

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta

Casa Circondariale di GENOVA Marassi

DETERMINAZIONE N. 39

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 aggiornamento funzionalità report sistema timbrature

CIG: ZA23A32CE9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento per garantire la normale funzionalità dei terminali di rilevazione presenze presenti in istituto, come da consuntivo ACC 014-23 del 08/02/2023;

Considerato che la ditta LANZA SISTEMI snc ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e 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 € 420,00 oltre Iva al 22% pari ad € 92,40;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 512,40** 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, 02.03.2023

DETERMINAZIONE N. 40

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 materiale lavoro perdita reparto semiliberi.-

CIG:-ZA93A3B90B .-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura materiale meglio specificata in oggetto;

Visto il documento n. 132/00 del 14/02/2023 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 165,00 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 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 € 165,00 oltre iva al 22% pari ad € 36,30 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 201,30** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PAINOX SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

DETERMINAZIONE N. 41

OGGETTO: *Fornitura buoni pasto elettronici. ODA 7152004 – in Convenzione Consip – Buoni Pasto 9 Lotto 4 – Liguria, Sardegna*

CIG: Z6239EBEE8

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di garantire la fornitura di buoni pasto per le esigenze della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Tenuto conto che il residuo buoni relativi all'ODA n. 6302379 risultava inferiore rispetto al fabbisogno richiesto;

Vista la vigente normativa che prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip Spa ove attive.

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è ancora attiva apposita Convenzione Consip denominata Buoni Pasto Ed.9 – Lotto 4 Liguria e Sardegna;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamati a garantire la massima efficienza della

struttura e la massima sicurezza delle operazioni del luogo di lavoro;

Considerata la necessità della fornitura;

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 buoni pasto elettronici" a DAY RISTOSERVICE S.P.A. con valore nominale di € 7,00 oltre ad IVA al 4% per 8 mesi per un imponibile di € 7.000,00;
- **che** il pagamento verrà effettuato esclusivamente per i buoni pasto maturati;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società DAY RISTOSERVICE S.P.A. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 07/03/2023

DETERMINAZIONE N. 42

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

Fornitura scarpe cucina detenuti.

CIG: Z4E3A4096D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare scarpe antinfortunistica per lavoranti della cucina detenuti;

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

Ritenuto che gli articoli in oggetto hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Visto l'impegno di spesa dell'esercizio 2022;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 1.970,64** oltre IVA al 22% pari ad **€ 433,54** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 2.404,18** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 07/03/2023

DETERMINAZIONE N. 43

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 lavori per vari interventi fabbro mese di gennaio 2023 come da consuntivo

CIG: Z533A112E9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi nel mese di gennaio 2023, come da consuntivo n. 02/2023 del 21/02/2023 dell'importo imponibile pari ad € 1.224,11 oltre iva al 22% pari ad € 269,30;

Considerato che la ditta Cacciatore 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 Cacciatore 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 Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 1.224,11 oltre Iva al 22% pari ad € 269,30;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.493,41** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 07/03/2023

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 ripristino funzionamento telecamere passeggi 2° sezione – cucina - intercinta

CIG: Z1A3A480C1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi tecnici in 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 preventivo n. GC-6549-23 del 07/03/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 4.865,36** (imponibile € 3.988,00 oltre iva 22% € 877,36);

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un importo imponibile pari ad € 3.988,00 oltre iva al 22% pari ad € 877,36 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di 4.865,36 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 08/03/2023

DETERMINAZIONE N. 45

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 servizio di pulizia disinfestazione disinfezione manto stradale area esterna cucina detenuti

CIG:-ZA83A4E8B8

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di mantenere pulito il manto stradale dell'area esterna adiacente alla cucina detenuti al fine di evitare la presenza di topi, si affida il servizio di pulizia disinfestazione e disinfezione del manto stesso;

Vista l'offerta n. 2023-017 del 28/02/2023 presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 1.400,00 + iva al 22% pari ad € 308,00 per un totale complessivo pari ad € 1.708,00

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 necessaria igiene e sicurezza dell'Istituto;

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione 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 AGO 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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 1.400,00** oltre **iva al 22% pari ad € 308,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.708,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 09/03/2023

DETERMINAZIONE N. 46

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.

Fornitura cancelleria varia per scuola detenuti – AA 2022-2023.

CIG:- Z913A4836A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare cancelleria varia per scuola detenuti – AA 2022-2023;

Visto il combinato disposto degli artt. 125 e 253 c. 22 del d.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m., che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti i preventivi pervenuti dalle Ditte: Gi-Effe di Ferrando Giovanni, Maestripieri Srl, Ugo Tesi Srl;

Visto il risultato delle indagini esperite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il preventivo della Ditta Gi-Effe di Ferrando Giovanni, nel complesso economicamente più vantaggioso per questa 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 del materiale indicato in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI ,Loc.VETRIERA 12E GAMERAGNA – 17044 – STELLA (SV), P.I.: 01096520091 per una spesa di **€ 6.270,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 1.379,40**;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 7.649,40** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 13/03/2023

DETERMINAZIONE N. 47

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

Affidamento per Lavoro di Installazione rete protettiva aggiuntiva presso muro cinta CC Marassi.

CIG ZE83A3B66A.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere a lavoro d'installazione di rete protettiva aggiuntiva presso muro cinta CC Marassi (lato Via Clavarezza, adiacente allo Stato Marassi);

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

Vista la nota del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ufficio II Risorse Materiali e Contabilità, m_dg.DAPPR18.02/03/2023.0012725.U con cui si autorizza l'intervento d'installazione reti di protezione lato della Via Clavarezza adiacente allo Stato Marassi;

Tenuto conto del parere di congruità del Funzionario Tecnico Ing. Andrea Vero del 20/09/2022;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta CROCCO EMANUELE SRL di Genova;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla ditta CROCCO EMANUELE SRL di Genova, con sede in Via Bobbio 14/3 - CAP 16137, P.I. 00241830108 - per una spesa di **€ 25.245,00** oltre IVA al 22% (pari ad € 5.553,90) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 30.798,90** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CROCCO EMANUELE SRL, Via Bobbio 14/3 - CAP 16137 - 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, 14/03/2023

DETERMINAZIONE N. 48

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 riparazione ascensore 3° sezione

CIG:-Z133A1144A.-

IL DIRIGENTE

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

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

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 € 220,00 oltre iva al 22% pari ad € 48,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 268,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MM ASCENSORI Srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 14/03/2023

DETERMINAZIONE N. 49

OGGETTO: Affidamento diretto, a consuntivo, per lavori di manutenzione su varie attrezzature cucina detenuti – febbraio 2023 -

CIG Z8539B91BA.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere a lavori di manutenzione su varie attrezzature della cucina detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento 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 ASSIMPIANTI SERVICE srl è manutentore per le attrezzature ed impianti della cucina e lavanderia detenuti di questa Casa Circondariale;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.CHIESA , 35R - 16139 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 1.856,28** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 408,38**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 2.264,66** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa

Genova, 15/03/2023

DETERMINAZIONE N. 50

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 riparazione ascensore mensa

CIG:-Z133A1144A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'ascensore sito presso la mensa;

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 € 90,00 oltre iva al 22% pari ad € 19,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 109,80** 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 17/03/2023

DETERMINAZIONE N. 52

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 e posa in opera apparato PATTON per ampliamento linee telefoniche detenuti istituto

CIG:-Z7B3A77268-.

IL DIRIGENTE

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

Considerato che la ditta TECHVISION sistemi multimediali S.r.l. ha presentato preventivo al 17/03/2023, dell'importo imponibile di € 2.083,00 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 **€ 2.541,26** 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, 21/03/2023

DETERMINAZIONE N. 53

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

Affidamento per Lavoro di rimozione rete anti-getto.

CIG:-ZC13A83E95-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità ed urgenza di procedere al lavoro di rimozione rete anti-getto;

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

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;

Considerato che la ditta ha presentato un preventivo conveniente per il lavoro richiesto;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui in oggetto alla ditta EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA di Genova Bolzaneto, con sede in Via P. Pastorino, 118R – CAP 16132 - P. I. 02042130993 per una spesa di **€ 380,00** oltre IVA al 22% (pari ad €83,60) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 463,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA, Via P. Pastorino, 118R– CAP 16132 – il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento

dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
Genova, 24/03/2023

DETERMINAZIONE N. 54

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 servizio di noleggio trappole per derattizzazione Istituto per la durata di un anno

CIG:-ZC93A90F9E

IL DIRIGENTE

Vista la presenza di ratti all'interno dell'Istituto vi è la necessità di affidare il servizio di noleggio per un anno di varie trappole per effettuare la derattizzazione dell'Istituto;

Vista l'offerta n. 2023-021 del 14/03/2023 presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 1.164,00 + iva al 22% pari ad € 256,08 per un totale complessivo pari ad € 1.420,08

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 necessaria igiene e sicurezza dell'Istituto;

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione 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 AGO 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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 1.164,00** oltre **iva al 22% pari ad € 256,08** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.420,08** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 28/03/2023

DETERMINAZIONE N.56

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.2 Telefoni detenuti

ODA 7213590;

CIG Z533A96091.-

- IL DIRIGENTE

- **Vista** la necessità di telefoni linea detenuti;
- **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 dell'impianto e la sicurezza dello stesso;
- **Considerato** che la ditta TECHVISION sistemi multimediali è accreditata sul Mepa e fornisce questo articolo;
- **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 TECHVISION sistemi multimediali, con sede in Roma, Via Borgo San Rocco 9 – CAP 00044 Frascati, – P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 400,00 oltre iva al 22% pari ad € 88,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 488,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECHVISION sistemi multimediali 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 29/03/2023

DETERMINAZIONE N. 57

- **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 a ratifica per interventi di sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di febbraio 2023.

CIG:- Z7D3A976AC

IL DIRIGENTE

- **Vista** che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione presso aree colloqui nel mese di febbraio 2023;
- **Visto** l'Ordine di Servizio n° 1103 del 30 ottobre 2020;
- **Visto** il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.000,00 + iva al 22% pari ad € 440,00 per un totale complessivo pari ad € 2.440,00
- **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 l'igiene e la sicurezza dell'Istituto
- **Considerata** che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione 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 AGO 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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.000,00** oltre **iva al 22% pari ad € 440,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 2.440,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 29/03/2023

DETERMINAZIONE N. 58

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 lavori per vari interventi fabbro mese di febbraio 2023
come da consuntivo

CIG:-Z143A99F01.-

IL DIRIGENTE

- **Vista** la necessità urgente di effettuare vari interventi nel mese di febbraio 2023, come da consuntivo n. 03/2023 del 10/03/2023 dell'importo imponibile pari ad € 154,00 oltre iva al 22% pari ad € 33,88;
- **Considerato** che la ditta Cacciatore 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 Cacciatore 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 Cacciatore S.a.s Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 154,00 oltre Iva al 22% pari ad € 33,88;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 187,88** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore 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, 30.03.2023

DETERMINAZIONE N. 59

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura vario materiale di minuteria MOF per vari lavori in economia presso l'Istituto, più cassaforte per l'Ufficio di Sorveglianza Generale

CIG:-Z973A0E196-.

IL DIRIGENTE

- **Vista** la necessità di acquistare vario materiale di minuteria per la MOF per poter effettuare lavori in economia presso l'Istituto, più una cassaforte per l'Ufficio di Sorveglianza Generale;
- **Visto** quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire le necessarie condizioni di buona manutenzione dell'Istituto;
- **Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta BRICOMAN ITALIA Srl, considerato che il costo dei materiali verificato nel catalogo on-line si presenta conforme ed in linea con i prezzi di mercato;
- **Viste** le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA Srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 377,42 oltre IVA al 22% pari ad € 83,03**;
- **di impegnare** la **somma complessiva di € 460,45** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BRICOMAN ITALIA Srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 30/03/2023

DETERMINAZIONE N. 60

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 fornitura e posa in opera di una porta presso sala cucina detenuti

CIG:-ZEE3A9CA13.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla sostituzione della porta della sala cucina detenuti;

Visto il preventivo n. 147 del 29/03/2023 presentato dalla ditta Cacciatore sas dell'importo imponibile pari ad € 2.650,00 oltre iva al 22% pari ad € 583,00;

Considerato che la ditta Cacciatore S.a.s 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 Cacciatore 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 Cacciatore S.a.s Piazza G. Ferraris, 10/10° R 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 2.650,00 oltre Iva al 22% pari ad € 583,00;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 3.233,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore 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, 30.03.2023

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito