

**DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GENOVA MARASSI**

DETERMINAZIONE N. 163

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000.
Acquisto N.50 taglia capelli per barberia detenuti.

CIG ZBF334D78A

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare *N. 50 macchinette taglia capelli per barberia detenuti*;

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

Visto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Ordine di Acquisto Diretto n° 5360913 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta FERRODICAVALLO S.R.L., considerato che gli articoli indicati in oggetto, verificato nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura del materiale indicato nel ODA n° 6378098 alla ditta FERRODICAVALLO S.R.L., via CASILINA 253 – FERENTINO (FR) per una spesa complessiva di **€ 2.197,50** escluso Iva al 22%;
- **di impegnare** la somma **€ 2.680,84** comprensiva Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRODICAVALLO S.R.L. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 04/10/2021

DETERMINAZIONE N. 164

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura materiale per corsi scolastici detenuti Anno Scolastico 2021 - 2022.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale vario per corsi scolastici detenuti per l'anno scolastico 2021/2022;

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

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MONDOFFICE di Castelletto Cervo (BI) con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta MONDOFFICE di Via Per Gattinara, 17 – CAP 13851 Castelletto Cervo (BI) – P.I.: 07491520156 - per un importo imponibile pari ad € 4.378,60 oltre iva al 22% pari ad € 963,29 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 5.341,89** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MONDOFFICE 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 05/10/2021

DETERMINAZIONE N. 165

**OGGETTO: Fornitura di attrezzatura sportiva da installare presso i passeggi della II^ Sezione detentiva.
TDA N.1851534 mese di ottobre 2021
CIG Z81334A483.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare attrezzatura sportiva da installare presso i passeggi della II sezione detentiva;

Visto il preventivo di spesa della Ditta FreeTness Italia di Massimo Di Grigoli, N. 316 del 29/09/2021, per un imponibile di € 5.274,00, oltre IVA al 22% pari ad € 1.160,28, per un totale di € 6.434,28;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura della fornitura in oggetto si rende necessaria al fine di garantire il buon funzionamento della vita detentiva e la sicurezza della stessa;

Considerato che la ditta FreeTness Italia di Massimo Di Grigoli è accreditata sul Mepa;

Ritenuto di procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di cui in oggetto alla Ditta FreeTness Italia di Massimo Di Grigoli, con sede in Via Campania, 35 – CAP 92022 Cammarata (AG), - P.I.: 02934970845 per un importo imponibile pari ad € 5.274,00 Oltre iva al 22% pari ad € 1.160,28 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 6.434,28** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FreeTness Italia 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 07/10/2021

DETERMINAZIONE N. 166

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

Fornitura articoli per attività ricreative detenuti.

CIG Z753358AA1.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare articoli per attività ricreative detenuti (racchette e palline da ping pong);

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

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta G.&G. GROSSISTI GIOCATTOLE SRL di Via Ottonelli 2 – CAP 16163 Genova, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta G.&G. GROSSISTI GIOCATTOLE SRL di Via Ottonelli 2 - CAP 16163 Genova - P.I.: 02889880106 - per un importo imponibile pari ad € 299,68 oltre iva al 22% pari ad € 65,93 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 365,61** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 07/10/2021

DETERMINAZIONE N.167

**OGGETTO: Fornitura materiale di pulizia ed igiene per la cucina detenuti.
CIG: Z72335F998.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare materiale di pulizia ed igiene per la cucina detenuti;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta CHEMITEC SRL è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto di materiale di pulizia ed igiene per la cucina detenuti dalla ditta CHEMITEC SRL per una spesa complessiva di € 2.727,92 comprensivo di IVA al 22% (€ 491,92); – ODA 6388150 dell'08/10/21 -;
- **di impegnare** la somma di € 2.727,92 sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 08/10/2021

DETERMINAZIONE N. 168

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000.
Acquisto ministilo ricaricabili.
CIG Z2E3362DDC

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare *N. 116 ministilo ricaricabili AAA Duracell*;

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

Visto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI ,Loc.VETRIERA 12E GAMERAGNA – 17044 – STELLA (SV), P.I.: 01096520091 per una spesa complessiva di **€ 406,00** escluso Iva al 22%;
- **di impegnare** la somma **€ 495,32** comprensiva Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI.EFFE di FERRANDO GIOVANNI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 11/10/2021

DETERMINAZIONE N. 169

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento lavori per consuntivo interventi urgenti al 30-09-2021.-
CIG Z4130A4CD9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la funzionalità dell'impianto di illuminazione in questione;

Visto il preventivo n° 210910 C/md del 14/09/2021, presentato dalla ditta GENOVA SERVICE srl dell'importo imponibile pari ad € 797,95 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire il normale uso della cella da parte dei detenuti sicurezza;

Considerata che la ditta GENOVA SERVICE srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico dell'istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta GENOVA SERVICE srl di importo complessivo pari ad **€ 973,50** (imponibile € 797,95 oltre iva 22% € 175,55);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE srl Via Giosuà Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 per un importo imponibile pari ad € 797,95 oltre iva al 22% pari ad € 175,55 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 973,50** 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 11/10/2021

DETERMINAZIONE N. 170

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento lavori per ripristino impianto cella incendiata IV^ sezione.-
CIG Z7B3363CBB.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la funzionalità dell'impianto della cella in questione;

Visto il preventivo n° 210929 P/md del 29/09/2021, presentato dalla ditta GENOVA SERVICE srl dell'importo imponibile pari ad € 1.200,00 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire il normale uso della cella da parte dei detenuti;

Considerata che la ditta GENOVA SERVICE srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico dell'istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta GENOVA SERVICE srl di importo complessivo pari ad **€ 1.464,00** (imponibile € 1.200,00 oltre iva 22% € 264,00);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE srl Via Giosuà Carducci, 5/4 – 16121 GENOVA – P.I. 02474770993 per un importo imponibile pari ad € 1.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 264,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.464,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 11/10/2021

DETERMINAZIONE N. 171

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

**Affidamento lavori per illuminazione passeggi I[^] e III[^] sezione.-
CIG Z7B3363CBB.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la funzionalità dell'impianto in questione;

Visto il preventivo n° 211004 P/md del 04/10/2021, presentato dalla ditta GENOVA SERVICE srl dell'importo imponibile pari ad € 3.900,00 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire il normale funzionamento degli impianti di illuminazione in questione;

Considerata che la ditta GENOVA SERVICE srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico dell'istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta GENOVA SERVICE srl di importo complessivo pari ad **€ 4.758,00** (imponibile € 3.900,00 oltre iva 22% € 858,00);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE srl Via Giosuà Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 per un importo imponibile pari ad € 3.900,00 oltre iva al 22% pari ad € 858,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 4.758,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 11/10/2021

DETERMINAZIONE N. 172

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

**Affidamento diretto consuntivo interventi ascensore II^ sezione
CIG Z05309A99B.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensori;

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

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 180,00 oltre iva al 22% pari ad € 39,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **219,60** 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 11/10/2021

DETERMINAZIONE N. 173

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

Affidamento diretto ripristino ascensore IV^ sezione sostituzione dinamo.-

CIG Z05309A99B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensori;

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

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 900,00 oltre iva al 22% pari ad € 198,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.098,00** 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 11/10/2021

DETERMINAZIONE N. 174

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

**Fornitura materiale per laboratorio DNA Matricola;
CIG Z913366ADC.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale per laboratorio DNA Matricola;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli acquisti di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire la funzionalità dell'Ufficio Matricola;

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta MONDOFFICE di Castelletto Cervo (BI) con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta MONDOFFICE di Via Per Gattinara, 17 - CAP 13851 Castelletto Cervo (BI) - P.I.: 07491520156 - per un importo imponibile pari ad € 307,31 oltre iva al 22% pari ad € 67,61 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 374,92** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MONDOFFICE 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 12/10/2021

DETERMINAZIONE N. 175

**OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 1 firma digitale ARUBA
CIG: Z5C333B326**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 1 firma digitale per il Direttore;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerata l'urgenza della fornitura;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura di quanto indicato in oggetto alla ditta LA CRUNA COOPERATIVA SOCIALE Via di Sottoripa 1A/62 16124 Genova- P.I. 03647660103 - per una spesa imponibile di € 50,00 più IVA al 22% pari ad € 11,00;
- **di impegnare** la somma di **€ 61,00** sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA CRUNA COOPERATIVA SOCIALE 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, 12.10.2021

DETERMINAZIONE N. 176

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

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale per detenuti lavoranti cucina;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 11.325,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 2.491,50** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 13.816,50** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 14/10/2021

DETERMINAZIONE N. 177

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

Fornitura di materiale igiene detenuti - sacchi NU n. 15.000 misura 70x110, n.15.000 misura 30x60

CIG ZE43364180

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale igienico come descritto in oggetto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 2.280,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 501,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.781,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 14/10/2021

DETERMINAZIONE N.178

**OGGETTO: Fornitura scarpe da cucina per popolazione detenuta.-
CIG: Z3133661A7.-**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare scarpe da cucina per la popolazione detenuta;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta CHEMITEC SRL è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto di scarpe da cucina per la popolazione detenuta alla ditta CHEMITEC SRL per una spesa complessiva di € 2.178,00 + IVA al 22%; - T.D. n. 1861801 del 14/10/2021 -;
- **di impegnare** la somma di € 2.657,16 (compreso IVA al 22%) sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CHEMITEC 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, 14/10/2021

DETERMINAZIONE N. 179

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
**Affidamento diretto ripristino ascensore III sezione
CIG Z05309A99B.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto dell'ascensore sito presso la III sezione;

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

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 90,00 oltre iva al 22% pari ad € 19,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 109,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 15/10/2021

DETERMINAZIONE N. 180

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

**Affidamento diretto vari interventi come da consuntivo al 07/10/2021
CIG Z05309A99B.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensori;

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

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 950,00 oltre iva al 22% pari ad € 209,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.159,00** 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 15/10/2021

DETERMINAZIONE N. 181

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

Affidamento diretto vari intervento come da consuntivo n. PD-5222-21 del 16/09/2021

CIG ZF13378794

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di interventi tecnici sull'impianto di videosorveglianza come da consuntivo al 16/09/2021;

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di importo complessivo pari ad € 3.678,91 (imponibile € 3.015,50 oltre iva 22% € 663,41);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni Corso Europa, 180 16132 GENOVA P.I. 01713550992 - per un importo imponibile pari ad € 3.015,50 oltre iva al 22% pari ad € 663,41 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **3.678,91** 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 15/10/2021

DETERMINAZIONE N. 182

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

Affidamento diretto interventi attrezzature cucina detenuti come da consuntivo al 31/08/2021

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi di riparazione delle varie attrezzature poste presso cucina detenuti;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire il buon funzionamento dell'elettrodomestico e la sicurezza dello stesso, al fine di consentire alla cucina detenuti di preparare il menù previsto;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 58,00 oltre iva al 22% pari ad € 12,76 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 70,76** 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 15/10/2021

DETERMINAZIONE N.183

OGGETTO: Fornitura guanti in nitrile in varie misure per il fabbisogno della CC di Genova Marassi.

CIG: Z3B335C779.-

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare guanti in nitrile per il fabbisogno della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta la fornitura di beni e servizi;

Considerato che la ditta MIRAFAN SRL è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto di guanti in nitrile in varie misure alla Ditta MIRAFAN SRL per una spesa imponibile di € 23.760,00 oltre IVA al 5% pari ad € 1.188,00 per un impegno complessivo di spesa pari ad € 24.948,00 - T.D. n. 1867382 del 21/10/2021 -;
- **di impegnare** la somma di € 24.948,00 (compreso IVA al 5%) sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MIRAFAN SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 19/10/2021

DETERMINAZIONE N. 184

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Affidamento diretto intervento in 4° sezione effettuato il 15/10/2021 come da consuntivo al 19/10/2021
CIG Z05309A99B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alla riparazione dell'impianto ascensore posto in 4° sezione;

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

Considerata che la ditta MM ASCENSORI srl è aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori montacarichi presenti in istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 180,00 oltre iva al 22% pari ad € 36,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **219,60** 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 19/10/2021

DETERMINAZIONE N. 185

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000 - Affidamento diretto intervento effettuato su sistema timbrature mensa agenti
CIG: Z21338FBFB.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento per garantire la normale funzionalità dei terminali di rilevazione presenze esistente presso la mensa agenti, come da consuntivo ACC 123-21 del 12/10/2021;

Considerato che la ditta LANZA SISTEMI snc ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con ordinativo diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta LANZA SISTEMI snc senza utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta LANZA SISTEMI snc Via Fieschi, 95R 16121 GENOVA – P.I. 03848570101 per un **importo imponibile di € 50,00** oltre **Iva al 22% pari ad € 11,00**;
- **di impegnare** la **somma complessiva di € 61,00** 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, 21/10/2021

DETERMINAZIONE N.186

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura forchette e cucchiari per il casellario detenuti.
CIG Z2A3394DD3.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare forchette e cucchiari per il casellario detenuti;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli acquisti di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire la funzionalità del casellario det.;

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PINTI INOX S.p.A. di Sarezzo (BS) con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PINTI INOX S.p.A. di Via Antonini 87 - SAREZZO (BS) - CAP 25068 - P.I.: 00552410987 - per un importo imponibile pari ad € 3.640,00 oltre iva al 22% pari ad € 800,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 4.440,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 22/10/2021

DETERMINAZIONE N. 187

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

Fornitura piatti e scodelle per il casellario detenuti.

CIG Z0D3394ED5.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare piatti e scodelle per il casellario detenuti;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli acquisti di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire la funzionalità del casellario det.;

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta PINTI INOX S.p.A. di Sarezzo (BS) con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PINTI INOX S.p.A. di Via Antonini 87 - SAREZZO (BS) - CAP 25068 - P.I.: 00552410987 - per un importo imponibile pari ad € 22.640,00 oltre iva al 22% pari ad € 4.980,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 27.620,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 22/10/2021

DETERMINAZIONE N.188

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

CIG Z9A339508F

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare bicchieri per il casellario detenuti;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 510,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 112,20** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 622,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 22/10/2021

DETERMINAZIONE N. 189

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura di set bandiere – ODA n. 6408975.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare set bandiere per l'Istituto;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta CANEPA & CAMPI SRL, considerato che gli articoli verificati nel catalogo on-line hanno un prezzo conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la spesa rientra nel budget del pertinente capitolo assegnato per l'esercizio finanziario in corso ed a ratifica dell'ordinazione del 19/10/2021 effettuata tramite ODA su MEPA n° 6408975;

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL- Via Pian Masino n. 12 A 16011 ARENZANO (GE) - P.I. 03415020100 di **€ 288,00** + I.V.A del 22% pari ad un importo di € 63,36;

di impegnare la somma di **€ 351,36** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 22.10.2021

DETERMINAZIONE N. 190

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

Affidamento diretto per fornitura n. 2 tablet per DAD detenuti.

CIG Z3D3343605.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di affidare l'acquisto di n. 2 tablet per DAD detenuti;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario al fine di garantire il buon andamento dell'attività scolastica;

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso ed a ratifica dell'affidamento prot. N° 004830-rag-ca del 24/02/2021;

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta UNIEURO SPA – Via Schiapparelli n. 31 - 47122 FORLI' (FC) – P.I. 00876320409 per un importo imponibile pari ad € 295,06 oltre iva al 22% pari ad € 64,91 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 359,97 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 22.10.2021

DETERMINAZIONE N.191

OGGETTO: Fornitura materiale elettrico vario per il fabbisogno della CC di Genova Marassi.
CIG: Z803390ACD.-

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare materiale elettrico vario per il fabbisogno della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento dei servizi in economia, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 40.000,00;

Visti gli art. 272 e seguenti del D.P.R. 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs 12/04/2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici", che consentono in affidare in forma diretta la fornitura di beni e servizi;

Considerato che la ditta SACCHI Giuseppe S.p.A. è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto;

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

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

- **di affidare** l'acquisto di materiale elettrico vario alla Ditta SACCHI Giuseppe S.p.A. per una spesa imponibile di € 2.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 572,00 per un impegno complessivo di spesa pari ad € 3.172,00 - T.D. n. 1877796 del 28/10/2021 -;
- **di impegnare** la somma di € 3.172,00 (compreso IVA al 22%) sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SACCHI Giuseppe S.p.A. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 28/10/2021

DETERMINAZIONE N. 192

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.
Fornitura sacchi trasparenti per Casellario detenuti
CIG Z4B33AC083.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare sacchi trasparenti per il casellario detenuti;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. - PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 - 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 2.082,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 458,04** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.540,04** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 28/10/2021

DETERMINAZIONE N.193

OGGETTO: Fornitura di stampanti per DAD Scuola detenuti AA 2021-2022, in adesione a Convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 1 - Stampanti per uso personale B/N A4, unitamente a servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali.

Convenzione Consip 18 - Lotto 1

CIG DERIVATO: Z6C33AEABE

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di approvvigionarsi di stampanti per la DAD scuola detenuti, A.A. 2021-2022;

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

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attiva apposita Convenzione Consip denominata **Stampanti 18 - Lotto 1 - Stampanti per uso personale B/N A4, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali;**

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamati a garantire la massima efficienza della struttura e la massima sicurezza delle operazioni del luogo di lavoro;

Considerata la necessità della fornitura per la DAD scuola detenuti A.A. 2021-2022;

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

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

DETERMINA

- di affidare la fornitura "**N.15 Stampanti per uso personale B/N A4, unitamente a servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali**" a CONVERGE S.P.A. di Via Mentore Maggini 1 – 00143 Roma (RM) P.I. 04472901000 per un prezzo di € 1.990,35 (escluso IVA 22% pari ad € 437,88) per un impegno complessivo di spesa pari ad **€ 2.428,23**;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società CONVERGE S.P.A. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 29/10/2021

Il Direttore Reggente
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO