

DETERMINAZIONE N. 114

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 materiale apparecchiature di sicurezza.

CIG ZF730C4CAF.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di affidare l'acquisto di vario materiale apparecchiature di sicurezza;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire il buon andamento dell'attività scolastica;

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 UNIEURO SPA senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso ed a ratifica dell'affidamento prot. N° 004830-rag-ca del 24/02/2021;

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta UNIEURO SPA – Via Schiapparelli n. 31 - 47122 FORLI' (FC) – P.I. 00876320409 per un importo imponibile pari ad € 73,75 oltre iva al 22% pari ad € 16,23 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 89,98 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta UNIEURO 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 01.07.2021

DETERMINAZIONE N. 115

OGGETTO: Fornitura vario materiale MOF . CIG: ZE13254064.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale MOF per le sezioni detentive;

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;

Considerato che la ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS è azienda accreditata MEPA;

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS per una spesa complessiva di € 921,75 esclusa IVA al 22% -;
- **di impegnare** la somma di € 1.124,54 compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 01.07.2021

DETERMINAZIONE N. 116

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 2 filtri aria ES10/34 + n. 2 filtri ES10/34 prefit-cordino
CIG: ZF1325330E

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura dei filtri indicati in oggetto;

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;

Considerata l'urgenza dell'intervento;

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 dei filtri indicati in oggetto alla ditta ASTEC ASSISTENZA di Vercellone Dario & C. sas Via XI Settembre, 13 - 12011 BORGO SAN DALMAZIO - P.I. 03775280047 - per una spesa imponibile di € 266,60 più IVA al 22% pari ad € 58,65;
- **di impegnare** la somma di **€ 325,25** sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASTEC ASSISTENZA 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, 02.07.2021

DETERMINAZIONE N. 117

**OGGETTO: Lavori idraulico - sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche e vari lavori.
TDA N.1759506 mese di Luglio 2021
CIG ZBC3252AA7.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di assegnazione alloggio pervenuta dalla Casa Circondariale di Imperia n.0003671 del 25/06/2021 con la quale il Dirigente di Polizia Penitenziaria Dott.ssa Lucrezia Nicolò chiede alloggio di servizio a seguito di trasferimento, in qualità di Comandante di Reparto, presso la Casa Circondariale di Genova Marassi;

Vista la necessità di lavori di idraulica presso l'alloggio stesso: sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche e vari lavori;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. del 30/06/2021 (Rif.n preventivo 58) per un importo imponibile di € 4.940,00, oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi in oggetto si rende necessaria al fine di garantire la riqualificazione e la bonifica dell'alloggio di servizio per il Comandante di Reparto e che detti interventi rivestono carattere d'urgenza;

Considerato che la Ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. è accreditata sul Mepa;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla Ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & C. di Via Canevari 222R - 16137 GENOVA - P.I. 026010809993 per un importo imponibile pari ad € 4.940,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.086,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 6.026,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della Ditta Eredi di Ferro Franco sas di Sara Ferro & 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 06/07/2021

DETERMINAZIONE N. 118

**OGGETTO: Lavori di ripristino impianti cancello ingresso demaniale e porta basculante garage alloggio demaniale.
TDA N.1759509 mese di Luglio 2021
CIG Z5C3252B40.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di assegnazione alloggio pervenuta dalla Casa Circondariale di Imperia n.0003671 del 25/06/2021 con la quale il Dirigente di Polizia Penitenziaria Dott.ssa Lucrezia Nicolò chiede alloggio di servizio a seguito di trasferimento presso la Casa Circondariale di Genova Marassi;

Vista la necessità di lavori di ripristino degli impianti cancello ingresso demaniale e porta basculante garage alloggio demaniale, a seguito del trasferimento presso la Casa Circondariale di Genova Marassi del Comandante di Reparto, Dirigente di Polizia Penitenziaria, Dott.ssa Lucrezia Nicolò;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Genova Service srl del 29/06/2021 n.210629 P/md per un importo imponibile di € 7.300,00, oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi in oggetto si rende necessaria al fine di garantire la riqualificazione e la bonifica dell'alloggio di servizio per il Comandante di Reparto e che detti interventi rivestono carattere d'urgenza;

Considerato che la Ditta Genova Service srl è accreditata sul Mepa;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla Ditta Genova Service Srl – Via Carducci 5/4 16121 Genova P.IVA 02474770993, per un importo imponibile pari ad € 7.300,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.606,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 8.906,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 05/07/2021

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 per vari interventi di sanificazione per emergenza COVID-19 varie sezioni detentive aprile maggio 2021.

CIG: Z98325DA42

IL DIRIGENTE

Vista che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione nelle varie sezioni detentive;

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

Visto il consuntivo relativo a tutti gli interventi effettuati dalla ditta AGO srl nei mesi di aprile e maggio 2021 per l'importo imponibile pari ad € 250,00 + iva al 22% pari ad € 55,00 per un totale complessivo pari ad € 305,00

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione per "Emergenza COVID-19" effettuati presso le varie sezioni detentive nei mesi di aprile maggio 2021 per un importo imponibile pari ad € 250,00 oltre iva al 22% pari ad € 55,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 305,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 05.07.2021

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 vari interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nei mesi di aprile e maggio 2021

CIG Z9D325DAA0

IL DIRIGENTE

Vista la necessità effettuare vari interventi di disinfestazione, come indicato nel consuntivo della ditta AGO srl del 31/05/2021;

Visto il consuntivo del 31/05/2021, presentato dalla ditta AGO srl dell'importo imponibile pari ad € 240,00 oltre iva al 22% pari ad € 52,80 per un **importo totale pari ad € 292,80**;

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 il controllo e la sicurezza dell'Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un importo imponibile pari ad € 240,00 oltre iva al 22% pari ad € 52,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **292,80** 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 05.07.2021

DETERMINAZIONE N. 121

**OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 1 firma digitale
CIG: Z233267503**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 1 firma digitale per il Direttore;

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;

Considerata l'urgenza della fornitura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di quanto indicato in oggetto alla ditta LO SCAGNO sas Via V Dicembre, 11 – 16121 GENOVA – P.I. 02903780100 - per una spesa imponibile di € 102,50 più IVA al 22% pari ad € 22,55;
- **di impegnare** la somma di **€ 125,05** sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASTEC ASSISTENZA 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, 08.07.2021

DETERMINAZIONE N. 122

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 sgombero vari materiali alloggi demaniali
CIG: Z1D3268CE3

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare sgombero di vari materiali presenti presso gli alloggi demaniali;

Visto che il nuovo Comandante di Reparto prenderà possesso di uno dei detti alloggi;

Visto il preventivo del 08/07/2021 relativo allo sgombero di vari materiali e mobilia e smaltimento dello stesso;

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 dell'Istituto;

Considerata che la ditta STECCONE TRASLOCHI di COSTANTINI A. & STECCONE E. ha presentato la migliore offerta:

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 STECCONE TRASLOCHI di COSTANTINI A. & STECCONE E senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta STECCONE TRASLOCHI di COSTANTINI A. & STECCONE E - Via Canevari, 14/cancello 16137 GENOVA - P.I. 03418640102 per un importo imponibile pari ad € 1.800,00 oltre iva al 22% pari ad € 396,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.196,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 12.07.2021

DETERMINAZIONE N. 123

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 riparazione forno Electrolux cucina detenuti
CIG ZEF3276649

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di riparazione sul forno Electrolux presente presso la cucina detenuti;

Visti il preventivo n° 558/21/E/WR del 22/06/2021 presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 773,20 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 773,20 oltre iva al 22% pari ad € 170,10 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 943,30** 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 14/07/2021

DETERMINAZIONE N. 124

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 riparazione generatore a vapore KARCHER SGV8-5
CIG Z47327FF0F.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare affidamento diretto per procedere alla riparazione del generatore a vapore KARCHER SGV 8/5;

Visto il preventivo senza numero del 14/0/2021 presentato dalla ditta EUROSISTEM GENOVA dell'importo imponibile pari ad € 540,00 oltre iva al 22%;

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

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta EUROSISTEM GENOVA, visto che la stessa è stata la ditta venditrice del generatore stesso;

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 EUROSISTEM GENOVA via G. Morasso n. 9 - 16163 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 540,00 oltre iva al 22% pari ad € 118,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 658,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EUROSISTEM GENOVA 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 19.07.2021

DETERMINAZIONE N. 125

OGGETTO: Affidamento diretto riparazione essiccatore IMESA E 201011074 lavanderia detenuti
CIG: ZD132803E6

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la riparazione dell'essiccatore IMESA E201011074 presente presso la lavanderia detenuti;

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;

Considerata l'urgenza dell'intervento;

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 riparazione dell'essiccatore IMESA E201011074 alla ditta ASTEC ASSISTENZA di Vercellone Dario & C. sas Via XI Settembre, 13 – 12011 BORGO SAN DALMAZIO – P.I. 03775280047 - per una spesa imponibile di € 184,00 più IVA al 22% pari ad € 40,48;
- **di impegnare** la somma di **€ 224,48** sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASTEC ASSISTENZA 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, 19.07.2021

DETERMINAZIONE N. 126

**OGGETTO: Lavori di sistemazione impianto pompe sommerse presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.
TDA N.1771155 del 20/07/2021
CIG ZF332715FC-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di lavori di sistemazione dell'impianto di pompe sommerse presso la Casa Circondariale di Marassi;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Genova Service srl del 14/05/2021 n.210514 per un importo imponibile di € 5.600,00 oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi in oggetto si rende necessaria al fine di garantire la riqualificazione e la bonifica dell'impianto stesso e che detti interventi rivestono carattere d'urgenza;

Considerato che la Ditta Genova Service srl è accreditata sul Mepa;

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

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla Ditta Genova Service Srl – Via Carducci 5/4 16121 Genova P.IVA 02474770993, per un importo imponibile pari ad € 5.600,00

oltre iva al 22% pari ad € 1.232,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 6.832,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 20/07/2021

DETERMINAZIONE N. 127

**OGGETTO: Lavori di sistemazione impianto di condizionamento mensa agenti presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.
TDA N.1771370 del 20/07/2021
CIG Z9A3272341-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di lavori di sistemazione dell'impianto di condizionamento della mensa agenti presso la Casa Circondariale di Marassi;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Genova Service srl dell'11/01/2021 n.210112 per un importo imponibile di € 6.900,00 oltre IVA al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi in oggetto si rende necessaria al fine di garantire la riqualificazione e la bonifica dell'impianto stesso e che detti interventi rivestono carattere d'urgenza;

Considerato che la Ditta Genova Service srl è accreditata sul Mepa;

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

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla Ditta Genova Service Srl - Via Carducci 5/4 16121 Genova P.IVA 02474770993, per un importo imponibile pari ad € 6.900,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.518,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 8.418,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 20/07/2021

DETERMINAZIONE N. 128

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 lavori condizionatore box passeggi II^ sezione.-
CIG Z4130A4CD9.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori condizionatore box passeggi II^ sezione;

Visto il preventivo n. 210712 P/md presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.600,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 352,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.952,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 20.07.2021

DETERMINAZIONE N.129

OGGETTO: Affidamento diretto duplicazione chiavi- acquisto serrature e nottolini varie esigenze Istituto

CIG: ZE43253379

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare effettuare duplicazione di varie chiavi, di acquistare serrature e nottolini viste le varie esigenze dell'Istituto;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento della fornitura 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;

Considerata la necessità dell'acquisto e l'importo esiguo dello stesso;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto diretto alla ditta CASTA + s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 174,15 oltre iva al 22% pari ad € 38,31;
- **di impegnare** la somma di **€ 212,46** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CASTA + 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, 23.07.2021

DETERMINAZIONE N. 130

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 -
Affidamento diretto consuntivo vari interventi al 30/06/2021
CIG ZA2329E272

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi come dal consuntivo al 30/06/2021;

;

Precisato che con gli interventi in oggetto sono stati effettuati per incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato l'urgenza della fornitura in oggetto; il fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

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

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Cacciatore S.A.S, anche perché la stessa è affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sui cancelli, porte e quanto abbia necessità dell'intervento di un fabbro;

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** quanto indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € **450,75** oltre Iva al 22% pari ad **99,17**;
- **di impegnare** la somma complessiva di € **549,92** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 26/07/2021

DETERMINAZIONE N. 131

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000. Affidamento per fornitura materiale cancelleria per scuola detenuti.
CIG Z0F3282DBC.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare telefoni per varie aule e postazioni per la scuola detenuti;

Tenuto conto della Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio II "Trattamento e lavoro penitenziario" 0072070-01/03/2018 che consente di utilizzare i fondi del Cap.1761 Art. 4 anche per l'acquisto di presidi e materiali didattici, arredi scolastici e attrezzature, anche informatiche, per l'adeguamento delle aule";

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta DPS Informatica snc di Gianni Presello;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta DPS Informatica snc di Fagagna - 33034 - Piazza Marconi 11 - P.I. 01486330309 per una spesa di **€ 983,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 1199,26** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 22/07/2021

DETERMINAZIONE N. 132

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 -
Affidamento diretto consuntivo vari interventi fabbro mesi Marzo - Aprile - Maggio 2021
CIG ZA2329E272

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi sulle porte e cancelli dell'istituto;
;

Precisato che con gli interventi in oggetto sono stati effettuati per incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato l'urgenza della fornitura in oggetto; il fine di garantire la sicurezza di questo Istituto;

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

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Cacciatore S.A.S, anche perché la stessa è affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sui cancelli, porte e quanto abbia necessità dell'intervento di un fabbro;

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 a ratifica degli interventi effettuati nei mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021;

DETERMINA

- **di affidare** quanto indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di **€ 861,25** oltre Iva al 22% pari ad **€ 189,48**;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.050,73** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 29/07/2021

Il Direttore Reggente
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO