

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato regionale Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta

Casa Circondariale di GENOVA Marassi

DETERMINAZIONE N. 135

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura vario materiale + chiavi porta cucina provvisoria detenuti presso centro cottura + teloni in plastica per carrelli porta vitto

CIG ZDF37C045F

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale per poter mettere in uso la cucina detenuti provvisoria sita presso il centro cottura;

Precisato che con la fornitura in oggetto si intende garantire il normale funzionamento della cucina detenuti provvisoriamente sita presso il centro cottura, al fine di garantire nel frattempo il rifacimento della cucina detenuti all'interno dell'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 le necessarie condizioni di buona manutenzione dell'Istituto;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta BRICOMAN ITALIA srl, considerato che il costo dei materiali verificato nel catalogo on-line si presenta conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 142,05 oltre IVA al 22% pari ad € 31,25;**

di impegnare la **somma complessiva di € 173,30** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N.136

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura n. 30 cappottine pluvio per detenuti cucina + n. 10 per Personale PP – DPI per cucina provvisoria detenuti presso centro cottura

CIG: ZA437C0EF1

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare n. 30 cappottine pluvio per detenuti lavoratori cucina e n. 10 per Personale di Polizia Penitenziaria – cucina detenuti provvisoria presso centro cottura;

Visto l'offerta n. 1873 del 14/09/2022 presentato dalla ditta Riberti Antinfortunistica;

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 e fornitura di beni;

Considerato che la ditta RIBERTI SRL è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia senza Trattativa diretta MEPA, 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 Dispositivi di Protezione Individuale indicati in oggetto alla ditta RIBERTI Antinfortunistica per un importo imponibile di € 422,50 + IVA al 22% pari ad € 92,95;
- **di impegnare** la somma di € 515,45 sul pertinente capitolo di bilancio.
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI srl Antinfortunistica 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, 14/10/2022

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 del 20/06/2022 impianto videosorveglianza 4° e 5° sezione

CIG: ZBF37C6E76.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare vari interventi tecnici in istituto;

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

Visto il consuntivo n. PD-6295-22 del 05/07/2022 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 149,15** (imponibile € 122,25 oltre iva 22% € 26,90);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un **importo imponibile pari ad € 122,25** oltre **iva al 22% pari ad € 26,90** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di 149,15 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 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 138

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

Affidamento diretto sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di agosto 2022.

CIG:-ZF137C9669.-

IL DIRIGENTE

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

Visto l'Ordine di Servizio n° 1103 del 30 ottobre 2020;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.2500,00 + iva al 22% pari ad € 495,00 per un totale complessivo pari ad € 2.745,00

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

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione dell'istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl - P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.250,00** oltre **iva al 22% pari ad € 495,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.745,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 139

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 di disinfestazione e disinfezione in Istituto mese di agosto 2022

CIG: Z3D37C95F0

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi di disinfestazione e disinfezione presso varie sezioni detentive nel mese di agosto 2022;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 690,00 + iva al 22% pari ad € 151,80 per un totale complessivo pari ad € 841,80

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

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di derattizzazione e disinfezione dell'istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione 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 AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 140

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 servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti

dal 01/08/2022 al 31/08/2022

CIG: ZBD34A1C86

IL DIRIGENTE

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

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

Considerato che è stata stipulata una convenzione con la quale veniva affidato il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi – dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

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 il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 1.045,00 oltre Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 209,00;

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

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 141

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 esame e ricerca avaria per provvedere alla riparazione cancelli automatizzati di sbarramento 1° sezione

CIG:-ZA437D537A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

Considerato che la ditta MASALA Automazioni S.A.S. ha presentato un preventivo conveniente per i lavori richiesti e ha dimostrato serietà e professionalità nello svolgimento dei lavori che gli sono stati affidati;

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

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta MASALA Automazioni sas Via Moresco, 27/R 16137 GENOVA – P.I. 02650370105 per un importo imponibile di € 278,00 oltre Iva al 22% pari ad € 61,16;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 339,16** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N.142

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura DPI per corsi di formazione per operaio edile e manutentore impianti - n. 30 caschi antinfortunistica completi di sottogola + tappi antirumore

CIG: ZD737E46A7

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare i DPI necessari per i corsi di formazione riservati ai detenuti per operaio edile e manutentore impianti, nella fattispecie n. 30 caschi antinfortunistica comprensivi di sottogola + tappi antirumore ;

Visto l'offerta n. 1919 del 20/09/2022 presentato dalla ditta Riberti Antinfortunistica;

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 e fornitura di beni;

Considerato che la ditta RIBERTI SRL è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia senza Trattativa diretta MEPA, 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 Dispositivi di Protezione Individuale indicati in oggetto alla ditta RIBERTI Antinfortunistica per un importo imponibile di € 133,62 + IVA al 22% pari ad € 29,40;
- **di impegnare** la somma di € 163,03 sul pertinente capitolo di bilancio.
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI srl Antinfortunistica 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, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 143

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

Affidamento diretto per fornitura di monitor 43" per Sala Regia

CIG: Z5137E577B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornire un monitor 43" per la Sala Regia;

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;

Tenuto conto della Ministeriale del Prap, Ufficio II, Risorse Materiali e Contabilità, Sezione I, Programmazione e Bilancio N.0051015.U del 20/09/2022, con cui si autorizza la spesa, nel rispetto della Contabilità Generale dello Stato e delle disposizioni impartite dall'Amm.ne Penitenziaria.

Visto l'offerta N.GC-6342-22 del 10/08/2022 presentato dalla Ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 3.283,36** (imponibile € 2.691,28 oltre iva 22% € 592,08);

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, con TDA N.3207197 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un **importo imponibile pari ad € 2.691,28** oltre **iva al 22% pari ad € 592,08** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di 3.283,36 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N.144

OGGETTO: Fornitura di Frigoriferi per Sezioni detentive.

TDA N.3228290

CIG ZAA37E4B31.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare Frigoriferi per le sezioni detentive;

Tenuto conto della Ministeriale N. 0019147.U del 01/04/2022 del Prap, Ufficio II – Risorse Materiale e Contabilità, Sezione I – Programmazione e bilancio avente ad oggetto "avvento della stagione estiva. Tutela della salute e della vita delle persone detenute ed internate. Acquisto frigoriferi a pozzetto e ventilatori";

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl del 18/08/2022 (Rif.PVAS22186) per un importo imponibile di € 6.000,00 oltre IVA al 22% (pari ad € 1.320,00);

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 ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl 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 indicata in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R – 16149 GENOVA – P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 6.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.320,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 7.320,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N.145

OGGETTO: Affidamento diretto a ratifica del vario materiale mof acquistato in data 16.09.2022 .

CIG:ZCD37FF749.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale MOF per le esigenze dell'Istituto;

Visto il combinato disposto degli art. 25 e 253 c. 22 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente l'affidamento della fornitura 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 la necessità dell'acquisto e l'importo esiguo dello stesso;

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 diretto alla ditta CASTA + srl per un importo imponibile pari ad € 31,58 oltre iva al 22% pari ad € 6,95;
- **di impegnare** la somma di **€ 38,53** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CASTA + 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, 14.10.2022

DETERMINAZIONE N. 146

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

Affidamento diretto **ODA 6963253** per fornitura N.12 Telefoni antivandalo per detenuti

CIG:-Z4737FF86D-

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

Ritenuto di procedere mediante Oda ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Techvision sistemi multimediali srl in quanto la stessa è risultata aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. Via Borgo S. Rocco, 9 - 00044 FRASCATI (RM) - P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 5.400,00,00 oltre Iva al 22% pari ad € 1.188,00;
- **di impegnare** la somma totale **€ 6.588,00** compresa Iva al 22% sul capitolo di bilancio 7341 p.g.1;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne

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

Genova, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 147

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

Affidamento diretto **ODA 6972248** per fornitura di attrezzatura sportiva per palestra detenuti.

CIG:-Z0E38159B8-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di acquistare attrezzature sportive per la palestra detenuti;

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

Considerato che la ditta VAXANA TRADA SRLS è accreditata sul Mepa;

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

Ritenuto di procedere mediante Oda ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Vaxana Trade Srls, a seguito di indagine 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 in oggetto alla ditta Vaxana Trade Srls con sede legale in Via Cavallotti 28 – CAP 20081 Abbiategrasso (MI) – P.I. 11899820960 per un importo imponibile pari ad € 1.646,00 oltre Iva al 22% pari ad € 362,12;
- **di impegnare** la somma totale **€ 2.008,12** compresa Iva al 22% sul capitolo di bilancio 1762 p.g.12;

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

Genova, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 148

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

Affidamento diretto sanificazione da Covid-19 aree colloqui familiari detenuti al mese di agosto 2022.

CIG:-ZD338163AD.-

IL DIRIGENTE

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

Visto l'Ordine di Servizio n° 1103 del 30 ottobre 2020;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.2500,00 + iva al 22% pari ad € 495,00 per un totale complessivo pari ad € 2.745,00

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

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di disinfestazione e sanificazione dell'istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.250,00** oltre **iva al 22% pari ad € 495,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.745,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del

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

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 149

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 di disinfezione per covid-19 presso camere detentive varie sezioni mese di settembre 2022

CIG: Z1338161EE

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare interventi di disinfezione per covid-19 presso camere detentive varie sezioni nel mese di settembre 2022;

Visto il consuntivo presentato dalla ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.350,00 + iva al 22% pari ad € 517,00 per un totale complessivo pari ad € 2.867,00;

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

Considerata che la ditta AGO srl è aggiudicataria del servizio di derattizzazione e disinfestazione dell'istituto;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per gli interventi di sanificazione e disinfezione per un **importo imponibile pari ad € 2.350,00** oltre **iva al 22% pari ad € 517,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.867,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 150

OGGETTO: Fornitura materiale sportivo / ricreativo per detenuti.

CIG:-Z62380E718.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale sportivo ricreativo per detenuti;

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 l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta G&G GROSSISTI GIOCATTOLI SRL è in fase di riaccreditamento sul Mepa, a seguito delle innovazioni intervenute al portale;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta G&G GROSSISTI GIOCATTOLI SRL di Genova, Via Ottonelli 2 - CAP 16163, P.I. 02889880106 - per un importo imponibile pari ad **€ 5.326,00** oltre all'IVA al 22% pari a **€1.171,72**;
- **di impegnare** la somma compressiva di **€ 6.497,72** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio (1761 p.g.12);
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta G&G GROSSISTI GIOCATTOLI 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, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 151

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura vario materiale edile per corso di formazione per operaio edile comune

CIG: Z8F3819500.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare vario materiale edile per corso di formazione per operaio edile comune;

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 FERRAMENTA CECCOTTI SAS 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 dell'acquisto;

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 del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI sas Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 01004840490 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.408,40** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 529,85**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 2.938,25** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI 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, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 152

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 ripristino telecamere 38 - 19 - passeggi - 5° sezione

CIG: ZE0381B4A3.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di ripristinare la normale funzionalità delle telecamere della 5° sezione;

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

Visto il preventivo n. GC-6372-22 del 22/09/2022 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 1.676,91** (imponibile € 1.374,52 oltre iva 22% € 302,39);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni per un **importo imponibile pari ad € 1.374,52** oltre **iva al 22% pari ad € 302,39** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di 1.676,91 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 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 153

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 a ratifica dell'intervento del 10,08,2022 su sistema telefonate detenuti

CIG:-Z02381E1B6-

IL DIRIGENTE

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

Considerato che la ditta TECHVISION sistemi multimediali S.r.l. ha presentato consuntivo al 23/05/2022 relativo agli interventi effettuati fino a quella data, dell'importo imponibile di € 75,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta Techvision sistemi multimediali srl in quanto la stessa è risultata aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui al consuntivo al 13/04/2021 alla ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. Via Borgo S. Rocco, 9 - 00044 FRASCATI (RM) - P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 160,00 oltre Iva al 22% pari ad € 35,20;
- **di impegnare** la somma totale **€ 91,50** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Techvision sistemi multimediali S.r.l. il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N. 154

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

CIG:-ZB53602FC0-

IL DIRIGENTE

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

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

Considerato che la ditta F.LLI BONAVITA SNC è aggiudicataria per il servizio richiesto;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** direttamente alla ditta F.LLI BONAVIDA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 5.316,30** esclusa IVA al 22%;
- **di impegnare** la somma di **€ 6.485,88** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta F.LLI BONAVIDA 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, 14.10.2022

DETERMINAZIONE N.155

OGGETTO: Affidamento diretto interventi sulle attrezzature cucina detenuti

CIG:-ZCA38209E4.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere agli interventi sulle attrezzature della cucina detenuti;

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

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

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl è azienda accreditata MEPA;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.CHIESA , 35R - 16139 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 1.947,34** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 428,41**;
 - **di impegnare** la somma compressiva di **€ 2.375,75** compressiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
 - **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.
 - Genova, 14/10/2022
-

DETERMINAZIONE N. 156

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 vari interventi linee telefoniche dell'Istituto fino al 15/09/2022

CIG:Z9838249DF-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di riparare e rendere efficiente l'impianto telefonico dell'Istituto;

Considerato che la ditta MG Tecnosoluzioni S.r.l. ha presentato consuntivo n. 22/0465/FD del 15/09/2022 relativo agli interventi effettuati fino a quella data, dell'importo imponibile di € 355,00 oltre iva al 22%;

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

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

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta M.G. Tecnosoluzioni srl in quanto la stessa è risultata aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** i lavori di cui al consuntivo al 15/09/2022 alla ditta M.G. Tecnosoluzioni S.r.l. Via del Borgo n.22R 16132 GENOVA – P.I. 11488390961 per un importo imponibile pari ad € 355,00 oltre Iva al 22% pari ad € 78,10;
- **di impegnare** la somma totale **€ 433,10** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta M.G. Tecnosoluzioni 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, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N.157

OGGETTO: Fornitura materiale igiene ambientale e personale;

CIG: ZB33804885.

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare materiale igiene ambientale e personale;

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 € 139.000,00;

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 l'esecuzione dei servizi;

Considerato che la ditta LA CASALINDA SRL è azienda accreditata MEPA;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto per la fornitura in oggetto da eseguire in economia mediante Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n° 3221670, 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** la fornitura di mascherine chirurgiche alla ditta LA CASALINDA SRL Zona Produttiva Tarantasca Nord 1- Tarantasca 12020 (CN); per una spesa complessiva di € 6.975,00 oltre IVA al 22% (tramite TDA n° 3221670);
- **di impegnare** la somma di € 8.509,50 IVA compresa, sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LA CASALINDA SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato

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

Genova, 14/10/2022

DETERMINAZIONE N.158

OGGETTO: Fornitura di Congelatori orizzontali per Sezioni detentive.

TDA N.3228620

CIG ZA3381412B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare Frigoriferi per le sezioni detentive;

Tenuto conto della Ministeriale N. 0019147.U del 01/04/2022 del Prap, Ufficio II – Risorse Materiale e Contabilità, Sezione I – Programmazione e bilancio avente ad oggetto “avvento della stagione estiva. Tutela della salute e della vita delle persone detenute ed internate. Acquisto frigoriferi a pozzetto e ventilatori”;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl del 23/08/2022 (Rif.PVAS22188) per un importo imponibile di € 4.500,00 oltre IVA al 22% (pari ad € 990,00);

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 ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl 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 indicata in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R – 16149 GENOVA – P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 4.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 990,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l’importo totale di **€ 5.490,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 17/10/2022

DETERMINAZIONE N.159

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 € 139.000.

Affidamento diretto TDA 3214903 Impianto condizionamento nuova caserma agenti.

CIG: Z2E37F5CA8.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di installare un nuovo impianto di condizionamento presso la nuova caserma agenti;

Visto il preventivo di spesa n. 220720 P/md del 20/07/2022 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 7.890,00 oltre iva al 22% di € 1.735,80;

Tenuto conto della Ministeriale m_dg.DAPPR18.26/09/2022.0052136.U con cui l'Ufficio II, Risorse Materiali e Contabilità, Sezione I, Programmazione e Bilancio, autorizza la spesa in oggetto, nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Penitenziaria;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 7.890,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.735,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 9.625,80 compreso di iva al 22% sul capitolo di bilancio 7301 p.g. 1;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta 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 17/10/2022

DETERMINAZIONE N. 160

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 € 139.000.

Affidamento diretto TDA 3215061 per fornitura MISCELATORE ELETTRONICO DISINFEZIONE TERMICA LEGIONELLA.

CIG: Z3037F6314.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare un miscelatore elettronico per la disinfezione termica da legionella;

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

Visto il preventivo n. 51 del 23/06/2022 presentato dalla ditta EREDI DI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 13.100,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.882,00;

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

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI di FERRO FRANCO sas, per un importo imponibile pari ad € 12.800,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.816,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 15.616,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI DI FERRO FRANCO 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, 17/10/2022

DETERMINAZIONE N. 161

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura vario materiale cucina detenuti provvisoria

CIG ZDF37C045F

IL DIRIGENTE

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

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta BRICOMAN ITALIA srl, considerato che il costo dei materiali verificato nel catalogo on-line si presenta conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 374,94 oltre IVA al 22% pari ad € 82,49**;

di impegnare la **somma complessiva di € 457,43** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 18/10/2022

DETERMINAZIONE N. 162

OGGETTO: Affidamento diretto per fornitura vario materiale cucina detenuti provvisoria

CIG ZDF37C045F

IL DIRIGENTE

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

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta BRICOMAN ITALIA srl, considerato che il costo dei materiali verificato nel catalogo on-line si presenta conforme ed in linea con i prezzi di mercato;

Viste le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01 .07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 131,84 oltre IVA al 22% pari ad € 29,01;**

di impegnare la **somma complessiva di € 160,85** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 19/10/2022

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 forniture di importo inferiore a € 40.000.

Affidamento diretto fornitura materiale idraulico per corso di formazione di termoidraulica per detenuti

CIG Z263842416.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale idraulico per il corso di formazione di termoidraulica per detenuti;

Considerata la nota Ministeriale m_dg.DAPPR18.26/05/2022.0030615.U, relativa alle "somme da destinare alla promozione della formazione professionale dei detenuti e degli internati", atteso che si rende necessario l'acquisto di materiale per l'esecuzione di lavori quali attività pratiche del corso di formazione in termoidraulica per detenuti;

Visto il preventivo n. 300/00 del 18/10/2022 presentato dalla ditta PAINOX SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.475,90 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto si rende necessario;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta PAINOX SRL Lungobisagno d'Istria - 16141 GENOVA - P.I. 02371120995 per un importo imponibile pari ad € 1.475,90 oltre iva al 22% pari ad € 324,70 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.800,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 21/10/2022

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.

Affidamento diretto smontaggio cella frigorifera cucina detenuti

CIG : ZBE384BCD4.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di smontaggio cella frigorifera presso la cucina detenuti;

Visti il consuntivo di spesa n° 54630/REL del 11/10/2022 presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 217,50 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera

a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 217,50 oltre iva al 22% pari ad € 47,85 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 265,35** 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 25/10/2022

DETERMINAZIONE N. 165

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: Z5E384BD6D.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare intervento per garantire la normale funzionalità dei terminali di rilevazione presenze presenti in istituto, come da consuntivo ACC 178-22 del 05/10/2022;

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

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta LANZA SISTEMI snc Via Fieschi, 95R 16121 GENOVA – P.I. 03848570101 per un importo imponibile di € 180,00 oltre Iva al 22% pari ad € 39,60;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 219,60** 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, 25.10.2022

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 € 139.000.

Fornitura varia cancelleria attività scolastica detenuti.

CIG ZFA384A5C8.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale vario per corsi scolastici detenuti;

Tenuto conto che con nota Ministeriale m_dg_dap_pr18(dge)_n_prot_0003237(E)-III/Tr_uo:_Genova_01/03/2018, si precisa che "è possibile, quindi, utilizzare i fondi del Cap. 1764 Art. 4 anche per l'acquisto di presidi e materiali didattici, arredi scolastici e attrezzature, anche informatiche, per l'adeguamento delle aule";

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 € 3.037,61 oltre iva al 22% pari ad € 668,31 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 3.705,92** 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 25/10/2022

DETERMINAZIONE N. 167

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura materiale idraulico per corso di formazione termoidraulica per detenuti.

CIG: Z733850F90.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale idraulico per corso di formazione termoidraulica per detenuti;

Considerata la nota Ministeriale m_dg.DAPPR18.26/05/2022.0030615.U, relativa alle "somme da destinare alla promozione della formazione professionale dei detenuti e degli internati", atteso che si rende necessario l'acquisto di materiale per l'esecuzione di lavori quali attività pratiche del corso di formazione in termoidraulica per 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 FERRAMENTA CECCOTTI SAS è azienda accreditata MEPA;

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 del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI sas Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 01004840490 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.814,30** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 619,15**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 3.433,45** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI 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, 26/10/2022

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 -

Affidamento diretto fornitura motore II porta ingresso istituto.

CIG:-Z1B385200B.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto;

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

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

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

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

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lettera

a) punto 2 del dl 78/2009, la spesa rientra nel budget assegnato per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Ivecal srl Piazza della Vittoria, 12/19 16161 GENOVA – P.I. 02155690999 per un importo imponibile di € 800,00 oltre Iva al 22% pari ad € 176,00;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 976,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 26/10/2022

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 fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 - **CIG: ZE5296D7B8**

Affidamento smaltimento apparecchiatura controllo pacchi raggi X

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di smaltire l'apparecchiatura controllo pacchi raggi X ;

Considerato che la ditta Microcontrol Electronic S.r.l. ha presentato un preventivo conveniente per l'intervento tecnico di smaltire e ritirare l'apparecchiatura e vari complementi accessori ;

Precisato che con l'esecuzione dei lavori si intende mettere in sicurezza e dismettere l'impianto in accordo con le normative vigenti ;

Considerato che il servizio in oggetto non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;

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;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Microcontrol Electronic S.r.l ;

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 Microcontrol Electronic S.r.l 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 Microcontrol Electronic S.r.l per una spesa complessiva di € 1350,00 escluso Iva al 22%;
- **di impegnare** la somma € 1,647,00 compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta ditta Microcontrol Electronic 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, 26.10.2022

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.

Fornitura stampanti per scuola detenuti in convenzione consip.

CIG 91016062E0 derivato da convenzione CONSIP 19 LOTTO 1.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare stampanti per la scuola 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 controllo e la sicurezza dell'Istituto;

Ritenuto di procedere mediante, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta INFORDATA SPA in convenzione CONSIP con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ODA n. 6993400;

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 INFORDATA SPA piazza Paolo VI n.1 – 84100 LATINA (LT) – per un importo imponibile pari ad € 2.868,75 oltre iva al 22% pari ad € 631,12 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 3.499,88 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta INFORDATA 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 27.10.2022

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 diretto TDA 3253783 per fornitura CELLA FRIGO per cucina detenuti.

CIG : Z9A3842AD7.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare una nuova cella frigo per la cucina detenuti;

Visto il preventivo di spesa 22-00538-00 del 18/10/2022 (Prot 0025692-Segr del 18/10/2022) presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 8.886,00 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 buon funzionamento della cucina detenuti e la sicurezza della stessa;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura 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 € 8.886,00 oltre iva al 22% (pari ad € 1.954,92), per un impegno complessivo di spesa di € 10.840,92, sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 10.840,92 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 28/10/2022

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 € 139.000.

Affidamento per fornitura di N.20 Telefoni Cordless per vari Uffici Istituto.

CIG Z733849115.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare telefoni cordless per vari Uffici Istituto.

Tenuto conto della Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio II "Trattamento e lavoro penitenziario" 0072070-01/03/2018 che consente di utilizzare i fondi del Cap.1761 Art. 4 anche per l'acquisto di presidi e materiali didattici, arredi scolastici e attrezzature, anche informatiche, per l'adeguamento delle aule";

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Elettronica Galli & C. sas di Savona;

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 € 139.000,00, 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 ELETTRONICA GALLI & C. sas di Savona – 17100 – Via Montenotte 123/R - P.I. 00866610090 per una spesa di **€ 540,00** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 658,80** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta ELETTRONICA GALLI & C. sas di Savona 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, 28/10/2022

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 € 139.000.

Affidamento per Lavori di Indagini strutturali su elementi lignei copertura tetto IV^Sezione.

CIG Z603851B1C.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere a lavori d'indagini strutturali su elementi lignei per copertura tetto IV^Sezione;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta 4 EMME SERVICE SPA Filiale di Genova;

Visto quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a9 del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei servizi in economia per valori inferiori ad € 139.000,00, previa adeguata motivazione che nel caso di specie è individuabile nella necessità di garantire l'efficienza della struttura;

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta 4 EMME SERVICE SPA, Filiale di Genova, Via Borzoli 162 S-T CAP 16153 - P.I.: 01288130212 - per una spesa di **€ 6.000,00** oltre IVA al 22% (pari ad €1.320,00) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€7.320,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta 4 EMME SERVICE SPA, Via Borzoli 162 S-T - CAP 16153 - 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, 31/10/2022

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 € 139.000.

Fornitura TONER per stampanti scuola detenuti.

CIG Z9F3851E5D.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare toner per stampanti scuola 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 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 € 2.194,44 oltre iva al 22% pari ad € 482,78 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.677,22** 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 31/10/2022

DETERMINAZIONE N. 175

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura materiale per attività pratica corso operaio edile comune.

CIG: Z1D3862A4A.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale per attività pratica corso operaio edile comune;

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 FERRAMENTA CECCOTTI SAS è azienda accreditata MEPA;

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

Considerata la nota Ministeriale m_dg.DAPPR18.26/05/2022.0030615.U, relativa alle "somme da destinare alla promozione della formazione professionale dei detenuti e degli internati", atteso che si rende necessario l'acquisto di materiale per l'esecuzione di lavori quali attività pratiche del corso *operaio edile comune*;

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 del materiale in questione alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI sas Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 01004840490 per un **importo imponibile** pari ad € **1.903,00** oltre **iva al 22%** pari ad € **418,66**;

di impegnare la **somma complessiva** di € **2.321,66** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI 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, 31/10/2022

Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito