

DETERMINAZIONE N.79

OGGETTO: Fornitura materiale igienico sanitario;
CIG: ZA2315825A.

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare materiale igienico sanitario;

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

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

Considerato che la ditta LA CASALINDA SRL è azienda accreditata MEPA;

Considerato che la RdO N.2779433 è andata deserta e che è stato necessario pubblicare nuova RdO, la N.2790677, alla quale ha presentato offerta una sola Ditta, La Casalinda S.r.l.;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di materiale igienico sanitario alla ditta LA CASALINDA SRL Zona Produttiva Tarantasca Nord 1- Tarantasca 12020 (CN); per una spesa complessiva di € 18665,00 oltre IVA al 22% (tramite RDO n° 2790677);

di impegnare la somma di € 22771,30 IVA compresa, 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, 04.05.2021

DETERMINAZIONE N.80

OGGETTO: Fornitura scarpe da cucina per popolazione detenuta.-
CIG: Z3531861BD.-

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare scarpe da cucina per la popolazione detenuta;

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

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

Considerato che la ditta CHEMITEC SRL è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto di scarpe da cucina per la popolazione detenuta alla ditta CHEMITEC SRL per una spesa complessiva di € 1.782,00 + IVA al 22%; - T.D. n. 1683917 del 30/04/2021 -;

di impegnare la somma di € 1.782,00 sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC 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, 04/05/2021

DETERMINAZIONE N.81

OGGETTO: Fornitura di n. 15 lucchetti per le sezioni detentive + n. 1 nottolino per porta box cucina detenuti
CIG: Z6C3176FAE

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 15 lucchetti per le sezioni detentive E DI CAMBIARE IL NOTTOLINO DELLA PORTA DEL BOX CUCINA DETENUTI;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto diretto alla ditta CASTA + s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 118,39 oltre iva al 22% pari ad € 26,05;

di impegnare la somma di **€ 144,44** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 04.05.2021

DETERMINAZIONE N.84

OGGETTO: Affidamento diretto fotografie per tesserini di riconoscimento del Personale di Polizia Penitenziaria
CIG: ZCE31AF2B6

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di affidare il servizio diretto delle fotografie formato fototessere per i tesserini di riconoscimento del Personale di Polizia Penitenziaria;

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

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

Considerata la necessità e l'urgenza di affidare il servizio sopraindicato;

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 alla ditta Print Genova – Corso de Stefanis, 114R GENOVA – P.I. 01550980997 - per un importo imponibile pari ad **€ 2.250,00** oltre iva al 22% pari ad € 495,00;

di impegnare la somma di **€ 2.745,00** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;

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

DETERMINAZIONE N. 85

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 -

Affidamento diretto interventi su telefoni detenuti come da consuntivo al 13/04/2021

CIG: Z9E31AF380-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di riparare e rendere efficiente l'impianto telefonico ad uso dei detenuti, per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

Considerato che la ditta MG Tecnosoluzioni S.r.l. ha presentato consuntivo al 13/04/2021 relativo agli interventi effettuati fino a quella data, dell'importo imponibile di € 2.387,00 oltre iva al 22%;

Precisato che con l'esecuzione dei lavori si intende incrementare la sicurezza all'interno dell'Istituto di cui è responsabile il Direttore;

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 la sicurezza dell'Istituto;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta M.G. Tecnosoluzioni srl in quanto la stessa è risultata aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

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 i lavori di cui al consuntivo al 13/04/2021 alla ditta M.G. Tecnosoluzioni S.r.l. Via del Borgo n.22R 16132 GENOVA – P.I. 11488390961 per un importo imponibile pari ad € 2.387,00 oltre Iva al 22% pari ad € 525,14;

di impegnare la somma totale **€ 2.912,14** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta M.G. Tecnosoluzioni S.r.l. 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, 12.05.2021

DETERMINAZIONE N. 86

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto consuntivo vari interventi mese di Marzo 2021

CIG Z8531AF2A5.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi sulle varie apparecchiature presenti presso la cucina detenuti;

Visti il consuntivo spese n° 47473/REL del 22/03/2021, n. 47473/REL del 15/03/2021 e n. 47736/REL del 15/03/2021 presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 574,23 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 574,23 oltre iva al 22% pari ad € 126,33 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 700,56** 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 12/05/2021

DETERMINAZIONE N. 87

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

**Affidamento diretto fornitura UPS a servizio impianto di video sorveglianza
CIG Z8B31AF443**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di avere la fornitura di UPS a servizio dell'impianto di video sorveglianza;

Visto il preventivo n. 2104300 P/md del 30/04/2021 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.272,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso, ed a ratifica dell'affidamento prot. 0023737 rag-ca del 22/09/2020;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.272,00 oltre iva al 22% pari ad € 279,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.551,84** 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 14.05.2021

DETERMINAZIONE N. 88

**OGGETTO: Fornitura di 4 Frigoriferi per II Sezione detentiva.
TDA N.1679569 mese di Aprile 2021
CIG Z61317AC72.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare frigoriferi per la II sezione detentiva;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl del 22/04/2021 (Rif.PVAS21085) per un importo imponibile di € 3.400,00, oltre IVA al 22%;

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

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl è accreditata sul Mepa;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R - 16149 GENOVA - P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 3.400,00 oltre iva al 22% pari ad € 748,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 4.148,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA 14/05/2021

DETERMINAZIONE N. 89

**OGGETTO: Affidamento diretto riparazione lavatrice ed essiccatrice lavanderia detenuti.-
CIG: ZF331C53D9**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione lavatrice ed essiccatrice lavanderia detenuti;

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

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

Considerato che la ditta ASTEC ASSISTENZA SAS ha fatto pervenire preventivo n. 031 del 11/05/2021;

Considerata l'urgenza dell'intervento;

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

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

DETERMINA

di affidare l'intervento di riparazione lavatrice presso la lavanderia detenuti alla ditta ASTEC ASSISTENZA sas per una spesa imponibile di € 1.918,00 più IVA al 22% pari ad € 421,96;

di impegnare la somma di **€ 2.339,96** sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 17.05.2021

DETERMINAZIONE N.90

**OGGETTO: Fornitura vario materiale MOF per vecchia caserma agenti e box agenti
passeggi sezioni detentive
CIG: ZBB31B9F0E**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare vario materiale MOF per effettuare lavori presso la vecchia caserma agenti e presso i box agenti passeggi nelle sezioni detentive;

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

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

Considerato che la ditta Ferramenta Ceccotti s.a.s. è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto di vario materiale MOF per effettuare interventi presso la vecchia caserma agenti e presso i box dei passeggi delle sezioni detentive alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI sas Via de Larderel, 67/73 - 57122 LIVORNO P.I. 01004840490 per una spesa complessiva di € 4.162,05 + IVA al 22%; - T.D.A. n. 1703434 del 13/05/2021 -;

di impegnare la somma di € 5.033,78 sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 18/05/2021

DETERMINAZIONE N. 92

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 per fornitura materiale cancelleria per scuola detenuti.

CIG ZE631A12C5.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornire materiale di cancelleria la scuola detenuti;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Richiesta di Offerta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e che alla stessa ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa la ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI - LOCALITA' VETRIERA 12 E - 17044 STELLA (SV) - P.I. 0196520091 per una spesa di € **2699,30** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di € **3293,15** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI 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, 19/05/2021

DETERMINAZIONE N. 93

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura di carrelli porta vitto per la cucina detenuti.
CIG Z7D31A2879.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare carrelli porta vitto per la cucina detenuti;

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

Ritenuto che si è proceduto alla pubblicazione di Richiesta di Offerta n. 2799115 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m., aggiudicando alla ditta ATEV SRL, considerato che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta ATEV SRL – Via DEI FALEGNAMI 12/14 – 01100 VITERBO - P.I. 02024750560 per una spesa di € **5.772,60** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di € **7.042,57** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ATEV SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 21/05/2021

DETERMINAZIONE N. 94

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

**Affidamento diretto per spurgo tubature cucina detenuti.-
CIG ZF42BDA5F3.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi sulle condotte fognarie;

Vista la necessità di dover garantire condizioni di salubrità ed igiene;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento in oggetto visto che alla Ditta SANGOI ANDREA era stato affidato il servizio di sistemazione delle condotte fognarie mediante Trattativa Diretta di Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire le necessarie condizioni di igiene e di salubrità;

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 ed a ratifica dell'affidamento prot. n° 26430 rag-ca del 19/10/2020;

DETERMINA

- **di affidare** le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257r 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 1.373,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 302,06 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di € **1.675,06** 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, 24.05.2021

DETERMINAZIONE N. 96

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto per riprogrammazione delle telecamere impianto TVCC Casa Circondariale di Genova Marassi
CIG Z8131D9AFE

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervento tecnico sull'impianto di videosorveglianza per effettuare la riprogrammazione delle 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;

Vista l'offerta n. GC-5789-21 del 13/05/2021, presentata dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di importo complessivo pari ad **€ 2.386,32** (imponibile € 1.956,00 oltre iva 22% € 430,32);

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

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 Sei Sistemi e Integrazioni per un importo imponibile pari ad € 1.956,00 oltre iva al 22% pari ad € 430,32 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 2.386,32** 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 25.05.2021

DETERMINAZIONE N. 97

OGGETTO: Fornitura vario materiale minuteria MOF;-
CIG Z483176ECD.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale minuteria per permettere alla MOF di effettuare lavori urgenti;

Precisato che con la fornitura in oggetto si intende garantire le buone condizioni di manutenzione dell'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 temperature accettabili sul posto di lavoro;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Trattativa Diretta 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 una spesa di € 99,47 escluso IVA al 22%;

di impegnare la somma complessiva di € 121,35 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, 31/05/2021

il DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO