

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

DETERMINAZIONE N. 233

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

Affidamento diretto TD 4754625 fornitura vario materiale per manutenzione ordinaria automezzi

CIG: - B41D2EE561-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visti il preventivo n. 276 del 14/10/2024, presentato dalla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA - P.I. 01157460104 - per un importo imponibile pari ad € 352,91 oltre iva al 22% pari a € 77,64;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4754625 la fornitura indicata in oggetto alla ditta ATTILIO TRUCCO srl Corso Sardegna, 105/R – 16142 GENOVA BOLZANETO - P.I. 01157460104 per un importo imponibile pari ad € 352,91 oltre iva al 22% pari ad € 77,64 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **430,55** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ATTILIO TRUCCO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 05/11/2024

DETERMINAZIONE N. 234

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

Affidamento diretto TD 4781140 consuntivo interventi fabbro effettuati nel mese di agosto 2024 – consuntivo n. 9/2024 del 16/09/2024

CIG: - B41D48DBD7-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

Visto il consuntivo n. 9/2024 del 16/09/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 643,55 oltre iva al 22% pari a € 141,58;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4781140 la fornitura indicata in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 643,55 oltre iva al 22% pari ad € 141,58 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **785,13** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CACCIATORE sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 05/11/2024

DETERMINAZIONE N. 235

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

Affidamento diretto TD 4781283 per fornitura molle ferma dischi per bilancieri per palestra detenuti 5° sezione

CIG: B41D38B6F0.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Visto che con la fornitura indicata in oggetto si intende incrementare la possibilità dei detenuti ad effettuare attività ricreative in sicurezza;

Visto il preventivo n. 393 del 22/10/2024 presentato dalla Ditta VAXANA TRADE srls – Via Felice Cavallotti, 28 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – P.I. 11899820960, per un importo imponibile di € 72,50 oltre iva al 22% pari ad € 15,95, per un importo complessivo pari ad € 88,45;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD 4781283 la fornitura indicata in oggetto alla ditta VAXANA TRADE srls – Via Felice Cavallotti, 28 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – P.I. 11899820960, per un **importo imponibile di € 72,50** oltre **iva al 22% pari ad € 15,95** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 88,45** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta VAXANA srls, 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, 05/11/2024

DETERMINAZIONE N. 236

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

Affidamento diretto TD 4787453 fornitura n. 53 televisori prison mode 24 pollici con secondo telecomando per stanze detentive

CIG: B42322369D.-

IL DIRIGENTE

Viste le segnalazioni di continui eventi critici relativi a danni ai beni dell'Amministrazione causati da atti vandalici, principi di incendi e danneggiamenti volontari da parte della popolazione detenuta ed in particolare televisori in dotazione alle camere di detenzione;

Vista la necessità di acquistare n. 53 televisori televisori prison mode da 24 pollici con secondo telecomando per le stanze detentive;

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

Vista l'offerta del 30/10/2024, presentato dalla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a – P.I. 02549860597 – dell'importo imponibile pari ad € 5.512,00 + iva pari ad € 1.212,64 per un totale pari ad € 6.724,64;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4787453 la fornitura del materiale in questione alla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a

- P.I. 02549860597 – per un **importo imponibile** pari ad **€ 5.512,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 1.212,64**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 6.724,64** compresa 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 di Campione Angelo 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, 07/11/2024

DETERMINAZIONE N. 237

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

Affidamento diretto TD 4790336 fornitura di badges per ingresso insegnanti scuola detenuti

CIG: B428E80F13.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente della fornitura, come indicato in oggetto;

Considerato che la ditta LANZA SISTEMI snc – Via Fieschi, 95r 16121 GENOVA – P.I. 03848570101, ha presentato preventivo n. BDG. 127/24/B del 31/10/2024, dell'importo imponibile di € 700,00 oltre iva al 22% pari ad € 154,00, per un importo totale di € 854,00;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di regolamentare le entrate e le uscite degli insegnanti della scuola detenuti;

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

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

Tenuto conto altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 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;

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** tramite TD n. 4790336 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANZA SISTEMI snc Via Fieschi, 95R 16121 GENOVA – P.I. 03848570101 per un importo imponibile di € 700,00 oltre Iva al 22% pari ad € 154,00;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 854,00** 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, 07/11/2024

DETERMINAZIONE N. 238

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 sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00

Affidamento diretto TD 4731872 fornitura lastre in polycarbonato per sezioni detentive

CIG: B43389D0DD.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare lastre in polycarbonato per le sezioni detentive;

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 ed il buon stato delle strutture 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 140.000,00 euro;

Vista l'offerta n. 24VOF004155 del 11/10/2024, presentata dalla ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI di importo complessivo pari ad € 569,80 (imponibile € 467,05 oltre iva 22% € 102,75);

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 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

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

DETERMINA

- **di affidare** mediante TD 4731872 la fornitura, indicata in oggetto, della ditta TEKSPAN SPA GRUPPO SOGIMI Via G. ADAMOLI, 245 - 16138 GENOVA - P.I. 02459780017 - per un importo imponibile pari ad € 467,05 oltre iva al 22% pari ad € 102,75 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 569,80** 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 239

OGGETTO: Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e 2, e art. 50 lettera b) procedure per affidamento di servizi e forniture, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Affidamento diretto TD 4793621 fornitura n. 400 buste per banca dati DNA

CIG: B4337F77DE.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura indicata in oggetto;

Vista l'offerta prot 2024-10-00965 del 24/10/2024 della Ditta SIGILTECH srl Via della Giustiniana, 1109 - 00189 ROMA – P.I. 01520041003, per un importo imponibile di € 108,00 oltre iva al 22% pari ad € 23,76, per un importo complessivo pari ad € 131,76;

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 b) procedure per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

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

Tenuto conto altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6 d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4793621 la fornitura indicata in oggetto alla ditta SIGILTECH srl Via della Giustiniana, 1109 00189 ROMA – P.I. 01520041003 per un importo imponibile di **€ 108,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 23,76** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 131,76** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SIGILTECH 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 240

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 sotto soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000.

Affidamento diretto TD 4790965 per servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti mese di ottobre 2024

CIG:- B43453FDA1-

IL DIRIGENTE

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

Considerato che la ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI SRL – Via Romairone, 52r 16163 GENOVA – P.I. 03864340108 ha presentato preventivo n. 117/2024 del 30/10/2024 per un importo imponibile pari ad € 1.168,52 + iva al 22% pari ad € 257,07 per un totale a pagare pari ad € 1.425,59;

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

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 48 d.lgs. 36/2023;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** mediante TD 4790965 direttamente alla ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI srl il servizio di intervento indicato in oggetto per un importo imponibile di **€ 1.168,52** oltre IVA al 22% pari ad € 257,07;
- **di impegnare** la somma di **€ 1.425,59** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI ADRIANO e GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 241

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

Affidamento diretto TD 4791383 consuntivo interventi spurgo rete fognaria nel mese di settembre 2024

CIG: B433CD07F9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi, come indicato in oggetto;

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

Visto il consuntivo del 01/10/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 600,00 oltre iva al 22% pari ad € 132,00, per un importo complessivo pari ad € 732,00;

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 c. 1 lettera b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

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

Tenuto conto altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n. 4791383 gli interventi indicati in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 600,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 132,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 732,00** 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 242

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

Affidamento diretto TD 4791601 consuntivo per interventi di auto-spurgo aspirazione liquami cucina detenuti e stasatura rete fognaria mese di ottobre 2024

CIG: B434039865.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi, come indicato in oggetto;

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

Visto il consuntivo 31/10/2024 della Ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli, 257R – 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 2.398,90 oltre iva al 22% pari ad € 527,76, per un importo complessivo pari ad € 2.926,66;

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 c. 1 lettera b) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 140.000,00;

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

Tenuto conto altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n. 4791601 gli interventi indicati in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale V.C. Bracelli,257R 16142 GENOVA - P.I. 01350070999 per un importo imponibile di **€ 2.398,90** oltre IVA al 22% pari ad **€ 527,76** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 2.926,66** 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 243

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

Affidamento diretto TD 4799605 manutenzione ordinaria automezzo tg PP 716 AE

CIG: - B438EEA893-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della manutenzione, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 247 del 04/11/2024 presentato dalla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r – 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 280,00 (non soggetto ad iva);

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto 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 altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, co. 6, d. Lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4799605 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo imponibile pari ad € 280,00 (non soggetto ad iva);
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 280,00** sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CDRACE di CANINI DANIELE il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 244

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

Affidamento diretto TD 4807621 per fornitura prodotti per detenuti celiaci – ottobre 2024

CIG: B4390BFB9A.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464 e la successiva nota di ratifica prot. 0032432-RagCNT 05/11/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 58,10 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,78, per un importo complessivo pari ad € 62,88;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4807621 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di **€ 58,10** oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad **€ 4,78** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 62,88** comprensiva di IVA sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne

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

Genova, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 245

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

Affidamento diretto TD 4807717 per fornitura supplemento calorico detenuti – ottobre 2024

CIG: B439341D65.-

IL DIRIGENTE

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

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

Vista la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 0032430-RagCNT 05/11/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 803,41** oltre **iva al 10% pari ad € 80,34**, per un **importo complessivo pari ad € 883,75**;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4807717 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile di € 803,41** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 80,34** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 883,75** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 246

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

all'art. 14 del medesimo decreto, con la modalità dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

Affidamento diretto TD 4807775 fornitura toner per scuola detenuti anno scolastico 2024/2025

CIG: B43384583C.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare toner, come indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo del 07/11/2024, presentato dalla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 – dell'importo imponibile pari ad € 3.404,00 + iva pari ad € 748,88, per un totale complessivo pari ad € 4.152,88;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4807775 l'acquisto del materiale in questione alla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 per un **importo imponibile** pari ad € **3.404,00** oltre **iva al 22%** pari ad € **748,88**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di € **4.152,88** compresa 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 247

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

Affidamento diretto TD 4807832 fornitura cartucce stampante sala DNA

CIG: B433817248.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare cartucce per la stampante presso la sala DNA, come indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo del 07/11/2024, presentato dalla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 – dell'importo imponibile pari ad € 704,00 + iva pari ad € 154,88, per un totale complessivo pari ad € 858,88;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4807832 l'acquisto del materiale in questione alla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 per un **importo imponibile** pari ad € **704,00** oltre **iva al 22%** pari ad € **154,88**;
- **di impegnare** la **somma complessiva di € 858,88** compresa 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 248

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

Affidamento diretto ODA 8181126 fornitura macchina verifica banconote per Ufficio Colloqui detenuti

CIG: B43B1C07F1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare una macchinetta verifica banconote per l'Ufficio Colloqui, in quanto in caso di guasto del totem per il versamento delle banconote da parte dei familiari dei detenuti, vi è la necessità per l'Ufficio Colloqui di controllare che le banconote siano autentiche;

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

Visto il prodotto è presente sul Mepa ad un prezzo equo, fornito dalla ditta MONDOFFICE srl Via per Gattinara, 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) – P.I. 07491520156 – per un importo imponibile pari ad € 117,20 + iva pari ad € 25,78, per un totale complessivo pari ad € 142,98;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite ODA sul MEPA n. 8181126 l'acquisto della fornitura in questione alla ditta MONDOFFICE srl Via per Gattinara, 17 - 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) - P.I. 07491520156 per un **importo imponibile** pari ad **€ 117,20** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 25,78**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 142,98** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MONDOFFICE 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, 12/11/2024

DETERMINAZIONE N. 249

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

Affidamento diretto RDO 4457489 manutenzione straordinaria impianto condizionamento VRF nuova caserma agenti.

CIG: -B22DB4697F-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere al ripristino dell'impianto di climatizzazione della caserma agenti nuova;

Tenuto conto che l'esecuzione dell'intervento di cui sopra assume carattere di priorità, in considerazione delle elevate temperature estive e della necessità di garantire il benessere del personale di Polizia Penitenziaria alloggiato presso la locale caserma;

Considerato che si è proceduto ad indagine di mercato, con RDO n. 4457489 sul Mepa, pubblicandola in data 20/06/2024;

Considerato altresì che, a seguito della RDO sopracitata è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta T.C.M. srl di Genova;

Visto che con nota prot. 0021870-RagCNT del 22/07/2024 questa direzione ha inoltrato al Prap e al Funzionario Tecnico ing. Vero, copia di offerta economica e scheda tecnica per verbale di congruità;

Vista la nota Prot. 0022293-Uf-Tcn del 26/07/2024 con cui si richiedeva cortese ed urgente parere tecnico di congruità;

Vista la nota Prot. 0025486-RagCNT 05/09/2024 con cui questa Direzione sollecitava parere tecnico di congruità, rappresentando altresì che la scrivente Direzione ha disponibilità finanziaria per l'esecuzione ed il pagamento per il corrente anno;

Vista la nota Prot. 0029902-RagCNT del 14/10/2024, con cui la scrivente Direzione rinnovava la richiesta div erbale tecnico di congruità e segnalava che, la mancata esecuzione di tale intervento determinerà economia di spesa;

Tenuto conto che , con nota m_dg.DAPPR18.08/11/2024.0060561.U è pervenuto i diniego del parere redatto dal funzionario referente tecnico dell'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 che consente l'affidamento diretto anche senza preventivo di sondaggio di mercato, per un importo inferiore a € 150.000,00;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'intervento mediante ODA 4457489 indicato in oggetto alla ditta T.C.M. srl Via San Pio X 1AR – 16147 GENOVA – P.I. 02146490996 per un importo imponibile pari ad € 19.950,00 oltre iva al 22% pari ad € 4.389,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 24.339,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta T.C.M 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, 13/11/2024

DETERMINAZIONE N. 250

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

Affidamento diretto TD 4817197 consuntivo interventi fabbro effettuati nel mese di ottobre 2024 – consuntivo n. 11/2024

CIG: - B4449823FB-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

Visto il consuntivo n. 11/2024 del 05/11/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10^a R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 6 oltre iva al 22% pari a € 141,58;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4817197 la fornitura indicata in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 462,70 oltre iva al 22% pari ad € 101,79 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **564,49** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CACCIATORE sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 14/11/2024

DETERMINAZIONE N. 251

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

Affidamento diretto TD 4817504 fornitura scanner e distruggi documenti per scuola detenuti

CIG: B4447E9277.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare scanner e distruggi documenti per la scuola detenuti;

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

Visto il preventivo del 08/11/2024, presentato dalla ditta DPS INFORMATICA snc – Piazza Marconi, 11 – 33034 FAGAGNA (UD) – dell'importo imponibile pari ad € 4.180,00 + iva pari ad € 919,60, per un totale complessivo pari ad € 5.099,60;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4817504 l'acquisto del materiale in questione alla ditta DPS INFORMATICA snc – Piazza Marconi, 11 – 33034 FAGAGNA (UD) – P.I. 01486330309 per un **importo imponibile** pari ad € **4.180,00** oltre **iva al 22%** pari ad € **919,60**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di € **5.099,60** compresa 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, 14/11/2024

DETERMINAZIONE N. 252

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

Affidamento diretto indagine di mercato RDO 4742393 fornitura e posa in opera di attrezzatura per lavanderia detenuti affetti da parassitosi cutanea 2024

CIG: B43F40AC06.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura e la posa in opera di attrezzature per la lavanderia detenuti, al fine di poter trattare i capi dei detenuti affetti da parassitosi cutanea;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura indicata in oggetto si è resa necessaria al fine di incrementare l'igiene necessaria per l'Istituto;

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 lavori di importo inferiore ad € 140.000,00;

Considerato che si è proceduto ad indagine di mercato con RDO n. 4742993 sul Mepa, pubblicandola in data 14/11/2024;

Tenuto conto che l'unica ditta che ha risposto è stata la ditta Baghino e Di Persio srl, con determinazione di offerta economica dell'importo imponibile pari ad € 14.947,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.288,34;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** quanto indicato in oggetto tramite RDO n. 4742393 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 14.947,00 oltre iva al 22% pari ad € 3.288,34 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 18.235,34** 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, 14/11/2024

DETERMINAZIONE N. 253

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

Affidamento diretto TD 4816567 per fornitura vario materiale MOF

CIG: - B44F58BBC1.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto, per poter effettuare lavori in economia presso l'Istituto;

Visto il preventivo n. 511 del 07/11/2024 presentato dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r – 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 130,59 oltre iva al 22% pari a € 28,73;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4816567 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107 per un importo imponibile pari ad € 130,59 oltre iva al 22% pari ad € 28,73 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **159,32** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA, 18/11/2024

DETERMINAZIONE N. 254

OGGETTO: Procedura 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;

Affidamento diretto TD 4818287 consuntivi interventi su sbarramenti effettuati nei mesi di luglio e settembre 2024

CIG: B44ED6B74A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità degli su vari sbarramenti, come da consuntivi n. 534 del 05/07/2024, n. 747 del 23/09/2024 e n. 753 del 26/09/2024, indicato in oggetto;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza della struttura;

Visto i consuntivi sopra indicati emessi della Ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C sas - Corso Buenos Ayres, 114 - 16043 CHIAVARI (GE), per un importo imponibile di € 1.050,57 oltre iva al 22% pari ad € 231,12, per un importo complessivo pari ad € 1.281,69;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n.4818287 gli interventi come indicato in oggetto alla ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE) - P.I. 00206280992 per una spesa di **€ 1.050,57** oltre IVA al 22% pari ad **€ 231,12** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.281,69** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. 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, 18/11/2024

DETERMINAZIONE N. 255

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

Affidamento diretto TD 4827547 fornitura cordless per insegnanti scuola detenuti
CIG: B44F23C0CD.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

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

Visto il preventivo n. 226/00/2024 del 13/11/2024, presentato dalla ditta ELETTRONICA GALLI s.a.s. Via Montenotte, 123R - 17100 SAVONA - P.I. 00866610090 - dell'importo imponibile pari ad € 898,00 + iva pari ad € 197,56, per un totale pari ad € 1.095,56;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4827547 la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta ELETTRONICA GALLI s.a.s. Via Montenotte, 123R - 17100

SAVONA – P.I. 00866610090 per un **importo imponibile** pari ad **€ 898,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 197,56**;

- **di impegnare la somma complessiva di € 1.095,56** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ELETTRONICA GALLI 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, 18/11/2024

DETERMINAZIONE N. 256

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

Affidamento diretto TDA 4837540 fornitura di n. 2 pompe di riciclo caldaia Istituto

CIG: - B45A92954F-

IL DIRIGENTE

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

Visto il preventivo n. 90 del 11/11/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile totale pari ad € 1.440,00 oltre iva al 22% pari a € 316,80;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso 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 b) procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4837540 per un importo imponibile pari ad € 1.440,00 oltre iva al 22% pari ad € 316,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.756,80** 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 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, 20/11/2024

DETERMINAZIONE N. 257

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

Affidamento diretto TDA 4837543 fornitura e posa in opera n. 2 motoriduttori valvole 3° sezione

CIG: - B45A99D509 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura e posa in opera di n. 2 motoriduttori valvole per la 3° sezione, come indicato in oggetto

Visto il preventivo n. 87 del 24/10/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile totale pari ad € 698,00 oltre iva al 22% pari a € 153,56;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4837543 per un importo imponibile pari ad € 698,00 oltre iva al 22% pari ad € 153,56 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 851,56** 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 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, 20/11/2024

DETERMINAZIONE N. 258

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

Affidamento diretto TD 4834579 vari interventi su impianto elettrico Istituto mese di ottobre 2024

CIG: -B460C5B11B-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la funzionalità dell'impianto elettrico dell'Istituto, come indicato in oggetto;

Visto il consuntivo n. 241115 C/md del 15/11/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.330,00 oltre iva al 22% pari a € 292,60;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'intervento mediante TD 4834579 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.330,00 oltre iva al 22% pari ad € 292,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 1.622,60** 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, 21/11/2024

DETERMINAZIONE N. 259

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

Affidamento diretto TD 4835254 consuntivo interventi su impianto telecamere mese di ottobre 2024

CIG: B4608CE2F9.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere al ripristino delle telecamere per gli interventi nel mese di ottobre 2024, come indicato in oggetto;

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

Visto il consuntivo n° PD-7352-24 del 31/10/2024 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 240,97** (imponibile € 197,52 oltre iva 22% € 43,45);

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** mediante TD n. 4835254 gli interventi come indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 197,52 oltre iva al 22% pari ad €43,45 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € 240,97 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, 21/11/2024

DETERMINAZIONE N. 260

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

Affidamento diretto TD 4837547 per sostituzione manichette con collaudo – fornitura n. 2 volantini metallo

CIG: B4607D44AA.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

Vista le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza e l'efficienza dei presidi collegati ed il benessere della popolazione detenuta e l'efficienza della struttura;

Vista l'offerta commerciale n. 736/24 del 12/11/2024 della Ditta Ligure Antincendi srl, per un importo imponibile di € 3.064,00 oltre iva al 22% pari ad € 674,08, per un importo complessivo pari ad € 3.738,08;

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 b) procedure per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

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

Tenuto conto altresì che il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n. 4837547 l'intervento indicato in oggetto alla ditta LIGURE ANTINCENDI srl Via Liguria, 5 – 16030 COGORNO (GE) - P.I. 01074100999 per un importo imponibile di **€ 3.064,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 674,08** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 3.738,08** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDIO 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, 21/11/2024

DETERMINAZIONE N. 261

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

Affidamento diretto TD 4837707 lavori su infiltrazioni terrazzo caserma vecchia

CIG: - B46169B67E -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori di risanamento delle infiltrazioni esistenti presso il terrazzo della caserma vecchia;

Visto il preventivo presentato in data 31/10/2024 dalla ditta RESTAUR ART di Ivan Fossa – Viale C. Bracelli. 93R - 16139 GENOVA - P.I. 01886570991 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 750,00 oltre iva al 22% pari a € 165,00;

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 ed incrementare la sicurezza e la sanificazione dei locali 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 del d.lgs. 36/2023;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4537707 l'intervento indicato in oggetto alla ditta RESTAUR ART di Ivan Fossa – Viale C. Bracelli. 93R - 16139 GENOVA - P.I.

01886570991 - per un importo imponibile pari ad € 750,00 oltre iva al 22% pari a € 165,00; da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** l'importo totale di € **915,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RESTAUR ART di Ivan Fossa 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, 21/11/2024

DETERMINAZIONE N. 262

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

Affidamento diretto TD 4840271 manutenzione ordinaria automezzi tg PP828AF - PP258AG

CIG: - B46C8FA8CA -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

Visti i preventivi n. 1/A e n. 2/A del 18/11/2024, presentate dalla ditta DACAR GENOVA di Cazzulo Danilo Via Bonifacio, 29A r – 16142 GENOVA - P.I. 02607880990 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 109,90 oltre iva al 22% pari a € 24,18;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si è reso necessario al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti dei detenuti ristretti presso questo Istituto;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4840271 l'intervento indicato in oggetto alla ditta DACAR GENOVA di Cazzulo Danilo - Via Bonifacio, 29A r – 16142 GENOVA - P.I. 02607880990 per un importo imponibile pari ad € 109,90 oltre iva al 22% pari ad € 24,18 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di impegnare** l'importo totale di € **134,08** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DACAR GENOVA di Cazzulo Danilo 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, 25/11/2024

DETERMINAZIONE N. 263

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

Affidamento diretto ODA 8215544 fornitura piccole attrezzature per ufficio

CIG: B46F6F280D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare piccole attrezzature per ufficio;

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

Visto il prodotto è presente sul Mepa ad un prezzo equo, fornito dalla ditta MONDOFFICE srl Via per Gattinara, 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) – P.I. 07491520156 – per un importo imponibile pari ad € 143,84 + iva pari ad € 31,64, per un totale complessivo pari ad € 175,48;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite ODA sul MEPA n. 8215544 l'acquisto della fornitura in questione alla ditta MONDOFFICE srl Via per Gattinara, 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) – P.I. 07491520156 per un **importo imponibile** pari ad **€ 143,84** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 31,64**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 175,48** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MONDOFFICE srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa

Genova, 25/11/2024

DETERMINAZIONE N. 264

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

Affidamento diretto ODA 8215763 fornitura armadi e cassettiere per scuola detenuti

CIG: B46FD8119D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare armadi e cassettiere per la scuola detenuti;

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

Visto che i prodotti sono presenti sul Mepa ad un prezzo equo, fornito dalla ditta CASTELLANI srl Via Lungomonte, 147 – 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI) – P.I. 00140540501 – per un importo imponibile pari ad € 4.459,80 + iva pari ad € 981,16, per un totale complessivo pari ad € 5.440,96;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite ODA sul MEPA n. 8215763 l'acquisto della fornitura in questione alla ditta CASTELLANI srl Via Lungomonte, 147 – 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI) – P.I. 00140540501 – per un **importo imponibile pari ad € 4.459,80 + iva pari ad € 981,16**;
- **di impegnare** la **somma complessiva di € 5.440,96** compresa 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, 25/11/2024

DETERMINAZIONE N. 265

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

Affidamento diretto TD 4834376 consuntivo interventi su ascensori Istituto ottobre 2024

CIG: - B470428EF5 -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi, come indicato in oggetto

Visto il consuntivo del 30/09/2024 e del 18/10/2024 presentati dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo imponibile pari ad € 690,00 oltre iva al 22% pari a € 151,80;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4834376 gli interventi indicati in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 690,00 oltre iva al 22% pari ad € 151,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 841,80** 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, 25/11/2024

DETERMINAZIONE N. 266

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

Affidamento diretto TD 4857798 sostituzione luci camminamento muro di cinta Istituto

CIG: -B4701BE0FC-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la funzionalità delle luci di camminamento del muro di cinta dell'Istituto, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 241112 P/md del 12/11/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 810,00 oltre iva al 22% pari a € 178,20;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'intervento mediante TD 4857798 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 810,00 oltre iva al 22% pari ad € 178,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **988,20** 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, 25/11/2024

DETERMINAZIONE N. 267

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

Affidamento diretto TD 4871114 fornitura 1.000 litri di carburante per gruppo elettrogeno Istituto

CIG: -B47F6A8CFF-.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura 1.000 litri di carburante per il gruppo elettrogeno dell'Istituto, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 241125 P/ed del 25/11/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 2.3750,00 oltre iva al 22% pari a € 522,50;

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

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'intervento mediante TD 4871114 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 2.375,00 oltre iva al 22% pari ad € 522,50 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di € **2.897,50** 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, 28/11/2024

DETERMINAZIONE N. 268

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

Affidamento diretto TD 4873355 per fornitura carta igienica per popolazione detenuta

CIG: B47F6EE6C5.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

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

Visto il preventivo n. 34 del 25/11/2024 della Ditta Pro-Cura srl, per un importo imponibile di € 3.760,85 oltre iva al 22% pari ad € 827,39, per un importo complessivo pari ad € 4.588,24;

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, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** tramite TD n. 4873355 la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA srl – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 3.760,85** oltre IVA al 22% pari ad **€ 827,39** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.588,24** 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 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, 28/11/2024

Il Direttore
Dott.ssa Tullia ARDITO