

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

DETERMINAZIONE N. 75

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 € 40.000,00 - Affidamento diretto fornitura Informatizzazione servizio sopravvitto e domandine detenuti.

CIG:-Z6D3AD2388-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità dell'adozione di misure ed interventi volti alla sicurezza all'Interno dell'Istituto, in particolare alla informatizzazione dei servizi a favore della popolazione detenuta;

Considerate le necessità di ridurre l'utilizzo della carta, razionalizzare i flussi relativi alla richiesta di generi del sopravvitto e domandine a Mod 72, favorire l'archiviazione documentale informatica delle richieste dei vari generi da parte della popolazione detenuta, ottimizzazione delle attività del personale addetto al servizio del sopravvitto e che tale sistema è in uso anche in altri Istituti Penitenziari;

Vista la nota m_dg.DAPPR18.13/04/2023.0021876.U con cui il Provveditorato Regionale - Ufficio II, Risorse Materiali e Contabilità Sezione I - Programmazione e Bilancio, autorizza l'avvio del servizio di cui in oggetto;

Vista la possibilità della fornitura di terminale unico presente sul MEPA;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la ditta TECHVISION sistemi multimediali S.r.l. ha presentato preventivo per il terminale di cui in oggetto, su cui la scrivente ha espresso parere di congruità in data 29/03/2023;

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 Techvision sistemi multimediali srl, con **Trattativa Diretta Nr.3531615**;

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;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura del terminal per la Informatizzazione del servizio di cui in oggetto alla ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. Via Borgo S. Rocco, 9 - 00044 FRASCATI

(RM) – P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 2.150,00 oltre Iva al 22% pari ad € 473,00;

- **di impegnare** la somma totale **€ 2.623,00** compresa Iva al 22% sul capitolo di bilancio 7321 p.g.2;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Techvision sistemi multimediali 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, 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 76

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 € 40.000,00.

Affidamento diretto fornitura sanitari inox per Sezione VI^ primo piano (ex art 32).

CIG: Z3F3AA96E3.

TD 3531515

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura in oggetto specificata;

Vista la nota 0015183.U del 13/03/2023 con cui il Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II – Risorse Materiali e Contabilità, Sezione I – Programmazione e Bilancio, autorizza la spesa per l'acquisto dei sanitari per l'allestimento della Sezione in questione;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Visto il documento n. 62/00 del 15/02/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 6.636,64 oltre iva al 22% pari ad € 1.460,06 per un totale complessivo di € 8.096,70;

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 l'efficienza dell'Istituto;

Considerato che la Ditta Painox Srl nel mentre si è accreditata 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 indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL Lungobisagno d'Istria – 16141 GENOVA – per un importo imponibile pari ad € 6.636,64 oltre iva al 22% pari ad € 1.460,06 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 8.096,70** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 77

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000. Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di marzo 2023
CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 563,48 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 112,70;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 78

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 € 40.00 -
Affidamento diretto intervento su stampante obliteratrice ticket mensa personale
CIG: Z9F3AEFFCA.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento sulla stampante obliteratrice ticket presso la mensa del personale, come da consuntivo ACC 061-23 del 19/04/2023;

Considerato che la ditta LANZA SISTEMI snc ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

Visto 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 acquisizione in economia, con ordinativo diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta LANZA SISTEMI snc 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 dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta LANZA SISTEMI snc Via Fieschi, 95R 16121 GENOVA – P.I. 03848570101 per un importo imponibile di € 160,00 oltre Iva al 22% pari ad € 35,20;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 195,20** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta LANZA SISTEMI snc il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 79

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 intervento verifica danni su impianto elettrico 4° sezione camera detentiva 7 bis

CIG:- ZA93AF5FA1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento per verificare i danni sull'impianto elettrico della 4° sezione camera detentiva 7 bis, avvenuto a causa di danneggiamento strutturale effettuato da un detenuto;

Visto il consuntivo n. 230405 C/md del 05/04/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 340,00 oltre iva al 22% pari a 74,80;

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 340,00 oltre iva al 22% pari ad € 74,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 414,80** 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 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 80

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 € 40.000,00.

Affidamento diretto per manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti

antincendio I semestre 2023.
TD 3549948
CIG: Z753ADA235.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di affidare il servizio di manutenzione attrezzature ed impianti antincendio I semestre 2023;

Visto il preventivo n. 107/2023 del 07/04/2023 presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 2.842,00 oltre iva al 22%;

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

Considerata che la ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio ed estintori dell'istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto i sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 manutenzione di attrezzature ed impianti antincendio I semestre 2023 alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R – 16161 GENOVA – P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 2.842,00 oltre iva al 22% pari ad € 625,24 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 3.467,24 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA 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 08/05/2023

DETERMINAZIONE N.81

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 fornitura Nr.80 Televisori per camere di

**pernottamento – Prison Mode, con doppio Telecomando.
ODA 7256905;
CIG Z9F3B0F5CA.-**

IL DIRIGENTE

Vista la nota Prap, Ufficio II Risorse Materiali Contabilità m_dg.DAPPR18.23/03/2023.0017455.U con cui si chiedevano informazioni sul corretto funzionamento dei televisori allocati nelle camere di pernottamento, alla luce del nuovo sistema DVB-T2 e contestuale ricognizione in merito al fabbisogno di Televisori, in considerazione a quelli che nel frattempo si sono usurati o rotti dai detenuti;

Tenuto conto della nota Prap, Ufficio II – Sezione I, Programmazione e Bilancio m_dg.DAPPR18.02/05/2023.0025043.U, con cui vengono assegnati i fondi (stimati) per poter acquistare i Televisori (numero da ricognizione, non modificabile);

Visti i tre preventivi acquisiti, agli atti, di cui quello economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione è risultato essere quello della Ditta DEALTEK SNC di Tivoli (RM), Prot. 0009827-Rag-Ca del 13/04/2023;

Tenuto conto che la Ditta DEALTEK SNC è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento e la sicurezza 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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta DEALTEK SNC di Tivoli, Roma, Via Tiburto, 41° CAP 00019 Tivoli (RM) – P.I. 15636211003 per un importo imponibile pari ad € 9.520,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.094,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **11.614,40** compreso di iva al 22% sul capitolo di bilancio 7341 P.G.1;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DEALTEK SNC il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA 11/05/2023

DETERMINAZIONE N. 82

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 1 macchina controllo banconote mod. SAFESCAN 2210 per l'Ufficio Cassa
CIG: ZD63B11A2F.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 1 macchina per il controllo delle banconote Mod. SAFESCAN 2210, per l'Ufficio Cassa, visto che quella in uso si è rotta;

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;

Visto l'offerta presentata dalla Ditta Barabino Mario Informatica in data 26/04/2023 pari ad € 244,00 oltre iva al 22% pari ad € 53,68;

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta BARABINO Mario Informatica – Via San Martino, 18 – 16131 GENOVA – P.I. 00294250105, per un **importo imponibile** pari ad **€ 244,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 53,68**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 297,68** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BARABINO Mario Informatica 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, 09/05/2023

DETERMINAZIONE N. 83

**OGGETTO: Affidamento diretto per servizio di formazione – Decreto 81/2008 Corso di formazione per RSPP e ASPP di due addetti in forza all'Area Amm.vo Contabile.
CIG: Z2F3B15CF2.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere urgentemente alla formazione di due dipendenti di questa Casa Circondariale, quali addetti RSPP e ASPP, in quanto l'attuale incaricato con la qualifica di RSPP, verrà trasferito ad altra sede, nel prossimo mese di Settembre c.a.;

Tenuto conto che sono state condotte indagini sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e fuori dal Mepa, acquisendo diversi preventivi, come da documentazione agli atti;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta BetaImprese Srl, che è risultato quello economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione;

Tenuto conto della nota Pec, di richiesta assegnazione fondi, inviata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio I, Affari Generali Personale e Formazione, ed Ufficio II Programmazione e Bilancio (Prot. 0012231-Rag-Ca del 09/05/2023);

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta n. 49838/19 del 18/12/2019, recante direttive disciplinanti circa la rimessione dei pareri di congruità sugli acquisiti relativi a forniture e servizi a valenza tecnologica di importi inferiori ad Euro 10.000,00 – importo comprensivo di IVA- alla competenza del Funzionario Delegato;

Tenuto conto dell'urgenza dell'avvio del servizio in oggetto, anche in considerazione della calendarizzazione dei tre diversi moduli formativi (A, B e C);

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 oggetto alla Ditta BETAIMPRESA SRL di Lugo (RA), Via Risorgimento 36 – P.I. 2574830390, per un **importo complessivo** pari ad **€ 1.242,00 (esente IVA)**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 1.242,00** sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BETA IMPRESA 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, 10/05/2023

DETERMINAZIONE N. 84

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 € 40.00 -
**Affidamento diretto intervento tecnico presso centralino dell'Istituto
CIG:-ZD43B18B61-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di un urgente intervento tecnico presso il centralino della Prima Porta dell'Istituto per il ripristino della corretta funzionalità dello stesso;

Considerato che la ditta ALET COMMUNICATIONS SRL ha presentato consuntivo sn del 08/05/2023 relativo all'intervento tecnico effettuato, dell'importo imponibile di € 150,00 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire un buon servizio del centralino;

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 ALET COMMUNICATIONS SRL;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016

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** il servizio indicato in oggetto alla ditta ALET COMMUNICATIONS SRL - Piazza Brignole 3/1 – 16122 GENOVA – P.I. 01765480999 per un importo imponibile pari ad € 150,00 oltre iva al 22% pari ad € 33,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **183,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ALET COMMUNICATIONS 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, 10/05/2023

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 forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto fornitura n. 2 web cam per Ufficio Tecnico

CIG:Z203B1840B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'acquisto di n. 2 web cam per l'Ufficio Tecnico;

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 corretta funzionalità dell'Ufficio Comando;

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 UNIEURO SPA - Via Schiapparelli n. 31 - 47122 FORLI' (FC) - P.I. 00876320409 per un importo imponibile pari ad € 81,10 oltre iva al 22% pari ad € 17,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 98,94 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta UNIEURO SPA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

DETERMINAZIONE N. 86

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura vario materiale elettrico MOF per interventi in economia

CIG: ZB03B1CB36.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale elettrico MOF per effettuare vari interventi in economia;

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 SACCHI DEMO SpA è azienda accreditata MEPA;

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta SACCHI DEMO SpA Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 BARZANO' (LC) - P.I. 00689730133 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.347,75** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 516,51**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 2.864,26** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SACCHI DEMO 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.

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 per vari interventi tecnici su impianto di video-sorveglianza Istituto

CIG: ZE63B2300C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi tecnici sull'impianto di video-sorveglianza dell'Istituto;

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

Visto il consuntivo n° PD-6620-23 del 20/04/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 561,63** (imponibile € 460,35 oltre iva 22% € 101,28);

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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016

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

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

DETERMINA

- **di affidare** gli interventi indicati in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 - 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 460,35 oltre iva al 22% pari ad € 101,28 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 561,63 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 12/05/2023

DETERMINAZIONE N. 88

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 vario materiale mof per numerosi danneggiamenti da parte della popolazione detenuta
CIG:-Z7CB2B446.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura materiale meglio specificata in oggetto;

Visto il documento n. 478/00 del 12/05/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 161,35 oltre iva al 22% pari ad € 35,50 per un totale complessivo di € 196,85;

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 l'efficienza dell'Istituto;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PAINOX 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** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL Lungobisagno d'Istria – 16141 GENOVA – per un importo imponibile pari ad € 161,35 oltre iva al 22% pari ad € 35,50 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 196,85** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 16/05/2023

DETERMINAZIONE N.89

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 intervento di autospurgo – stasatura rete fognaria reparto semiliberi camera detentiva nr.1 – a ratifica dell'intervento eseguito in data 15/12/2022.

CIG:-ZF42BDA5F3.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi come meglio specificato in oggetto;

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;

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 € 430,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 94,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 524,60** 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, 16/05/2023

DETERMINAZIONE N. 90

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 € 40.00 -

**Affidamento diretto per fornitura carta termica per Totem Ufficio Colloqui
CIG:-Z713B2DBA7-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di rendere efficiente l'impianto "Totem" ad uso dell' Ufficio Colloqui, per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

Considerato che la ditta TECHVISION sistemi multimediali S.r.l. ha presentato preventivo al 16/05/2023, dell'importo imponibile di € 121,60 oltre iva al 22%;

Precisato che con l'esecuzione della fornitura 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 Techvision sistemi multimediali 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** la fornitura di cui al preventivo del 17/03/2023 alla ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. Via Borgo S. Rocco, 9 - 00044 FRASCATI (RM) – P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 2.083,00 oltre Iva al 22% pari ad € 458,26;
- **di impegnare** la somma totale **€ 121,60** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Techvision sistemi multimediali 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, 16/03/2023

DETERMINAZIONE N.91

**OGGETTO: Fornitura Nr.2 armadi per Ufficio paghe.
CIG: Z4A3B308D8.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare arredi come descritto in oggetto;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Considerato che la ditta Castellani.it S.r.l. dopo ricerca di mercato sul MEPA ha presentato un'offerta conveniente per l'amministrazione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta, considerato che il preventivo corrisponde alla nostra richiesta ad un prezzo di acquisto 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 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;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 arredi – Nr.2 Armadi per Ufficio paghe" a Castellani.it S.r.l. per una spesa complessiva di € 742,19 esclusa IVA al 22%;
- **di impegnare** la somma di **€ 905,47** compresa Iva al 22% (pari ad **€ 163,28**) sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Castellani.it S.r.l. 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, 17/05/2023

DETERMINAZIONE N. 92

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura di n. 10 paletti in plastica con supporto da installare presso i varchi metal detector
CIG:-Z973A0E196-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 10 paletti in plastica con supporto, da installare presso i varchi dei metal detector;

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

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 L 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Ls. 50/2016;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA Srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 68,03 oltre IVA al 22% pari ad € 14,97**;

di impegnare la somma complessiva di € 83,00 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, 17/05/2023

DETERMINAZIONE N. 93

**OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura di n. 4 chiavi di riserva
CIG:-Z973A0E196-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 4 chiavi di riserva;

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

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

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato

disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 L 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Ls. 50/2016;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA Srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 31,97 oltre IVA al 22% pari ad € 7,03**;

di impegnare la **somma complessiva di € 39,00** 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, 17/05/2023

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 € 140.000,00.

Affidamento diretto TD Nr. 3564342 per installazione Telecamere SAI primo piano, IV^Sezione, "Grande Sorveglianza".
CIG: Z493B207B1

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornitura ed installazione di telecamere, per l'adeguamento della sorveglianza presso il primo piano della IV^Sezione, definita "Grande Sorveglianza" di questa Casa Circondariale;

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

Visto il preventivo / offerta N. GC-6583-23 DEL 20/03/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni Srl di **importo complessivo** pari ad **€ 27.902,13** (imponibile € 22.870,60 oltre iva 22% € 5.031,53);

Tenuto conto del Visto di congruità rilasciato dal Tecnico incaricato, Ing. Andrea Vero, in data 27/03/2023 (Prot.0008236-Segr del 29/03/2023);

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, N.0019391.U del 31/03/2023 con cui si autorizza la spesa per l'acquisto e l'installazione delle telecamere di cui in oggetto;

Ritenuto di procedere mediante pubblicazione di Trattativa Diretta Nr. 3564342 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 ed installazione di cui in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un importo imponibile pari ad € 22.870,60 oltre iva al 22% pari ad € 5.031,53 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **27.902,13** 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 18/05/2023

DETERMINAZIONE N. 95

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura vario materiale per Progetto Teatro – Murales presso l'intercinta dell'Istituto – adiacente uscita teatro
CIG: Z0F3B2438E.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale nell'ambito del *Progetto Teatro – Murales* per poter effettuare un murales presso l'intercinta all'altezza dell'uscita del teatro dell'Istituto;

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

Visto l'offerta n. 2/PA del 15/05/2023 presentata dalla Ditta 3 CIEMME Srl pari ad €1.086,50 oltre iva al 22% pari ad € 239,03;

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta 3CIEMME Srl – Lungobisagno Istria, 33 – 16141 GENOVA – P.I. 01345090995, per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.086,50** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 239,03**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 1.325,53** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta 3CIEMME 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, 18/05/2023

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 € 140.000,00.

Affidamento diretto TD Nr. 3567946 per fornitura di materassi e guanciali per detenuti – camere di pernottamento. CIG: ZF23B2A30E

IL DIRIGENTE

Vista la nota N. 0017459.U del 23/03/2023 Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II – Risorse Materiali Contabilità, Sezione I – Programmazione e Bilancio, avente ad oggetto "Materassi e Guanciali per detenuti.Verifica dati";

Tenuto conto che questo Istituto, da ricognizione, ha espresso necessità di fornitura per Nr. 500 Lastre Materassi e Nr. 500 Lastre guanciali – Nota Prot. 0008861-Rag-Mt del 04/04/2023;

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

Vista la nota N.0025046.U del 02/05/2023 del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II, Risorse Materiali Contabilità, Sezione I – Programmazione e Bilancio che ha autorizzato la spesa, sulla base della ricognizione effettuata, assegnando a ciascuna Direzione un importo stimato, nonché il numero dei materassi e guanciali da acquistare (numero non modificabile);

Tenuto conto dei preventivi acquisiti, a seguito di indagine di mercato effettuata attraverso il Mepa: da parte della Ditta Imaflex sas di Fiumicello di Campodarsego (PD) (offerta N.21/C del 15/05/2023) e da parte della Ditta Regginflex Snc di Reggio Emilia (offerta N.174 del 10/05/2023);

Visto il Capitolato Tecnico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con le caratteristiche delle lastre guanciaie di resina espansa per detenuti e lastre materasso in resina espansa per det.;

Ritenuto di procedere mediante pubblicazione di Trattativa Diretta Nr. 3567946 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 cui in oggetto alla ditta IMAFLEX sas di Fiumicello di Campodarsego (PD), P.I. 01947020283, per un importo imponibile pari ad € 18.815,00 oltre iva al 22% pari ad € 4.139,30 da impegnare sul capitolo di bilancio 7341 PG1;

di impegnare l'importo totale di € **22.954,30** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 19/05/2023

DETERMINAZIONE N. 97

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 intervento a consuntivo porta sala regia

CIG:-Z003B47A25.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento sulla porta della sala regia, come da consuntivo del 09/05/2023 dell'importo imponibile pari ad € 435,00 oltre iva al 22% pari ad € 95,70;

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

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

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

Visto 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 acquisizione in economia, con ordinativo diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Masala Automazioni s.a.s. 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 dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Masala Automazioni s.a.s Via Moresco, 27R 16137 GENOVA – P.I. 02650370105 per un importo imponibile di € 435,00 oltre Iva al 22% pari ad € 95,70;

di impegnare la somma complessiva di **€ 530,70** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 23/05/2023

DETERMINAZIONE N. 98

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 € 40.00 -

Affidamento diretto **ODA 7277163** per fornitura di Nr.2 canestri per attività sportive e ricreative detenuti.

CIG:-ZB03B48D26-

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di fornitura di articoli per attività sportive e ricreative per detenuti, formulata dal Capo Area Trattamento, Dr.ssa Barbara Tesconi;

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

Considerato che la ditta VAXANA TRADA SRLS è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante ODA ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Vaxana Trade Srls, a seguito di indagine di mercato;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Vaxana Trade Srls con sede legale in Via Cavallotti 28 – CAP 20081 Abbiategrasso (MI) – P.I. 11899820960 per un importo imponibile pari ad € 73,80 oltre Iva al 22% pari ad € 16,24;

di impegnare la somma totale **€ 90,04** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Vaxana Trade Srls 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, 24/05/2023

DETERMINAZIONE N.99

OGGETTO: Fornitura materiale per igiene ambientale e personale, per la Casa Circondariale di Genova Marassi.

CIG:-Z333B397AD.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale per igiene ambientale e personale della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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;

Tenuto conto dei preventivi acquisiti, dalla Ditta Chemitec Srl e ProCura Srl, di cui quello con offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultato essere quello della Ditta Chemitec Srl (Prot. 0013316-Rag-Ca del 17/05/2023);

Considerato che la ditta CHEMITEC è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, si procede mediante Trattativa Diretta Nr.3574870;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta CHEMITEC Via MOLINO DELLA SPLUA, 28 - 10028 TROFARELLO (TO) - P.I. 06115060011 - per importo imponibile pari ad **€ 4.980,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 1.095,60**;

di impegnare la somma compressiva di **€ 6.075,60** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 25/05/2023

DETERMINAZIONE N. 100

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 fornitura filtri per maschere antigas – ripristino materiale antincendio -

CIG: Z9E3B3CFF8.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornitura di Nr.50 filtri per maschere antigas – ripristino materiale antincendio – come da richiesta del Responsabile antincendio, Isp.Salvatore Giuseppe, del 28/04/2023;

Considerato che la ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio ed estintori dell'istituto;

Considerata l'urgenza della fornitura di cui in oggetto, al fine di garantire la sicurezza dell'Istituto, di cui è responsabile il Direttore d'Istituto;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt.226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1°aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R – 16161 GENOVA – P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 1.649,00 oltre iva al 22% pari ad € 362,78 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **2.011,78** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 25/05/2023

DETERMINAZIONE N. 101

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 n. 2 wc per detenuti disabili completi di n. 2 maniglioni inox

CIG:-Z2E3B4F16A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura materiale meglio specificata in oggetto;

Visto il preventivo n. 184/00 del 19/05/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.257,08 oltre iva al 22% pari ad € 276,56 per un totale complessivo di € 1.533,64;

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

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 PAINOX SRL senza utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che alla presente procedura indetyta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2 e 229, comma 2, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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 indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL Lungobisagno d'Istria, 23B/25 rossi - 16141 GENOVA - P.I. 02371120995 - per un importo imponibile pari ad € 1.257,08 oltre iva al 22% pari ad € 276,56 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.533,64** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 25/05/2023

DETERMINAZIONE N. 102

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 intervento a consuntivo di riparazione ascensore 1° sezione
CIG:-Z133A1144A.-

IL DIRIGENTE

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

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire il buon funzionamento degli impianti e la sicurezza degli stessi;

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

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MM ASCENSORI 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 MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 110,00 oltre iva al 22% pari ad € 24,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 134,20** 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 31/05/2023

DETERMINAZIONE N. 103

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura vario materiale idraulico per MOF per interventi in economia nei bagni presso camere detentive
CIG: ZE33B637AC.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale idraulico per permettere alla MOF di effettuare vari interventi in economia presso i bagni delle camere detentive;

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

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

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

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

Considerata l'urgenza dell'acquisto;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L.

21 giugno 2022, n. 78 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI sas Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 01004840490 per un **importo imponibile** pari ad **€ 401,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 88,22**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 489,22** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI SAS il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 31/05/2023

IL DIRETTORE
Dr.ssa Tullia ARDITO