

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

DETERMINAZIONE N. 121

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 20 ventilatori a piantana
CIG: Z593BB955F.-

IL DIRIGENTE

Viste le note Prap di Torino prot. m_dg.DAPPR18.26/06/2023.0036948.U e prot m_dg.DAPPR18.26/06/2023.0036949.U riguardanti provvedimenti urgenti per la stagione estiva 2023 estremamente calda ed afosa, e la necessità di acquistare n. 20 ventilatori a piantana da installare presso vari locali dell'Istituto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36 del 31/03/2023, in particolare l'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;

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 D.Lgs. 36/2023;

Visto l'offerta presentata dalla Ditta Elettronica Galli sas di Via Montenotte 123R Savona, N.137/P (Prot. 0017782-Segr del 28/06/2023);

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 del materiale in questione alla ditta ELETTRONICA GALLI sas Via montenotte, 123r 17100 SAVONA - P.I. 00866610090, per un **importo imponibile** pari ad **€ 492,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 108,24**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 600,24** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ELETTRONICA GALLI 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, 03/07/2023

DETERMINAZIONE N. 122

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 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 lavori per vari interventi fabbro presso istituto periodo aprile-maggio 2023 come da consuntivo

CIG:-Z533A112E9-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi in istituto nel periodo aprile-maggio 2023, come da consuntivo n. 08/2023 del 15/06/2023 dell'importo imponibile pari ad € 231,00 oltre iva al 22% pari ad € 50,82;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

Tenuto conto altresì che, in riferimento alla struttura di mercato e alla effettiva assenza di alternative, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 36/2023, 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 dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA - P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 231,00 oltre Iva al 22% pari ad € 50,82;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 281,82** 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, 03/07/2023

DETERMINAZIONE N.123

OGGETTO: Affidamento per ritiro, trasporto e smaltimento materiali mese di Aprile 2023 (RDO n° 2324630).

CIG:-Z6728C89A2-.

IL DIRIGENTE

Considerato che per garantire l'igiene e la salute pubblica occorre smaltire i rifiuti prodotti all'interno di questa Casa Circondariale;

Visto ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

Considerato che la ditta F.LLI BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di Aprile 2023, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza e dell'igiene all'interno 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** - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 20,00** esclusa IVA al 22%;
- **di impegnare** la somma di **€ 24,40** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI BONAVITA SNC 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, 03/07/2023

DETERMINAZIONE N. 124

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura vario materiale di minuteria MOF per vari lavori in economia presso l'Istituto

CIG:Z973A0E196

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale di minuteria per la MOF per poter effettuare lavori in economia presso l'Istituto;

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

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

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 55,24 oltre IVA al 22% pari ad € 12,15;**

di impegnare la **somma complessiva di € 67,39** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 04/07/2023

DETERMINAZIONE N. 125

**OGGETTO: Fornitura di buste goffrate per Ufficio Casellario.
ODA 7333987.
CIG: Z523BC879F-**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di fornitura di buste sottovuoto goffrate intere misura 25x35 per l'Ufficio Casellario, formulata in data 29/06/2023;

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

Considerato che la ditta 3M FORNITURE SRL è accreditata sul Mepa e propone l'articolo ricercato;

Ritenuto di procedere mediante ODA Nr. 7333987 alla ditta 3M FORNITURE SRL, a seguito di indagine di mercato sul Mepa;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 c.1 e l'art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e fornitura, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta 3M FORNITURE SRL con sede legale in Via Provinciale Bologna 27, CAP 40016 – San Giorgio di Piano (BO) – P.I. 03972911204 per un importo imponibile pari ad € 298,00 oltre Iva al 22% pari ad € 65,56;
- **di impegnare** la somma totale **€ 363,56** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta 3M FORNITURE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/07/2023

DETERMINAZIONE N. 126

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 lavori per intervento su sistema fognario palazzina Direzione-Ufficio Ragioneria

CIG:-ZB63BCF4EF-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori come meglio specificato in oggetto;

Visto il preventivo prot. n. Cx.A23.963 del 04.07.2023;

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 e le necessarie condizioni di igiene e di salubrità;

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

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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257R - 16142 GENOVA (GE) - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 1.200,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 264,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 1.464,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 05/07/2023

DETERMINAZIONE N. 127

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 per intervento di ripristino dell'impianto elettrico presso la camera detentiva n. 6 del Primo Piano della Quarta Sezione dell'Istituto.

CIG:-ZA93BCF655-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare i lavori di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 230628 C/md del 28/06/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 630,00 oltre iva al 22% pari a 138,60;

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

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

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** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 630,00 oltre iva al 22% pari ad € 138,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 768,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 07/07/2023

DETERMINAZIONE N. 128

**OGGETTO: Fornitura Nr.20 palloni misura 5 per attività ricreative detenuti.
ODA 7342766.
CIG: Z633BDD4A9-**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di fornitura di palloni per attività ricreative detenuti, formulata dalla Responsabile dell'Area educativa;

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

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

Ritenuto di procedere mediante ODA Nr. 7342766 alla ditta DESIG IALIA SRL, a seguito di indagine di mercato sul Mepa;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 c.1 e l'art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e fornitura, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta DESIG ITALIA SRL con sede legale in Via Capitano Domenico Fiore 36, CAP 84132 – SALERNO (SA) P.I.05174780659 per un importo imponibile pari ad € 180,00 oltre Iva al 22% pari ad € 39,60;
- **di impegnare** la somma totale **€ 219,60** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta DESIG ITALIA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 12/07/2023

DETERMINAZIONE N. 129

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 20 ventilatori a piantana per sezioni detentive.

CIG: Z193BE7038.-

IL DIRIGENTE

Viste le note Prap di Torino prot. m_dg.DAPPR18.26/06/2023.0036948.U e prot m_dg.DAPPR18.26/06/2023.0036949.U riguardanti provvedimenti urgenti per la stagione estiva 2023 estremamente calda ed afosa, e la necessità di acquistare n. 20 ventilatori a piantana da installare presso vari locali dell'Istituto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36 del 31/03/2023, in particolare l'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;

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 D.Lgs. 36/2023;

Visto l'offerta presentata dalla Ditta Elettronica Galli sas di Via Montenotte 123R Savona, N.152/P (Prot. 0020270-Segr del 14/07/2023);

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 del materiale in questione alla ditta ELETTRONICA GALLI sas Via montenotte, 123r 17100 SAVONA – P.I. 00866610090, per un **importo imponibile** pari ad **€ 492,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 108,24**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 600,24** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ELETTRONICA GALLI 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, 17/07/2023

DETERMINAZIONE N. 130

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 per intervento straordinario di messa in sicurezza impianto elettrico e salvavita presso cucina detenuti

CIG:-Z303BAC53F-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento straordinario di messa in sicurezza dell'impianto elettrico e del salvavita presso i locali della cucina detenuti, in quanto saltava continuamente il salvavita non permettendo ai detenuti lavoranti di usare le apparecchiature elettriche presenti in cucina detenuti;

Visto il consuntivo n. 230509 C/md del 09/06/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 265,00 oltre iva al 22% pari a 58,30;

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;

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

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** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 265,00 oltre iva al 22% pari ad € 58,30 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 323,30** 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, 17/07/2023

DETERMINAZIONE N. 131

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 manutenzione straordinaria cancelli automatizzati
III^ Sezione 3° Piano e Piano Terra e II^ Sezione sbarramento scale Piano
Terra
CIG:-Z653BE9F2D-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare i lavori di cui all'oggetto, come da preventivo n. C-23307 del 07/07/2023 dell'importo imponibile pari ad € 3.756,00 oltre iva al 22% pari ad € 826,32;

Considerato che la ditta Masala Automazioni S.a.s ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

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

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

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

Tenuto conto altresì del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 co. 4 D. Lgs. 36/2023 per i lavori di cui in oggetto, in assenza di valide alternative vista la struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, 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 dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Masala Automazioni s.a.s Via Moresco, 27R 16137 GENOVA – P.I. 02650370105 per un importo imponibile di € 3.756,00 oltre Iva al 22% pari ad € 826,32;

- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.582,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Masala Automazioni S.a.s 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, 17/07/2023

DETERMINAZIONE N. 132

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), 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 dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

**Affidamento diretto fornitura lavelli in acciaio inox per le camere detentive n. 5 e n. 36 della VI^ sezione dell'Istituto
CIG:-ZE13BEA03E-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 285/00 del 12/07/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.236,00 oltre iva al 22% pari ad € 271,92 per un totale complessivo di € 1.507,92;

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

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

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

Tenuto conto altresì del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 co. 4 D. Lgs. 36/2023 per le forniture di cui all' oggetto, per l'accurata esecuzione del precedente contratto l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL, Lungo Bisagno d'Istria, 23B/25 rossi - 16141 GENOVA (GE) - P.I. 02371120995 - per un importo imponibile pari ad € 1.236,00 oltre iva al 22% pari ad € 271,92 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.507,92** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

DETERMINAZIONE N. 133

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 servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite Personale mesi di marzo aprile maggio 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

Considerato che secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, è previsto il servizio di medico competente per accertare lo stato di salute del personale;

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

Considerato che è stata stipulata una convenzione con la quale veniva affidato il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi – dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 893,54 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 178,71;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi 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 18/07/2023

DETERMINAZIONE N. 134

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 servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di aprile e maggio 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

Considerato che secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, è previsto il servizio di medico competente per accertare lo stato di salute dei detenuti;

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

Considerato che è stata stipulata una convenzione con la quale veniva affidato il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi – dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 2.825,24 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 565,05;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi 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 18/07/2023

DETERMINAZIONE N.135

**OGGETTO: Fornitura materiale igienico sanitario – sacchi spazzatura piccoli.
CIG:-Z2B3BF297A.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale igienico sanitario, nello specifico sacchi della spazzatura, piccoli;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36 del 31/03/2023, in vigore dal 01/07/2023, in particolare Art. 17 c.1 e 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;

Tenuto conto del preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Chemitec Srl (Prot. 0020628-Segr del 18/07/2023);

Considerato che la ditta CHEMITEC è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura 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** la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) - P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad **€ 1.530,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 336,60**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 1.866,60** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC 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, 19/07/2023

DETERMINAZIONE N.136

**OGGETTO: Intervento tecnico su frigorifero Mareno Mod.AFB140N Matr. HPO20030595 della Cucina detenuti.
CIG:-ZB23BF4AEC.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere alla verifica delle problematiche su frigorifero presso la cucina detenuti, come da rapporto del 31/05/2023 Ag.Sc. Anfosso Andrea;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare Art. 17 c.1 e 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;

Considerato che si è proceduto ad incaricare la Ditta LMFINSERVICE SRLS di Genova, con sede in Genova Via Prà, 11;

Tenuto conto del rapporto d'intervento della Ditta LMFinservice Srls, dell'08/06/2023;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

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'intervento in oggetto alla Ditta LMFINSERVICE SRLS di Genova, Via Prà 11, P.I. 02465800999 - per importo imponibile pari ad **€ 58,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 12,76**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 70,76** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LMFINSERVICE 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, 19/07/2023

DETERMINAZIONE N. 137

OGGETTO: Procedura ai sensi art. 50 lettera b) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento di servizi e fornitura, di importo inferiore ad € 140.000,00.
Affidamento diretto TD 3664600 Impianto Ascensore VI^ Sezione.
CIG:-Z043BE4743.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere alla fornitura e posa in opera di impianto ascensore della VI^Sezione;

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 funzionamento degli impianti e la sicurezza degli stessi;

Considerata che la ditta MM ASCENSORI Srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

Ritenuto di procedere mediante pubblicazione di Trattativa Diretta Nr. 3664600 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, 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;

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 e la posa in opera indicata in oggetto alla ditta MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 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 MM ASCENSORI 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, 20/07/2023

DETERMINAZIONE N. 138

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura vario materiale di minuteria per interventi MOF in economia presso l'Istituto

CIG: Z393BBDA34

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale di minuteria per permettere alla MOF di effettuare lavori in economia presso l'Istituto;

Visto il preventivo n. 0114050013209 del 14/07/2023 della ditta Bricoman Italia srl P.I. 05602670969 per un importo imponibile pari ad € 232,34 oltre iva al 22% di € 51,11 per un totale complessivo di € 283,45;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura indicata in oggetto consente degli interventi in economia per garantire la sicurezza dell'Istituto;

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

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 232,34 oltre IVA al 22% pari ad € 51,11;**

di impegnare la **somma complessiva di € 283,45** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 20/07/2023

DETERMINAZIONE N.139

**OGGETTO: Fornitura carta per scuola e polo universitario detenuti.
CIG: ZF23BF273A.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare carta per scuola e polo universitario detenuti;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, 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;

Tenuto conto del preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta UgoTesi Srl, n.2023-PR 000361 del 14/07/2023 (Prot. 0020640-Segr del 18/07/2023);

Considerato che la Ditta Ugo Tesi Srl è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerata la necessità 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** la fornitura in oggetto alla ditta Ugo Tesi Srl, per un importo imponibile pari ad **€ 3.380,20** oltre iva al 22% pari ad **€ 743,64** tramite Mepa TD 3669014;
- **di impegnare** la somma di **€ 4.123,84** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta UGO TESI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21/07/2023

DETERMINAZIONE N. 140

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 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 lavori per vari interventi fabbro presso istituto periodo marzo 2023 come da consuntivo - **CIG:- Z533A112E9.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi in istituto nel periodo marzo 2023, come da consuntivo n. 04/2023 del 24/04/2023 dell'importo imponibile pari ad € 1.545,20 oltre iva al 22% pari ad € 339,94;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

Tenuto conto altresì che, in riferimento alla struttura di mercato e alla effettiva assenza di alternative, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 36/2023, 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 dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA - P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 1.545,20 oltre Iva al 22% pari ad € 339,94;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.885,14** 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, 21/07/2023

DETERMINAZIONE N. 141

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 intervento del 31/05/2023 6° ascensore come da consuntivo del 09/06/2023
CIG:-Z133A1144A.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'ascensore sito presso la 1° sezione;

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 funzionamento degli impianti e la sicurezza degli stessi;

Visto il consuntivo del 09/06/2023 dell'importo imponibile di € 150,00 oltre iva al 22% pari ad € 33,00 per un importo totale pari ad € 183,00;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 co. 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.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 affidamento diretto 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** il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 150,00 oltre iva al 22% pari ad € 33,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** l'importo totale di **€ 183,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI 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 25/07/2023

DETERMINAZIONE N. 142

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 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 intervento su attrezzature cucina detenuti.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire per effettuare la riparazione delle attrezzature della cucina detenuti;

Vista l'offerta n° SO001123 del 18/07/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 930,00 oltre iva al 22%;

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

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 co. 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.lgs. 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** 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 € 930,05 oltre iva al 22% pari ad € 204,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.134,65** 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 26/07/2023

DETERMINAZIONE N. 143

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 per intervento di ripristino dell'impianto elettrico 1° sezione e 6° sezione

CIG:-ZCD3C0B03A-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento straordinario di ripristino dell'impianto elettrico della 1° e 6° sezione;

Visto il preventivo n. 230719 C/md del 19/07/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.925,00 oltre iva al 22% pari a 423,50;

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

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

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** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.925,00 oltre iva al 22% pari ad € 123,50 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 2.348,50** 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, 27/07/2023

DETERMINAZIONE N. 144

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 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 per importo inferiore a € 150.000,00.

Affidamento diretto a consuntivo per interventi su impianto telecamere al 18/07/2023.

CIG: Z013C0C9A4.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento tecnico su impianto di telecamere;

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

Visto il consuntivo n° PD-6719-23 del 17/07/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 214,72** (imponibile € 176,00 oltre iva 22% € 38,72);

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

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 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** gli interventi indicati in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 176,00 oltre iva al 22% pari ad € 38,72 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 214,72 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Sei Sistemi e Integrazioni il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 28/07/2023

DETERMINAZIONE N. 145

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 intervento su ascensore 3° sezione come da consuntivo (intervento del 05/07/2023)
CIG:-Z133A1144A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'ascensore sito presso la 3° sezione;

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 funzionamento degli impianti e la sicurezza degli stessi;

Visto il consuntivo della ditta MM ASCENSORI del 18/07/2023 dell'importo imponibile di € 270,00 oltre iva al 22% pari ad € 59,40 per un importo totale pari ad € 329,40;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 co. 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.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 affidamento diretto 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** il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 270,00 oltre iva al 22% pari ad € 59,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 329,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI 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 28/07/2023

DETERMINAZIONE N. 146

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 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 intervento del 12/07/2023 su ascensore 2° sezione come da consuntivo del 25/07/2023

CIG:-Z263C0DA7A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'ascensore sito presso la 2° sezione;

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 funzionamento degli impianti e la sicurezza degli stessi;

Visto il consuntivo della ditta MM ASCENSORI del 12/07/2023 dell'importo imponibile di € 270,00 oltre iva al 22% pari ad € 59,40 per un importo totale pari ad € 329,40;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17 co. 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.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 affidamento diretto 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** il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 270,00 oltre iva al 22% pari ad € 59,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 329,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI 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 28/07/2023

IL DIRETTORE
Dr.ssa Tullia ARDITO