

**Casa Circondariale di GENOVA Marassi**

---

**DETERMINAZIONE N. 176**

**OGGETTO:** Affidamento diretto per fornitura vario materiale cucina detenuti provvisoria presso centro cottura

**CIG ZDF37C045F**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare vario materiale per la cucina detenuti provvisoria sita presso il centro cottura;

**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 € 75,82 oltre IVA al 22% pari ad € 16,68;**

**di impegnare** la **somma complessiva di € 92,50** 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, 02/11/2022

---

**DETERMINAZIONE N.177**

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

**Affidamento diretto consuntivo vari interventi su impianto elettrico Istituto.**

**CIG Z573871396**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare vari interventi sull'impianto elettrico presso l'Istituto – come da consuntivi n. 220705 C/md, n. 220706 C/md, n. 220609 C/md del 06/07/2022, n. 220610 C/md del 07/07/2022, n. 220823 C/md del 23/08/2022, per un importo imponibile pari ad € 2.282,00 oltre ad iva al 22% pari ad € 502,04;

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 2.282,00 oltre iva al 22% pari ad € 502,04 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 2.784,04** 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 04/11/2022

---

#### **DETERMINAZIONE N. 178**

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

**Affidamento per fornitura / sostituzione PORTE REI CUCINA DETENUTI. TDA 3268664**

**CIG Z7D385104C.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Visto** l'intervento relativo al rifacimento della pavimentazione e ristrutturazione di cui al programma di Edilizia Penitenziaria;

**Rilevato** che, in fase di esecuzione dei lavori si è riscontrato che le infiltrazioni di acqua nel pavimento hanno deteriorato le porte REI a servizio della locale cucina detenuti e si rende pertanto necessario ed urgente la sostituzione;

**Visto** il preventivo n° 412/2022 del 21/10/2022, presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 4.720,00 oltre iva al 22%;

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

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

**Ritenuto** di procedere con affidamento della fornitura alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL mediante 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 in oggetto indicata alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R - 16161 GENOVA - P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 4.720,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.038,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 5.758,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 07/11/2022

---

### **DETERMINAZIONE N. 179**

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

**Affidamento per fornitura vario materiale per estintori - antincendio. TDA 3267556.**

**CIG ZA53848FDA.**

### **IL DIRIGENTE**

**Visto** le richieste di vario materiale per estintori, antincendio, formulate dal Responsabile antincendio Isp. Salvatore Giuseppe, in data 13/0/2022 e per altro materiale, in data 17/08/2022;

**Tenuto conto** che è stato acquisito preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Asso Antincendio e Sicurezza Srl (Prot.0026377-Segr del 24/10/2022);

**Visto** il preventivo n° 413/2022 del 21/10/2022, presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.183,00 oltre iva al 22%;

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

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

**Ritenuto** di procedere con affidamento della fornitura alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL mediante 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 in oggetto indicata alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R - 16161 GENOVA - P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 1.183,00 oltre iva al 22% pari ad € 260,26 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **1.443,26** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 07/11/2022

---

### **DETERMINAZIONE N. 180**

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

**Affidamento diretto consuntivo interventi ascensori 2° sezione - intervento del 24/10/2022**

**CIG Z8632A6752**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di provvedere ad effettuare interventi come da consuntivo - intervento del 24/10/2022;

**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 il buon funzionamento dell'impianto e la sicurezza dello stesso;

**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 € 190,00 oltre iva al 22% pari ad € 41,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 231,80** 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 07/11/2022

---

#### **DETERMINAZIONE N. 181**

**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 sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di OTTOBRE 2022.**

**CIG:-ZBC3876A9E.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** che a causa dell'emergenza COVID-19 si è presentata la necessità di effettuare interventi di sanificazione presso aree colloqui ;

**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 in corso;

#### 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 07/11/2022

---

#### DETERMINAZIONE N.182

**OGGETTO: Affidamento diretto interventi sulle attrezzature cucina detenuti – MESE LUGLIO 2022**

**CIG Z89387B036.-**

#### IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di procedere agli interventi sulle 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 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 **€ 190,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 41,80**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 231,80** comprensiva 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, 08/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N.183**

**OGGETTO: Affidamento diretto interventi sulle attrezzature cucina detenuti – MESE SETTEMBRE 2022**

**CIG Z89387B036.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di procedere agli interventi sulle 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 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 **€ 4.489,88** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 987,77**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 5.477,65** 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, 08/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N.185**

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

**"Fornitura di n. 50 Televisori 24" per aree detentive con doppio telecomando".**

**CIG: Z7E387398D**

### **IL DIRIGENTE**

**Considerato** il verificarsi di episodi vandalici da parte della popolazione detenuta aventi ad oggetto la distruzione di televisori e malfunzionamento degli stessi che rende antieconomica la riparazione;

**Vista** l'urgenza dell'adozione di misure ed interventi volti alla sicurezza all'Interno dell'Istituto, in particolare nel garantire l'utilizzo nelle camere di pernottamento dei televisori in uso alla popolazione detenuta;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza e l'efficienza della struttura;

**Visto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Trattativa Diretta n.3276893 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution;

**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 Q.E.D. QUALITY ELECTRONICS DISTRIBUTION Ditta individuale di Angelo Campione di Latina – P.I. 02549860597 per una spesa di **€ 6.450,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 1.419,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma di **€ 7.869,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Q.E.D. QUALITY ELECTRONICS DISTRIBUTION 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, 09/11/2022

---

**OGGETTO: Affidamento ritiro e smaltimento rifiuti Ottobre 2022 (RDO n° 2324630)**

CIG:-**Z6728C89A2-**

-.

#### **IL DIRIGENTE**

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

**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 F.LLI BONAVITA SNC è aggiudicataria per il servizio richiesto;

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

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

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

#### **DETERMINA**

- **di affidare** direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 1.909,60** esclusa IVA al 22%;
- **di impegnare** la somma di **€ 2.329,71** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI BONAVITA SNC il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 14.11.2022

---

#### **DETERMINAZIONE N. 187**

**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 consuntivo interventi su sistema accessi presenze Casa Circondariale Genova Marassi**

**CIG: Z4D3889EF6.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità urgente di effettuare interventi per garantire la normale funzionalità dei terminali di rilevazione presenze presenti in istituto, come da consuntivo ACC 195-22 del 26/10/2022;

**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 € 200,00 oltre Iva al 22% pari ad € 44,00;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 244,00** 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, 14/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N.188**

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

**Affidamento diretto consuntivo per intervento urgente di ripristino illuminazione cucina detenuti provvisoria.**

**CIG Z71389805E**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di effettuare interventi urgenti per illuminazione cucina detenuti provvisoria, – come da consuntivo n. 221111 C/md, del 11/11/2022, per un importo imponibile pari ad € 640,00 oltre ad iva al 22% pari ad € 140,80;

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

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

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

## DETERMINA

**di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 640,00 oltre iva al 22% pari ad € 140,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 780,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 16/11/2022

---

## DETERMINAZIONE N.191

**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 manutenzione straordinaria – Cabina di trasformazione MT-BT.**

**CIG:-Z913B0083**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di effettuare interventi urgenti per manutenzione straordinaria per cabina di trasformazione Mt-BT – come da preventivo n. 221105 P/md, del 02/11/2022, per un importo imponibile pari ad € 4.000,00 oltre ad iva al 22% pari ad € 880,00;

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 4.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 880,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 4.880,00** 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 21/11/2022

---

#### **DETERMINAZIONE N.192**

**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 passeggi II sezione: Giunto di Dilatazione**

**CIG:-ZDB38AE660.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare un intervento presso i passeggi II sezione per la realizzazione giunto di dilatazione, - come da offerta economica del 21/11/2022, per un importo imponibile pari ad € 2.5000,00 oltre ad iva al 22% pari ad € 550,00;

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta Progetto Costruzione e Sicurezza srl per un importo imponibile pari ad € 2.5000,00 oltre iva al 22% pari ad € 550,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 3.050,00** compreso di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta P.C.S. 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 22/11/2022

---

#### **DETERMINAZIONE N. 193**

**OGGETTO: Fornitura N.3 Codice Penale e N.6 Codice Diritto penitenziario Edizioni 2022;**

**CIG: Z1438B8099 -.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare N.3 Codice penale e N.6 Codice Diritto penitenziario edizioni aggiornate al 2022, per vari Uffici di questa Casa Circondariale;

**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** il preventivo / offerta n.gg 22038 pervenuto dalla Ditta La Tribuna Srl di Piacenza;

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto 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 oggetto indicata a LA TRIBUNA SRL di Piacenza (PC), Via Campo della Fiera 4 CAP 29121 – P.I. 01702840180, per una spesa complessiva di € 264,00;
- **di impegnare** la somma di € 264,00 sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA TRIBUNA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
Genova, 23/11/2022

---

### **DETERMINAZIONE N. 194**

**OGGETTO: Fornitura BUONI CARBURANTE – Adesione ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" – LOTTO 1 .**

**CIG DERIVATO: Z8038B709B**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di garantire la fornitura di buoni carburante per la traduzione dei detenuti;

**Vista** la vigente normativa che prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle Convenzioni e/o Accordi Quadro stipulate dalla Consip Spa ove attive.

**Considerato** che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attiva apposito Accordo Quadro denominato "Carburanti Rete Buoni Acquisto 1" – Lotto 1 – Carburante per autotrazione mediante buoni acquisto.

**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 dell'approvvigionamento;

**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 carburante" a I.P. Italiana Petroli S.p.A. con valore nominale di € 50,00, **per un imponibile di € 4.100,00 (IVA al 22% pari ad € 902,00), per un impegno complessivo di spesa pari ad € 5.002,00;**
- che trattasi di buoni gasolio da € 50,00 come valore nominale, usa e getta con importo a scalare;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società I.P. Italiana Petroli 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, 23/11/2022

---

#### DETERMINAZIONE N.195

**OGGETTO:** Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.00 -

Affidamento diretto intervento su totem versamenti ufficio colloqui

**CIG:-Z9E38BC23A-**

#### IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità urgente di riparare e rendere efficiente il totem per il versamento di denaro ad uso dei detenuti, per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

**Considerato** che la ditta TECHVISION sistemi multimediali S.r.l. ha presentato consuntivo al 23/11/2022 dell'importo imponibile di € 290,00 oltre iva al 22%;

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

**Visto** quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 40.000, previa adeguata

motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire la sicurezza dell'Istituto;

**Ritenuto** di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta 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** i lavori di cui al consuntivo al 23/11/2022 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 € 290,00 oltre Iva al 22% pari ad € 63,80;

**di impegnare** la somma totale **€ 353,80** 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, 23/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N. 196**

**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 per fornitura N.1 Telefono antivandalo per detenuti

**CIG:-Z2538BDA7B.-**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità urgente di acquistare un telefono antivandalo per linea detenuti, al fine di garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

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

**Considerato** che la ditta TECHVISION sistemi multimediali S.r.l. è accreditata sul Mepa;

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

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

**Ritenuto** di procedere mediante Oda 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 in oggetto alla ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. Via Borgo S. Rocco, 9 - 00044 FRASCATI (RM) - P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 450,00,00 oltre Iva al 22% pari ad € 99,00;

**di impegnare** la somma totale **€ 549,00** compresa Iva al 22% sul capitolo di bilancio 7341 p.g.1;

**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, 24/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N. 197**

**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 TDA 3311241 per fornitura NR.13 APPARECCHIATURE METAL DETECTOR.**

**CIG : Z9C38B9591.-**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VIII - Gestione dei Beni mobili e strumentali, m\_dg.GDAP.17/11/2022.0441023.U, con cui si autorizza la spesa, per acquisto di apparecchiature metal detector per la Casa Circondariale di Genova Marassi;

**Tenuto conto** del sopralluogo effettuato dal Direttore dell'Ufficio VIII - Gestione dei beni mobili e strumentali, Dr. Pannuti, in data 16/11/2022, e a seguito di quanto emerso dalla riunione congiunta con il Comandante di Reparto ed altro personale di Polizia penitenziaria;

**Visto** il preventivo di spesa 20083317 del 21/11/2022 (Prot 0029497-Segr del 22/11/2022) presentato dalla ditta CEIA S.p.A. di Vicinaggio (Arezzo), per un importo imponibile di € 35.742,00;

**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 il buon funzionamento della cucina detenuti e la sicurezza della stessa;

**Considerata** che la ditta CEIA SPA è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta CEIA S.p.A. Costruzioni elettroniche industriali automatismi, zona industriale 54 – CAP 52041 Vicinaggio (Arezzo), P.I. 00308150515 per un importo imponibile pari ad € 35.742,00 oltre iva al 22% (pari ad € 7.863,24), per un impegno complessivo di spesa di € 43.605,24, sul capitolo di bilancio 7321 PG5;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 43.605,24** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 25/11/2022

---

### **DETERMINAZIONE N. 198**

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

**Affidamento per fornitura di materiale vario antincendio.**

**CIG: ZD838C7F67.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di fornitura di materiale vario antincendio;

**Visto** il preventivo n. 458/2022, (Prot.0029809-Segr del 24/11/2022) presentato dalla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL dell'importo imponibile pari ad € 470,00 oltre iva al 22%;

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

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

**Ritenuto** di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretta ( TDA mepa n° 2147037) ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL Via Carnia 127R – 16161 GENOVA – P.I. 01488230994 per un importo imponibile pari ad € 470,00 oltre iva al 22% pari ad € 103,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **573,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 28/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N. 199**

**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 di guanti in nitrile senza polvere, misure X e XL, per il fabbisogno della Casa Circondariale di Genova Marassi  
CIG: Z9538C87D1.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di rifornirsi di guanti in nitrile senza polvere, in misure X e XL;

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

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PRO-CURA, considerato che gli articoli verificati nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

**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** 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 **€ 4.666,67** oltre IVA al 22% pari ad **€ 233,33** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.900,00** 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, 28/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N. 200**

**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 di carta bobina extra 2 veli, per il fabbisogno della Casa Circondariale di Genova Marassi**

**CIG: Z0738C84D7.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di rifornirsi di carta bobina extra 2 veli;

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

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PRO-CURA, considerato che gli articoli verificati nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

**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** 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 **€ 4.016,39** oltre IVA al 22% pari ad **€ 883,61** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.900,00** 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, 28/11/2022

---

## **DETERMINAZIONE N. 201**

**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 lavori su asciugatrice 2 piano V^Sezione;**

**CIG : Z6238CC0AA.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare lavori di manutenzione su asciugatrice, presso il secondo piano della Quinta Sezione;

**Visti** il consuntivo di spesa n° 54616/REL del 26/09/2022 presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 14,50 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 - 16161 GENOVA - P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 14,50 oltre iva al 22% pari ad € 3,19 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 17,69** 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 28/11/2022

---

#### **DETERMINAZIONE N. 202**

**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 TDA 3317937 per fornitura frigoriferi e congelatori per sezioni detentive;**

**CIG : Z0738c6286.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la nota m\_dg.DAPPR18.21/11/2022.0064664.U Ufficio II - Risorse Materiali Contabilità, Sezione I - Programmazione e Bilancio, avente ad oggetto "Cap.7321 p.g.2 integrazione budget", al fine di tutelare la salute e la vita dei detenuti;

**Vista altresì** la nota m\_dg.GDAP.04/11/2022.0418221.U della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, con cui si sollecita "l'adozione di interventi ritenuti idonei per fronteggiare le

*elevate temperature, nel pieno rispetto dei principi dell'ordine e della sicurezza penitenziaria", e, a tal fine "si esorta a provvedere alla disponibilità dei nebulizzatori o punti idrici da collocare nei cortili passeggi, dei frigoriferi nei luoghi comuni o dei contenitori per la raccolta dell'acqua in caso di razionamento";*

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

**Tenuto conto** dell'offerta n.1116 rev.01.2022 della GNODI SERVICE di Milano dell'importo di € 14.042,00 oltre IVA al 22% pari ad € 3.089,24;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta GNODI SERVICE SRL di Via Meraldo Rosso 7 – CAP 20159 MILANO (MI) P.I.: 02526620121 per un importo imponibile pari ad € 14.042,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.089,24 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 17.131,24** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GNODI 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 29/11/2022

---

### **DETERMINAZIONE N. 203**

**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 TDA 3316149 per fornitura NR.1 APPARECCHIATURA A RAGGI X ASTROPHYSICS.**

**CIG : Z5A38C2784.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VIII – Gestione dei Beni mobili e strumentali, m\_dg.GDAP.17/11/2022.0441023.U, con cui si autorizza la spesa, per acquisto di apparecchiature varie, tra cui numero una macchina controllo pacchi RX per la Casa Circondariale di Genova Marassi;

**Tenuto conto** del sopralluogo effettuato dal Direttore dell'Ufficio VIII – Gestione dei beni mobili e strumentali, Dr. Pannuti, in data 16/11/2022, e a seguito di quanto emerso dalla riunione congiunta con il Comandante di Reparto ed altro personale di Polizia penitenziaria;

**Visto** il preventivo di spesa N.98/22/CA del 22/11/2022 (Prot 0029570-Segr del 22/11/2022) presentato dalla Ditta MICROCONTROL ELECTRONIC srl Via Giuba Milano, per un importo imponibile di € 39.900,00;

**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 il buon funzionamento della cucina detenuti e la sicurezza della stessa;

**Considerata** che la ditta MICROCONTROL ELECTRONIC SRL è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta MICROCONTROL ELECTRONIC SRL di Via Giuba 11 – CAP 20132 MILANO (MI), P.I. 08872790152, per un importo imponibile pari ad € 39.900,00 oltre iva al 22% (pari ad € 8.778,00), per un impegno complessivo di spesa di € 48.678,00, sul capitolo di bilancio 7321 PG5;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 48.678,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MICROCONTROL ELECTRONIC 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 29/11/2022

---

### **DETERMINAZIONE N. 204**

**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 TDA 3316217 per fornitura NR.2 APPARECCHIATURE RILEVAZIONE FREQUENZE TELEFONI CELLULARI 5G.**

**CIG : Z3138C2A31.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VIII – Gestione dei Beni mobili e strumentali, m\_dg.GDAP.17/11/2022.0441023.U, con cui si autorizza la spesa, per acquisto di apparecchiature varie, tra cui numero due apparecchiature per la rilevazione delle frequenze telefoni cellulari 5G, per la Casa Circondariale di Genova Marassi;

**Tenuto conto** del sopralluogo effettuato dal Direttore dell'Ufficio VIII – Gestione dei beni mobili e strumentali, Dr. Pannuti, in data 16/11/2022, e a seguito di quanto emerso dalla riunione congiunta con il Comandante di Reparto ed altro personale di Polizia penitenziaria;

**Visto** il preventivo di spesa N.479-22 del 23/11/2022 (Prot 0029801-Segr del 24/11/2022) presentato dalla Ditta MIRAFAN SRL di Roma, per un importo imponibile di € 10.370,00;

**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 il buon funzionamento della cucina detenuti e la sicurezza della stessa;

**Considerata** che la ditta MIRAFAN SRL è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta MIRAFAN SRL di Viale sull'Oceano Atlantico 182, 00144 ROMA, P.I. 05638161009, per un importo imponibile pari ad € 10.370,00 oltre iva al 22% (pari ad € 2.281,40), per un impegno complessivo di spesa di € 12.651,40, sul capitolo di bilancio 7321 PG5;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 12.651,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MIRAFAN 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 29/11/2022

---

Il Direttore  
Dott.ssa Tullia Ardito