

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

DETERMINAZIONE N.206

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

Affidamento diretto per fornitura di ATTREZZATURE PER GENERI IN CONSEGNA AL SOPRAVVITTO.

CIG : Z543D106A6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare attrezzature per generi in consegna al sopravvitto;

Visto l'offerta pervenuta dalla Ditta CAPUTO FORNITURE SRL;

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

Tenuto conto che la Ditta CAPUTO FORNITURE 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 CAPUTO FORNITURE SRL, con sede Legale in Via Madonna della Cava N.16 – CAP 94016 Pietraperzia (EN) – P.I. 01296040866 per un importo imponibile pari ad € 2.754,00 oltre iva al 22% pari ad € 605,88 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 3.359,88** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CAPUTO FORNITURE 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 02/11/2023

DETERMINAZIONE N. 207

OGGETTO: Procedura ai sensi art. 50 lettera a) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di

contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento di lavori, di importo inferiore ad € 150.000,00.

**Affidamento diretto TD 3815510 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI – LAVORI INTEGRATIVI.
CIG:-Z073D062BF.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere a lavori aggiuntivi per l'automazione di nuovi cancelli presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18/10/2023;

Vista la nota del Prap, Ufficio II – Risorse Materiali e Contabilità, Sezione I – Programmazione e Bilancio m_dg.DAPPR18.24/10/2023.0060910.U, con cui si autorizza la spesa in oggetto;

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

Visto il preventivo per opere elettriche aggiuntive, pervenuto dalla Ditta Automatismi U.M. di Morchio Luca & C. Sas, (Prot. 0030932-Rag del 25/10/2023);

Ritenuto di procedere mediante pubblicazione di Trattativa Diretta Nr. 3815510 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la Ditta AUTOMATISMI U.M. SAS;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c.1 e art. 50 lettera a), procedure per affidamento di lavori, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 150.000,00;

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;

DETERMINA

- **di affidare** i lavori in oggetto alla Ditta AUTOMATISMI U.M. sas di Morchio Luca & C., Corso Buenos Aires 114 – CAP 16043 Chiavari (GE) – P.I. 00206280992 per un importo imponibile pari ad € 5.880,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.293,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 7.173,60** compreso di iva al 22% sul capitolo di bilancio 7301 p.g.1;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AUTOMATISMI U.M. sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 06/11/2023

DETERMINAZIONE N. 208

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

Affidamento diretto per fornitura di chiavi e serrature di tipo

penitenziario.
CIG: Z003D222E5.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornitura di chiavi (vari codici) e serrature di tipo penitenziario;

Vista la necessità di dover garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto visto che la Ditta Marsilii Serrature srl è la ditta che a livello nazionale è detentrica delle matrici delle chiavi di tipo penitenziario e delle serrature di sicurezza in uso negli istituti penitenziari;

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

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;

Tenuto conto, che la Ditta Marsilii Serrature Srl, ad oggi, non è sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ma che risulta in fase di accreditamento;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta MARSILII SERRATURE srl – Via Salara Vecchia, 136 – 65129 PESCARA – P.I. 01937080685 per un importo imponibile di € 7.760,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 1.707,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 9.467,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MARSILII SERRATURE 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, 06/11/2023

DETERMINAZIONE N. 209

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

CIG: Z743D23E3D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare Nr.2 stampanti a colori per attività didattica scuola detenuti, AA 2023/2024;

Ritenuto che si è proceduto a verificare di acquisire la fornitura in convenzione Consip, ma poiché la convenzione per la fornitura di stampanti ed apparecchiature multifunzione denominata "stampanti 20", Lotto 5 è stata aggiudicata alla data del 31/10/2023, peraltro con presunta attivazione dei lotti entro il 15/01/2023, si è proceduto con indagine nel libero mercato;

Visto l'Offerta Commerciale pervenuta dalla Ditta DPS INFORMATICA SNC del 02/11/2023 (Prot 0031863-Rag del 03/11/2023), per un imponibile pari ad € 2.015,84 escluso IVA al 22%;

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 DPS INFORMATICA SNC di Fagagna, CAP 33034 – Piazza Marconi 11 – P.I. 01486330309 per una spesa di **€ 2.015,84** oltre IVA al 22% pari ad **€ 443,48** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 2.459,32** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DPS INFORMATICA 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, 06/11/2023

DETERMINAZIONE N.210

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

Affidamento diretto per fornitura di VARI CARRELLI ED ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE SOPRAVVITTO DETENUTI. TD 3825297

CIG : Z323D1AB07.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vari carrelli ed accessori per distribuzione sopravvitto detenuti;

Visto l'offerta pervenuta dalla Ditta KAISER+KRAFT SRL, Nr. 600435 del 02/11/2023 (Prot. 0031713-Segr del 02/11/2023);

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

Tenuto conto che la Ditta KAISER+KRAFT 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 KAISER+KRAFT SRL, con sede Legale in Via dell'Artigianato 90 CAP 22070 – Fenegrò (CO) – P.I. 01627250135 per un importo imponibile pari ad € 13.229,04 oltre iva al 22% pari ad € 2.910,39 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 16.139,43** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta KAISER+KRAFT 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 07/11/2023

DETERMINAZIONE N. 211

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

Affidamento diretto ODA Nr. 7485153 per fornitura di MATERIALE PER PULIZIE.

CIG : ZB83D303FE.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale vario per pulizie, come da richiesta della Mof, Ag.Sc.Mirabella Vincenzo, datata 30/10/2023;

Tenuto conto dei preventivi acquisiti, dalla Ditta La Casalinda Srl, Prot. 0031758-Segr del 02/11/2023, e dalla Ditta Amabile By grosmonoplast del 06/11/2023;

Visto che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella pervenuta dalla Ditta La Casalinda Srl, che, la stessa Ditta è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procede con ODA Nr. 7485153;

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

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** la fornitura in oggetto indicata alla ditta LA CASALINDA SRL di Tarantasca (CN), con sede in zona produttiva Tarantasca nord N. 1, P.I. 00667690044 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 LA CASALINDA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 09/11/2023

DETERMINAZIONE N. 212

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

Affidamento diretto per fornitura di ricambi per forno lainox cucina detenuti.

CIG:-ZEF3D2314F-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di avere ricambi per il forno lainox della cucina detenuti, al fine di garantirne la funzionalità ed il pronto ripristino in caso di guasto;

Vista l'offerta n° SO001444 del 02/11/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 3.384,06 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;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura indicata 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 € 3.384,06 oltre iva al 22% pari ad € 744,48 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 4.128,54** 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, 10/11/2023

DETERMINAZIONE N. 213

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

Affidamento diretto lavoro per fornitura e posa in opera di un magnete per porta tagliafuoco presso la cucina detenuti

CIG:-ZD83D396DD-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di effettuare il lavoro di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 231109 P/md del 09/11/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 320,00 oltre iva al 22% pari a € 70,40;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 320,00 oltre iva al 22% pari ad € 70,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 390,40** 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, 10/11/2023

DETERMINAZIONE N. 214

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

**Affidamento diretto lavoro per ripristino impianto elettrico e videosorveglianza della camera detentiva n. 06, Primo Piano della IV^ Sezione dell'Istituto
CIG:-ZC33D33FD3-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di effettuare il lavoro di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 231107 P/md del 07/11/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 2.170,00 oltre iva al 22% pari a € 477,40;

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

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

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

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

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

dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 2.170,00 oltre iva al 22% pari ad € 477,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€2.647,40** 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, 10/11/2023

DETERMINAZIONE N. 215

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura cancelleria per scuola detenuti.

CIG: Z0E3D40CFB.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare cancelleria per scuola detenuti;

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

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto, si rendono necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività culturali detenuti;

Visto l'offerta pervenuta dalla Ditta Maestripietri Srl in data 13/11/2023 – Prot. 0033026-Rag del 13/11/2023;

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

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

DETERMINA

1. **di affidare** l'acquisto del materiale in questione alla ditta MAESTRIPIERI SRL Via Fratelli Canepa 134B - P.I. 03804230104- , per un **importo imponibile** pari ad **€ 445,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 97,90**;
2. **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 542,90** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
3. **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MAESTRIPIERI Srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 13/11/2023

DETERMINAZIONE N. 216

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

Affidamento diretto fornitura e sostituzione impianto per n. 3 radiatori 6° sezione camera detentiva n. 40 (a seguito di danneggiamento irreparabile)

CIG: ZF83D43D58.=

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento **urgente** per la fornitura e la sostituzione dell'impianto di n. 3 radiatori presso la 6° sezione camera detentiva n. 40, a seguito di danneggiamenti irreparabili;

Vista la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto il preventivo n.100 del 06/11/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad €2.500,00 oltre iva al 22% pari ad €550,00;

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

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'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;

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, autorizzato dalla scrivente, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

- **di affidare** i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 2.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 550,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **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 EREDI FRANCO FERRO s.a.s. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 14.11.2023

DETERMINAZIONE N. 217

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento lavori di importo inferiore a € 150.000,00
Affidamento diretto intervento straordinario su porta carraia interna – come da consuntivo n. 13/2023 del 17/10/2023
CIG: Z893D49515=.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad affidamento urgente per intervento straordinario su porta carraia interna, come da consuntivo N.13/2023 del 17/10/2023 della Ditta Cacciatore sas, per un importo imponibile di € 614,39 oltre ad IVA 22%;

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

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;

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

1. **di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 614,39 oltre Iva al 22% pari ad € 135,17;
2. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 749,56** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
3. **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, 15/11/2023

DETERMINAZIONE N. 218

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera a), D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento lavori di importo inferiore a € 150.000,00
Affidamento diretto vari interventi su cancelli effettuati nel mese di settembre 2023
- come da consuntivo n. 12/2023 del 17/10/2023
CIG: ZB33D49794=.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad affidamento per vari interventi effettuati nel mese di settembre 2023, come da consuntivo N.12/2023 del 17/10/2023 della Ditta Cacciatore sas, per un importo imponibile di € 1.254,65 oltre ad IVA 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 la sicurezza di questo Istituto;

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

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;

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

4. **di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA - P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 1.254,65 oltre Iva al 22% pari ad € 276,02;
5. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.530,67** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
6. **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, 15/11/2023

DETERMINAZIONE N. 219

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co 2 e art. 50, co 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00.
Affidamento diretto TD 3842526 per fornitura di ARREDI SCUOLA DETENUTI.
CIG: Z543D3A354.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornitura di vari arredi per scuola detenuti;

Considerato che l'articolo in oggetto viene proposto in pronta consegna dalla Ditta Castellani Srl di Pisa;

Visto il preventivo Nr.26680 della Ditta Castellani Srl, del 09/11/2023 (Prot 0032687-Rag del 09/11/2023);

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

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto, si rendono necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche scuola detenuti;

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 CASTELLANI S.R.L. di Santa Maria a Monte (PI), P.I. 00140540501, per un importo imponibile pari ad € 3.338,19 oltre iva al 22% pari ad € 734,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 4.072,59** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CASTELLANI 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, 16/11/2023

DETERMINAZIONE N. 220

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

Affidamento diretto servizio di sanificazione straordinaria aree detentive I[^] e II[^] sezione + cella in VI[^] sezione.
CIG:-Z963D5B4EC-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un servizio di sanificazione straordinario presso le aree detentive della I[^] e della II[^] sezione oltre ad una cella presso la VI[^] sezione;

Considerato che con l'intervento si intende incrementare l'igiene e la pulizia dell'Istituto;

Tenuto conto della offerta pervenuta dalla Ditta Ago Srl, n.2023_087 (Prot. 0033674-Rag del 20/11/2023), per un importo imponibile pari ad € 4.350,00 oltre iva al 22% pari ad € 957,00;

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

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 di pertinenza;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 4.350,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 957,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 5.307,00** 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 20/11/2023

DETERMINAZIONE N. 221

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

Affidamento diretto per fornitura vario materiale di minuteria per interventi MOF in economia presso l'Istituto
CIG: Z4C3C76F5C

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare urgentemente vario materiale di minuteria per permettere alla MOF di effettuare lavori in economia presso l'Istituto;;

Visto l'urgenza dei lavori in oggetto e quindi la necessità della fornitura;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura indicata in oggetto consente degli interventi in economia per garantire la sicurezza dell'Istituto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, in particolare l'Art. 17 c.1 e Art. 50 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad €

140.000,00;

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 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;

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

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 € 361,05 oltre IVA al 22% pari ad € 79,43** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

di impegnare la **somma complessiva di € 440,48** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECNOMAT 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 sarà effettuato non appena si avrà la relativa copertura finanziaria.

Genova, 27/11/2023

DETERMINAZIONE N. 222

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00
Affidamento diretto fornitura lastre in policarbonato per la camera detentiva n. 01, Primo Piano della IV^ Sezione
CIG:-Z643D761A3-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in policarbonato per la camera detentiva n. 01, primo piano della IV^ sezione;

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

Vista l'offerta n. 23VOF003721 del 12.09.2023, confermata in data 27.11.2023, presentata dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 284,89 (imponibile € 233,52 oltre iva 22% € 51,37);

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

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura, indicata in oggetto, della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI, 245 - 16138 GENOVA - per un importo imponibile pari ad € 233,52 oltre iva al 22% pari ad € 51,37 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 284,89** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 27/11/2023

DETERMINAZIONE N. 223

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite al Personale di Polizia Penitenziaria
mese di ottobre 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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 al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 54,28 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 10,86;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 28/11/2023

DETERMINAZIONE N. 224

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di ottobre 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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 al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 1.126,96 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 225,39;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA 28/11/2023

DETERMINAZIONE N. 225

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2, e art. 50, co. 1 lettera b), D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sottosoglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 euro
Affidamento diretto fornitura articoli vari di cancelleria per scuola detenuti
CIG:-Z4A3D79670-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale di cui all'oggetto;

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

Vista l'offerta del 27.11.2023, presentata dalla ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni per un importo complessivo pari ad € 3.724,66 (imponibile € 3.053,00 oltre iva 22% € 671,66);

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

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, della ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni, Località Vetriera 12 E Gameragna - 17044 Stella (SV) - per un importo imponibile pari ad € 3.053,00 oltre iva al 22% pari ad € 671,66 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 3.724,66** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 27/11/2023

DETERMINAZIONE N.226

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 spurgo (colonna fecale) – stasatura rete fognaria – a ratifica dell'intervento eseguito in data 03/07/2023.
CIG:-ZF42BDA5F3.-**

IL DIRIGENTE

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

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

Considerata l'urgenza dei lavori in oggetto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs n.36 del 31/03/2023, ed in particolare l'art.17 comma 2 e l'art.50 comma 1 letta a) procedure per l'affidamento di lavori ,che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato,per valori inferiori ad € 150.000,00;

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 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** le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257r 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 860,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 189,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma di **€ 1.049,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SANGOI ANDREA il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 28/11/2023

DETERMINAZIONE N. 227

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

**Affidamento diretto lavoro su porta carraia interna dell'Istituto
CIG:-Z963D7F089-.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad affidamento per l'intervento di cui all'oggetto;

Visto il preventivo N. 542 del 27/11/2023 della Ditta Cacciatore sas, per un importo imponibile di € 1.200,00 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 l'ordine e la sicurezza di questo Istituto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co. 1 e co. 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

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;

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

1. **di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA - P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 1.200,00 oltre Iva al 22% pari ad € 264,00;
2. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.464,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
3. **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, 28/11/2023

DETERMINAZIONE N. 228

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

Affidamento diretto fornitura e posa in opera condizionatori spogliatoi caserma CASAZZA
CIG: Z1D3D7A3CD

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare i lavori di cui all'oggetto;

Visto il preventivo n. 230714 del 14/07/2023 (Prot. 0020489-Segr del 17/07/2023) presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 4.450,00 oltre iva al 22% pari a € 979,00;

Vista la nota Prap 0066905.U del 23/11/2023 con cui l'Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità Sezione I - Programmazione e Bilancio autorizza l'acquisto di cui in oggetto, nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Penitenziaria;

Vista la nota Prot 0034628-SEGR del 28/11/2023 con cui la Ditta Genova Service Srl conferma il preventivo di cui sopra;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 4.450,00 oltre iva al 22% pari ad € 979,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 5.429,00** 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, 30/11/2023

DETERMINAZIONE N. 229

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

Affidamento diretto fornitura e posa in opera Nr. 5 condizionatori d'aria vari Uffici

CIG: Z1A3D7A7E5

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare i lavori di cui all'oggetto;

Visti i preventivi Nr.230503 del 03/05/2023, Nr. 230623 del 16/06/2023, Nr.230627 del 27/06/2023 e Nr.230628 del 27/06/2023, presentati dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile complessivo pari ad € 7.930,00 oltre iva al 22% pari a € 1.744,60;

Vista la nota Prap 0066904.U del 23/11/2023 con cui l'Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità Sezione I - Programmazione e Bilancio autorizza l'acquisto di cui in oggetto, nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Penitenziaria;

Vista la nota Prot 0034626-SEGR del 28/11/2023 con cui la Ditta Genova Service Srl conferma il preventivo di cui sopra;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 7.930,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.744,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 9.674,60** 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, 30/11/2023

DETERMINAZIONE N. 230

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e co. 2 e art. 50, co. 1 lettera a), d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importo inferiore a € 150.000,00.
Affidamento diretto per interventi tecnici su impianto videosorveglianza come da consuntivo PD-6868-23 al 30/11/2023
CIG: Z563D89A8E.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi tecnici sull'impianto di videosorveglianza;

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

Visto il consuntivo n° PD-6868-23-23 al 30/11/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 663,74** (imponibile € 544,05 oltre iva 22% € 119,69);

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

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

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

Tenuto conto di dover procedere, in assenza di fondi, per ragioni di sicurezza;

DETERMINA

- **di affidare**, a consuntivo, gli interventi indicati in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 544,05 oltre iva al 22% pari ad € 119,69 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € 633,74 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, 30/11/2023

DETERMINAZIONE N. 231

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

Affidamento diretto vari interventi telefoni detenuti come da consuntivo 23/0438/FD

CIG: ZB53C71310-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere ad affidamento per l'intervento di cui all'oggetto;

Visto il consuntivo 23/0438/FD della Ditta M.G. TECNOSOLUZIONI srl, per un importo imponibile di € 745,00 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 l'ordine e la sicurezza di questo Istituto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, in particolare l'art. 17, co. 1 e co. 2, e l'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

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;

Tenuto conto che trattasi di interventi effettuati a debito al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

1. **di affidare** l'intervento indicato in oggetto alla ditta M.G. TECNOSOLUZIONI srl – Via del Borgo 22r – 13132 GENOVA – P.I. 114883900961 per un importo imponibile di € 745,00 oltre Iva al 22% pari ad € 163,90;
2. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 908,90** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
3. **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, 30/11/2023

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito