

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

DETERMINAZIONE N. 141

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

Affidamento diretto TDA 4453991 per lavoro di installazione rete protettiva aggiuntiva 2° sezione passeggi

CIG: - B2296BDAE7 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 021/2024 del 04/04/2024 presentato dalla ditta CROCCO EMANUELE srl Via Bobbio, 14/3 sc. C – P.I. 00241830108 - per un importo imponibile pari ad € 14.240,00 oltre iva al 22% pari a € 3.132,80;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta CROCCO EMANUELE srl tramite TD 4453991 per un importo imponibile pari ad € 14.240,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.132,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 17.372,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 04/07/2024

DETERMINAZIONE N. 142

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

Affidamento diretto TDA 4477273 Fornitura e posa in opera di n. 3 pompe fondi Istituto

CIG: - B24E29BA7B -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 47 del 07/06/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile pari ad € 840,00 oltre iva al 22% pari a € 184,80;

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

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 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 lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4477273 per un importo imponibile pari ad € 840,00 oltre iva al 22% pari ad € 184,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.024,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO 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, 09/07/2024

DETERMINAZIONE N. 143

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

Affidamento diretto TDA 4479739 Interventi su impianto antincendio e di riscaldamento dell'Istituto

CIG: - B24E45031D -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto

Visti i preventivi n. 40 del 15/05/2024 e n. 41 del 16/05/2024 presentati dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile totale pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari a € 171,60;

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

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 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 lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4479739 per un importo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari ad € 171,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 951,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO 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, 09/07/2024

DETERMINAZIONE N. 144

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

Affidamento diretto TDA 4479886 nuovo allaccio impianto antincendio presso vecchia caserma

CIG: - B24E651A72-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 54 del 25/06/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile totale pari ad € 3.000,00 oltre iva al 22% pari a € 660,00;

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

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 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 lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4479886 per un importo imponibile pari ad € 3.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 660,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 3.660,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO 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, 09/07/2024

DETERMINAZIONE N. 145

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

Affidamento diretto TD 4493181 fornitura materiale idraulico per lavori presso Polo Universitario

CIG: B2587646A6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo n. 53 del 03/07/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 541,10 + iva pari ad € 119,04, per un totale pari ad € 660,14;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4493181 l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 541,10** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 119,04**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 660,14** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 11/07/2024

DETERMINAZIONE N. 146

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 e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto – TD 4499460 - fornitura plafoniere per caserma agenti.

CIG: B260C43CB5.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare plafoniere per la caserma agenti a seguito di ricognizione Mof effettuata in data 11/03/2024;

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

Visto il preventivo di spesa n. 2006073141 del 04/04/2024 emesso dalla Ditta Sacchi Giuseppe SpA Via Privata G. Sacchi, 2 – 23891 BARZANO' (LC) – P.I. 00689730133 per un importo imponibile pari ad € 2.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 488,40;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 comma 2 e l'art. 50 comma 1 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

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

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

Ritenuto di procedere tramite pubblicazione di Trattativa Diretta n. 4499460 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** la fornitura mediante TD 4499460 alla ditta SACCHI GIUSEPPE SpA Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 BARZANO' (LC) - P.I. 00689730133 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.220,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 488,40**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 2.708,40** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SACCHI GIUSEPPE 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, 11/07/2024

DETERMINAZIONE N. 147

OGGETTO: Procedura ex art. 17 co. 1 e 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 e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000.

Affidamento diretto TD 4481318 per servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti

CIG:- B24ADE8D5A -.

IL DIRIGENTE

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

Considerato che la ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI SRL – Via Romairone, 52r 16163 GENOVA – P.I. 03864340108 ha presentato preventivo n. 68/2024 del 26/06/2024 per un importo imponibile pari ad € 1.069,70 + iva al 22% pari ad € 235,33 per un totale a pagare pari ad € 1.305,03;

Precisato che il Direttore è responsabile della sicurezza e dell'igiene all'interno dell'Istituto;

Viste il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 commi 1 e 2 l'art. 50 comma 1 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 48 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** mediante TD 4481318 direttamente alla ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI srl il servizio di intervento indicato in oggetto per un importo imponibile di **€ 1.069,70** oltre IVA al 22% pari ad € 235,33;
- **di impegnare** la somma di **€ 1.305,03** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI 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, 15/07/2024

DETERMINAZIONE N. 148

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

Affidamento diretto TD 4506070 fornitura materiale elettrico per lavori presso Polo Universitario

CIG: B269B33165.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

Visto il combinato disposto degli artt. 17 c.1 e c.2 e 50 c.1 lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgv. Nr. 36 del 31/03/2023, procedure per affidamento di servizi e

forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Visto il preventivo n. 51 del 28/06/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 - dell'importo imponibile pari ad € 1.200,94 + iva pari ad € 264,21, per un totale pari ad € 1.465,15;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4506070 la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.200,94** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 264,21**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.465,15** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
Genova, 15/07/2024

DETERMINAZIONE N. 149

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

Affidamento diretto TD 4510408 biglietti per voli aerei per traduzioni detenuti mese di giugno 2024

CIG: B26CE6941B-

IL DIRIGENTE

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

Viste le bolle n. 2977 - 2978 - 2979 del 12/06/2024 - 3089 - 3090 - 3091 - 3092 del 21/06/2024 - 3143 - 3144 - 3145 del 28/06/2024 emesse dalla ditta SCHOONER VIAGGI srl per un importo imponibile pari ad € 4.435,52 oltre iva pari ad € 8,80;

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

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4510408 per il servizio indicato in oggetto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio in questione mediante TD Mepa n. 4510408 alla ditta SCHOONER VIAGGI srl (già SEA SCHOONER VIAGGI srl) Via Manzoni, 7 – 23880 CASATENOVÒ (LC) - P.I. 01192150132 per un **importo imponibile** pari ad **€ 4.435,52** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 8,80**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 4.444,32** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 15/07/2024

DETERMINAZIONE N. 150

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

Affidamento diretto RdO 4455996 confronto preventivi per fornitura e posa in opera di n. 6 climatizzatori

CIG: - B22C7435DE -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura e la posa in opera dei climatizzatori, come indicato in oggetto;

Vista l'offerta economica del 05/07/2024 presentato dalla ditta GENOVA IMPIANTI snc Via Trensasco 16138 GENOVA – P.I. 01163930991 - per un importo imponibile pari ad € 8.500,00 oltre iva al 22% pari a € 1.870,00;

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 salubrità degli ambienti di lavoro di questo Istituto, anche al fine di poter affrontare le stagioni estive negli anni sempre più calde ed afose;

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta – Ufficio II – Risorse materiali e contabilità – Sezione I Programmazione e Bilancio prot.

m_dg.DAPPR18.29/04/2024.0024650.U, relativa all'integrazione straordinaria fondi per l'Edilizia Penitenziaria;

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

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 lavoro indicato in oggetto alla ditta GENOVA IMPIANTI snc tramite Confronto di preventivi RdO 4455996 per un importo imponibile pari ad € 8.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.870,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 10.370,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CROCCO EMANUELE 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, 15/07/2024

DETERMINAZIONE N. 151

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 e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto – TD 4511314 - fornitura plafoniere per Polo Universitario.

CIG: B26DF85299.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare plafoniere per il Polo Universitario;

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

Visto il preventivo di spesa n. 2006351652 del 09/07/2024 emesso dalla Ditta Sacchi Giuseppe SpA Via Privata G. Sacchi, 2 – 23891 BARZANO' (LC) – P.I. 00689730133 per un importo imponibile pari ad € 1.150,00 oltre iva al 22% pari ad € 253,00;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art. 17 comma 2 e l'art. 50 comma 1 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

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

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

Ritenuto di procedere tramite pubblicazione di Trattativa Diretta n. 4511314 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 la fornitura mediante TD 4511314 alla ditta SACCHI GIUSEPPE SpA Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 BARZANO' (LC) - P.I. 00689730133 per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.150,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 253,00**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 1.403,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SACCHI GIUSEPPE 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, 16/07/2024

DETERMINAZIONE N. 152

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

Affidamento diretto TD 4518217 per fornitura prodotti per detenuti celiaci – giugno 2024

CIG: B27605C507.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, avente protocollo in ingresso n. 0019732-Rag 02/07/2024 e la successiva nota di ratifica prot. 0019971-RagCNT 04/07/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 56,09 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,62, per un importo complessivo pari ad € 60,71;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4518217 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di € 56,09 oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad € 4,62 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di € 60,71 comprensiva di IVA sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 18/07/2024

DETERMINAZIONE N. 153

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

Affidamento diretto TD 4508033 per fornitura vario materiale per Polo Universitario

CIG: - B26A103D51.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto, per poter effettuare lavori in economia presso il Polo Universitario;

Visto il preventivo n. 265 del 03/07/2024 presentato dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 1.886,08 oltre iva al 22% pari a € 414,94;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4508033 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107 per un importo imponibile pari ad € 1.886,08 oltre iva al 22% pari ad € 414,94 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.301,02** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 154

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

Affidamento diretto TD 4518115 per fornitura supplemento calorico detenuti - giugno 2024

CIG: B275EFE433.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0016778-RagCNT 03/06/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.033,47** oltre **iva al 10% pari ad € 103,35**, per un **importo complessivo pari ad € 1.136,82**;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4518116 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile di € 1.033,47** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 103,35** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.136,82** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 155

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

Affidamento diretto TD 4521518 Ripristino funzionalità cancello lato rotonda Ufficio Avvocati detenuti

CIG: - B27A01COB9 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare il ripristino della funzionalità del cancello lato rotonda Ufficio Avvocati, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 286 del 16/07/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 280,00 oltre iva al 22% pari a € 61,60;

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 ed incrementare la sicurezza presso questo Istituto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4521518 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 280,00 oltre iva al 22% pari ad € 61,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **341,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 156

OGGETTO: Procedura ex art. 17 co. 1 e 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 di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto TD 4525320 Servizio di derattizzazione aree detentive esterne 2° semestre 2024

CIG:-B1062E7FD2-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la derattizzazione presso le aree detentive esterne nel 2° semestre 2024, come indicato in oggetto;

Considerato che gli interventi sono necessari per incrementare l'igiene e la pulizia dell'Istituto;

Tenuto conto dell'offerta n. 2024-028 del 26/06/2024 della Ditta AGO srl per un importo imponibile pari ad € 2.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 440,00;

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

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

Tenuto conto altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 c. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, 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 di pertinenza;

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4525320 alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 440,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.440,00** 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 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 157

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

Affidamento diretto TD 4525397 fornitura vario materiale elettrico per Istituto

CIG: B27E6D094E.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo n. 24/PA/2024 del 17/07/2024, presentato dalla ditta ELETTRONICA GALLI s.a.s. Via Montenotte, 123R - 17100 SAVONA – P.I. 00866610090 – dell'importo imponibile pari ad € 371,50 + iva pari ad € 81,73, per un totale pari ad € 453,23;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4525397 la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta ELETTRONICA GALLI s.a.s. Via Montenotte, 123R - 17100 SAVONA – P.I. 00866610090 per un **importo imponibile** pari ad **€ 371,50** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 81,73**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 453,23** 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, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 158

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 2 e art. 50 co. 1 lettera b) per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00

Affidamento diretto TD 4525806 Fornitura scarpe protettive per detenuti lavoratori presso cucina detenuti

CIG:-B27F0BB88E.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare la fornitura indicata in oggetto;

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 del 24/06/2024 pervenuto dalla ditta CHEMITEC Srl dell'importo imponibile pari ad € 3.220,00 oltre iva al 22% pari ad € 708,40 per un **totale complessivo di € 3.928,40**;

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2003;

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 la fornitura del materiale mediante TD 4525806 alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) - P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad **€ 3.220,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 708,40**;

di impegnare la somma compressiva di **€ 3.928,40** 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, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 159

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

Affidamento diretto TD 4525975 fornitura materiale igienizzante per cucina detenuti

CIG: B27F2C24DA.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

Vista l'offerta commerciale prot. 656/2024 presentata dalla ditta LA CASALINDA srl – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – 12020 TARANTASCA (CN) – P.I. 00667690044 per un importo imponibile di € 512,64 oltre iva al 22% pari ad € 112,78 ed un totale complessivo di € 625,42;
Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4525975 l'acquisto del materiale in questione alla ditta LA CASALINDA srl Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1 12020 TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044 per un **importo imponibile** pari ad **€ 512,64** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 112,78**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 625,42** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 160

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

Affidamento diretto TD 4536606 fornitura n. 20 televisori prison mode 24 pollici con secondo telecomando per stanze detentive

CIG: B28B9E6ADF.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 20 televisori prison mode 24 pollici con secondo telecomando per stanze detentive;

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

Visto l'offerta n. 20 del 17/07/2024, presentato dalla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a – P.I. 02549860597 – dell'importo imponibile pari ad € 2.260,00 + iva pari ad € 497,20, per un totale pari ad € 2.757,20;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD sul MEPA n. 4536606 l'acquisto del materiale in questione alla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a – P.I. 02549860597 – per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.260,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 497,20**;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 2.757,20** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 23/07/2024

DETERMINAZIONE N. 161

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

Affidamento diretto TD 4490606 Consuntivo per ripristino dopo atto vandalico ascensore 2° sezione

CIG: - B255633E91 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visto il consuntivo del 22/01/2024, presentato dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo imponibile pari ad € 480,00 oltre iva al 22% pari a € 105,60;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4490606 l'intervento indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 480,00 oltre iva al 22% pari ad € 105,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 585,60** 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, 29/07/2024

DETERMINAZIONE N. 162

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

Affidamento diretto TD 4521573 per fornitura vario materiale ferramenta per Polo Universitario

CIG: - B27DEB04D7-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto, per poter effettuare lavori in economia presso il Polo Universitario;

Visto il preventivo n. 287 del 15/07/2024 presentato dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 816,89 oltre iva al 22% pari a € 179,72;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4521573 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107 per un importo imponibile pari ad € 816,89 oltre iva al 22% pari ad € 179,72 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **996,61** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 29/07/2024

DETERMINAZIONE N. 163

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 di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto TD 4546935 Corso di formazione detenuti per operaio in area lavoro edile

CIG: B29E58D2CD. -

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un percorso di formazione per detenuti, avviando un Corso di Formazione per detenuti operai in area edile, come indicato in oggetto;

Considerato che con lo svolgimento del Corso di Formazione sopra menzionato si intende offrire ai detenuti che vi parteciperanno la possibilità di professionalizzarsi, imparando un mestiere, dando loro la possibilità di studiare e di avere successivamente un lavoro retribuito;

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

Vista l'offerta economica del 24/07/2024 presentato da CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione Impresa Sociale Via Varese, 2/8 – 16122 GENOVA - P.I. 02164500999 – per un importo imponibile pari ad € 18.000,00 esente iva;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per il servizio indicato in oggetto tramite TD n. 4546935 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 Corso di Formazione sopra menzionato mediante TD n. 4546935 a CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione Impresa Sociale Via Varese, 2/8 – 16122 GENOVA - P.I. 02164500999 - per un **importo imponibile** pari ad **€ 18.000,00** esente iva;

di impegnare la **somma complessiva** di **€ 18.000,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte di CFLC Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione Impresa Sociale 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, 29/07/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO