE SPA 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, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 139

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

Affidamento diretto TD 4445750 manutenzione straordinaria su automezzo DT707KL tg PP138AF

CIG: - B21FBFE793-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di manutenzione straordinaria sull'automezzo, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. ODL 24/00566 del 10/06/2024, presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo imponibile pari ad € 353,36 oltre iva al 22% pari a € 77,74;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4445750 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 353,36 oltre iva al 22% pari ad € 77,74 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **431,10** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO 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, 20/06/2024

DETERMINAZIONE N. 140

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

**Affidamento diretto TD 4447382 manutenzione straordinaria automezzo tg PP496AE
CIG: - B2217DB5EA -.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Vista l'offerta n. 4812679 del 14/06/2024, presentato dalla ditta VOLVO GROUP RETAIL ITALIA srl - Via Agnello, 8 - 20121 MILANO - P.I. 09431580969 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 3.838,83 oltre iva al 22% pari a € 844,54;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4447382 l'intervento indicato in oggetto alla ditta VOLVO GROUP RETAIL ITALIA srl per un importo imponibile pari ad € 3.838,83 oltre iva al 22% pari ad € 844,54 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **4.683,37** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta VOLVO GROUP RETAIL ITALIA 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, 20/06/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO