

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

DETERMINAZIONE N. 102

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

Affidamento diretto TD 4340204 Servizio per voli aerei per traduzioni detenuti mese di aprile 2024 - CIG: B19D6E27C8

IL DIRIGENTE

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

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

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4340204 per il servizio indicato in oggetto;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio in questione mediante TD Mepa n. 4340204 alla ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl Frazione Vassalini, s.n.c. - 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO) - P.I. 00857260145 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.333,04** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 5,28**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 2.338,32** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SEA SCHOONER VIAGGI srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 13/05/2024

DETERMINAZIONE N. 103

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

Affidamento diretto (ODA 7858517) per rinnovo licenza software per analisi tabulati

CIG: B1A3F49F97-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di rinnovare la licenza software per analisi tabulati;

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

Considerato che la ditta TECOMS Srl è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite ODA n. 7858517 per la fornitura in oggetto;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in questione alla ditta TECOMS srl – Via del Banco di Santo Spirito, 42 00186 ROMA - P.I. 07414751003 - per un **importo imponibile** pari ad **€ 1.250,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 275,00**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 1.525,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECOMS 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, 13/05/2024

DETERMINAZIONE N. 104

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

Affidamento diretto TD 4310692 Manutenzione straordinaria cabina MT-BT - CIG: B1785BEF7.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione straordinaria indicata in oggetto;

Visto il preventivo n. 231218V2 P/md del 01/03/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 19.756,00 oltre iva al 22% pari a € 4.346,32;

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

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

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

Vista l'approvazione del programma di edilizia penitenziaria per l'esercizio finanziario anno 2024 di cui alla nota m_dg.DAPPR18.26/01/2024.0005374.U;

Visto l'inserimento dell'intervento nel documento di programmazione 2024 approvato con nota m_dg.DAPPR18.05/04/2024.0020604.U;

Visto il parere tecnico trasmesso con nota m_dg.DAPPR18.08/03/2024.0014537.U e il visto di congruità;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'intervento mediante TD 4310692 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 19.756,00 oltre iva al 22% pari ad € 4.346,32 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **24.102,32** 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. 13/05/2024.

DETERMINAZIONE N. 105

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

Affidamento diretto ODA 7860190 per fornitura una cucina 5 fuochi ad induzione con forno elettrico per la 3° sezione primo piano

CIG: - B1A6AF37FA-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto;

Visto il prezzo offerto dalla ditta RD SISTEMI srl – Via Catanzaro, 41 00041 ALBANO LAZIALE (RM) – P.I. 16057801009- per un importo imponibile pari ad € 1.625,00 oltre iva al 22% pari a € 357,50;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite ODA su Mepa n. 7860190 la fornitura indicata in oggetto alla ditta RD SISTEMI srl – Via Catanzaro, 41 00041 ALBANO LAZIALE (RM) – P.I. 16057801009- per un importo imponibile pari ad € 1.625,00 oltre iva al 22% pari a € 357,50 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.982,50** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RD SISTEMI 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, 14/05/2024

DETERMINAZIONE N. 106

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

Affidamento diretto TD 4344817 per fornitura materiale per ripristino CDT 4° sezione

CIG: - B1A329A817-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 174 del 27/02/2024 presentato dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 4.432,79 oltre iva al 22% pari a € 975,21;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di effettuare dei lavori in economia presso il CDT 4° sezione con l'ausilio di detenuti lavoratori MOF;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4344817 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107 per un importo imponibile pari ad € 4432,79 oltre iva al 22% pari ad € 975,21 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **5.408,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 107

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1 lettera a), d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importo inferiore a € 150.000,00.

Affidamento diretto TD 4345865 Ripristino impianto radio telecomunicazioni sita presso porta carraia

CIG: B1A46B1C39.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare il funzionamento dell'impianto radio telecomunicazioni sita presso la porta carraia, come indicato in oggetto;

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

Vista la scheda intervento n. 00932-24 del 29/04/2024 presentato dalla ditta Sistel Data srl di **importo complessivo** pari ad **€ 527,04** (imponibile € 432,00 oltre iva 22% € 95,04);

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co. 2 e l'art. 50, co. 1 lettera a), procedure per l'affidamento di lavori che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, di valori inferiori a 150.000,00 euro;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare mediante TD n. 4345865 l'intervento indicato in oggetto alla ditta SISTEL DATA SRL Via Libia, 3 - 21017 SAMARATE (VA) - P.I. 01327770127 per un importo imponibile pari ad € 432,00 oltre iva al 22% pari ad € 95,04 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 527,04 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SISTEL DATA 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, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 108

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

Affidamento diretto TD 4346434 per fornitura supplemento calorico detenuti – aprile 2024

CIG: B1A522E738.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0014093-RagCNT 10/05/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.137,00** oltre **iva al 10% pari ad € 113,70**, per un **importo complessivo pari ad € 1.250,70**;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4346434 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile di € 1.137,00** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 113,70** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.250,70** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 109

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

Affidamento diretto TD 4346510 per fornitura prodotti per detenuti celiani – aprile 2024

CIG: B1A53AB1A3.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, avente protocollo in ingresso n. 0013545-Segr 06/05/2024 e la successiva nota di ratifica prot. 0014094-RagCNT 10/05/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 56,09 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,62, per un importo complessivo pari ad € 60,71;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4346510 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di **€ 56,09** oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad **€ 4,62** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

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

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

Genova, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 110

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art.

14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Affidamento diretto TD 4346603 Verifica straordinaria impianto ascensore ai sensi DPR 162/99 6° sezione

CIG: - B14B2EE251 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la verifica straordinaria ai sensi del DPR 162/99 dell'impianto dell'ascensore sito presso la 6° sezione;

Vista l'offerta n. 34/2024 del 07/05/2024 presentato dalla ditta TECNICA SRL Via Alessandro Volta, 14 - 18038 SANREMO (IM) - P.I. 01346990086 - per un importo imponibile pari ad € 193,00 oltre iva al 22% pari a € 42,46;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto alla ditta TECNICA SRL tramite TD 4346603 per un importo imponibile pari ad € 193,00 oltre iva al 22% pari ad € 42,46 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **235,46** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECNICA 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, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 112

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art.

14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

Affidamento diretto TD 4347181 fornitura vario materiale per manutenzione ordinaria automezzi

CIG: - B1A6055504 -

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visti il preventivo n. 121 del 04/04/2024, presentato dalla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA - P.I. 01157460104 - per un importo imponibile pari ad € 144,33 oltre iva al 22% pari a € 31,75;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di garantire la sicurezza degli automezzi;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4347181 la fornitura indicata in oggetto alla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA BOLZANETO - P.I. 01157460104 per un importo imponibile pari ad € 144,33 oltre iva al 22% pari ad € 31,75 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **176,08** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ATTILIO TRUCCO 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, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 113

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

Affidamento diretto TD 4345115 Ripristino e messa in sicurezza n. 2 grate presso 2° sezione - CIG: B1A38BA60C.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare il ripristino e la messa in sicurezza di due grate, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 23/2024 del 10/05/2024 presentato dalla ditta EDILSPIDERWORK di DI CRISTINA Andrea Via Pasquale Pastorino, 118r - 16162 GENOVA - P.I. 02042130993 - per un importo imponibile pari ad € 800,00 oltre iva al 22% pari a € 176,00;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare l'intervento mediante TD 4345115 indicato in oggetto alla ditta EDILSPIDERWORK di DI CRISTINA Andrea per un importo imponibile pari ad € 800,00 oltre iva al 22% pari ad € 176,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 976,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EDILSPIDERWORK di DI CRISTINA 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, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 114

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1 lettera a), d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importo inferiore a € 150.000,00.

Affidamento diretto TD 4345321 Ripristino sistema di allarme di emergenza presso muro di cinta

CIG: B1A3BD12CE.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere al ripristino del sistema di allarme di emergenza presso il muro di cinta dell'Istituto, come indicato 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 il controllo e la sicurezza dell'Istituto;

Vista l'offerta n° GC-7106-24 del 24/04/2024 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 1.012,60** (imponibile € 830,00 oltre iva 22% € 182,60);

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co. 2 e l'art. 50, co. 1 lettera a), procedure per l'affidamento di lavori che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, di valori inferiori a 150.000,00 euro;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare mediante TD n. 4345321 l'intervento indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 830,00 oltre iva al 22% pari ad € 182,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 1.012,60 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, 16/05/2024

DETERMINAZIONE N. 115

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

Affidamento diretto (TD 4356073) fornitura filtri per percolatori per cucina detenuti.

CIG: B1AE410A1C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura presso la cucina detenuti, come indicato in oggetto;

Vista l'offerta n° SO-24/0179 del 13/03/2024, presentata dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 - 16161 GENOVA - P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 1.892,98 oltre iva al 22% pari ad € 416,46;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il lavoro indicato in oggetto tramite TD n. 4356073 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 - 16161 GENOVA - P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 1.892,98 oltre iva al 22% pari ad € 416,46 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.309,44** 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, 20/05/2024

DETERMINAZIONE N. 116

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

Affidamento diretto (TD 4356590) consuntivo al 31/03/2024 per vari interventi presso cucina detenuti e lavanderia detenuti

CIG: B1B1AC2CEC.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi presso la cucina detenuti e la lavanderia detenuti, come da consuntivo al 31/03/2024;

Visto il riepilogo rapportini del 27/03/2024, riguardante i rapportini di intervento n. RP/0897/24, RP/5647/23 e n. RP/5440/23, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 2.143,12 oltre iva al 22% di € 471,49;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura delle riparazioni di cui all'oggetto si sono rese necessarie al fine di garantire il buon funzionamento e la sicurezza della cucina detenuti e della lavanderia detenuti;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4356590 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 2.143,12 oltre iva al 22% pari ad € 471,49 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.614,61** 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, 20/05/2024

DETERMINAZIONE N. 117

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

Affidamento diretto (TD 4357438) riparazione brasiera e cucine presso cucina detenuti

CIG: B1B2CFC76F.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la riparazione della brasiera e cucine presso la cucina detenuti;

Vista l'offerta n. SO-24/0321 del 09/05/2024 presentata dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 dell'importo imponibile pari ad € 1.999,18 oltre iva al 22% di € 439,84;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura delle riparazioni di cui all'oggetto si sono rese necessarie al fine di garantire il buon funzionamento e la sicurezza della cucina detenuti e della lavanderia detenuti;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4357438 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 1.999,18 oltre iva al 22% pari ad € 439,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.439,02** 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, 21/05/2024

DETERMINAZIONE N. 118

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

Affidamento diretto TD 4357607 Fornitura per manutenzione ordinaria automezzi per riparazione Fiat Bravo tg PP 716AE

CIG: - B1B30BADFE-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 98 del 13/05/2024 presentato dalla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 800,00 (non soggetto ad iva);

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4357607 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo imponibile pari ad € 800,00 (non soggetto ad iva);

di impegnare l'importo totale di **€ 800,00** sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CDRACE di CANINI DANIELE 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, 21/05/2024

DETERMINAZIONE N. 119

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

Affidamento diretto TD 4347133 Servizio di tagliando manutenzione su automezzi tg PP209AF

CIG: - B1A5EFA6A9-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare il tagliando sull'automezzo, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. ODL 24/00395 del 19/04/2024, presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo imponibile pari ad € 5663,03 oltre iva al 22% pari a € 123,87;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4347133 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 - 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 563,03 oltre iva al 22% pari ad € 123,87 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **686,90** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO 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, 21/05/2024

DETERMINAZIONE N. 120

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

**Affidamento diretto TD 4268176 fornitura materiale MOF
CIG:-B1452BC04D-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 3/00 del 12/01/2024 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 433,61 oltre iva al 22% pari ad € 95,39 per un totale complessivo di € 529,00;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto mediante TD Mepa n. 4268176 alla ditta PAINOX SRL, Lungo Bisagno d'Istria, 23B/25 rossi – 16141 GENOVA (GE) – P.I. 02371120995 – per un importo imponibile pari ad € 433,61 oltre iva al 22% pari ad € 95,39 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 529,00** 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 21/05/2024

DETERMINAZIONE N. 121

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

Affidamento diretto TD 4211664 Consuntivo interventi fabbro presso varie sezioni detentive mese di febbraio 2024

CIG: - B1064288BA -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

Visto il consuntivo n. 3/2024 del 22/03/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 812,00 oltre iva al 22% pari a € 178,64;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi indicati nel consuntivo si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza presso questo Istituto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4211664 gli interventi indicati in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 812,00 oltre iva al 22% pari ad € 178,64 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **990,64** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 27/05/2024

DETERMINAZIONE N. 122

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

Affidamento diretto TD 4371347 per fornitura mezzi di deambulazione per popolazione detenuta

CIG: B1C47C5408.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visto che con la fornitura indicata in oggetto necessita per i detenuti che hanno problemi deambulatori;

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

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

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

Vista l'approvazione del budget di spesa per l'esercizio finanziario anno 2024, di cui alla nota m_dg.DAPPR30/01/2024.0005922.U;

Vista la nota m_dg.DAPPR18.07/03/2024.0014266.U, con la quale sono stati assegnati i fondi sul pertinente capitolo di bilancio;

Vista l'offerta economica del 20/05/2024 presentata dalla Ditta BLUE BAG ITALIA SRL – Via Brunelleschi, 1 – 20146 MILANO – P.I. 08050520967, per un importo imponibile di € 5.708,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.255,76, per un importo complessivo pari ad € 6.963,76;

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD n.4371347 la fornitura indicata in oggetto alla ditta BLUE BAG ITALIA SRL – Via Brunelleschi, 1 – 20146 MILANO – P.I. 08050520967, per un **importo imponibile di € 5.708,00** oltre **iva al 22% pari ad € 1.255,76** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 6.963,76** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 28/05/2024

DETERMINAZIONE N. 123

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

Affidamento diretto TD 4189715 Fornitura e posa in opera di automazione cancello presso Polo Universitario VI sezione

CIG: - BOEA92208B -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura e la posa in opera, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 124 del 15/03/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.380,00 oltre iva al 22% pari a € 303,60;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare tramite TD su Mepa n. 4189715 la fornitura e posa in opera indicato in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 1.380,00 oltre iva al 22% pari ad € 303,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.683,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 29/05/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO