

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

---

**DETERMINAZIONE N.176**

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

**Affidamento diretto intervento di autospurgo – stasatura rete fognaria  
Cucina detenuti – a ratifica dell'intervento eseguito in data 27/06/2023.  
CIG:-ZF42BDA5F3.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare gli interventi di spurgo per opere di aspirazione fossa grassi della cucina detenuti;

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

**Considerata** l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

**Viste** le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n° 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

**DETERMINA**

**di affidare** le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257r 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 1,336,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 293,92 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma di **€ 1.629,92** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 02/10/2023

---

**DETERMINAZIONE N.177**

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

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

**Affidamento diretto intervento di autospurgo – stasatura rete fognaria – a ratifica dell'intervento eseguito in data 26/05/2023.  
CIG:-ZF42BDA5F3.-**

#### **IL DIRIGENTE**

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

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

**Considerata** l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

**Viste** le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n° 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257r 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 430,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 94,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma di **€ 524,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 02/10/2023

---

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

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

Affidamento diretto fornitura e posa in opera motore porta carraia esterna  
**CIG:- Z483CA9535.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità urgente di fornitura e posa in opera di nuovo motore porta carraia esterna, come da preventivo N.464 del 02/10/2023 della Ditta Cacciatore sas, per un importo imponibile di € 4.200,00 oltre ad IVA 22%;

**Considerato** l'urgenza della fornitura e posa in opera in oggetto;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura e posa in opera indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA – P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 4.200,00 oltre Iva al 22% pari ad € 924,00;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 5.124,00** 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, 02/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 179**

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

**Affidamento diretto SOSTITUZIONE FERMO PORTA ESSICATORE  
LAVANDERIA DETENUTI.**

**CIG: Z6B3CABB13.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di intervenire per effettuare un lavoro di sostituzione fermo porta essicatore lavanderia detenuti;

**Vista l'offerta** n° SO001312 del 26/09/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 104,34 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 lavanderia detenuti e la sicurezza della stessa;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** il lavoro 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 € 104,34 oltre iva al 22% pari ad € 22,95 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **127,29** 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 02/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 180**

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

**Affidamento diretto per fornitura di MATERIALE PER REALIZZAZIONE MURALES PRESSO LA IV^SEZIONE DETENTIVA.**

**CIG: Z4B3CABF32.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta di fornitura materiale per la realizzazione di murali nello "spazio palestra" della IV^Sezione, piano terra, formulata dal Capo Area Trattamento Dr.ssa Barbara Tesconi, in data 14/06/2023;

**Considerato** che sono stati chiesti diversi preventivi, alle Ditte 3Ciemme Srl Colorificio, Delp Italia, Boero Bartolomeo S.p.A, ma solo la Ditta Della Fiore Carmelo di Della Fiore Giovanni, ha inviato preventivo di spesa N.23 in data 26/09/2023;

**Visto** l'offerta Nr.23 del 26/09/2023, della Ditta Della Fiore Carmelo di Della Fiore Giovanni, per un importo pari ad € 971,80 più IVA al 22%;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta Della Fiore Carmelo di Della Fiore di Genova, Via Tolemaide 92 rosso, CAP 16129 Genova – P.I. 00282350107 per un importo imponibile pari ad € 971,80 oltre iva al 22% pari ad € 213,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 1.185,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 02/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 181**

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

**Affidamento diretto a consuntivo per interventi tecnici effettuati nel mese di giugno 2023.**

**CIG: ZA23CAED32.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare interventi tecnici (N.18715, 18725, 18726);

**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-6700-23 del 04/07/2023 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 485,05** (imponibile € 397,58 oltre iva 22% € 87,47);

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare**, a consuntivo, gli interventi indicati in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 397,58 oltre iva al 22% pari ad € 87,47 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 485,05 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, 03/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N.182**

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

***Affidamento per ritiro, trasporto e smaltimento materiali mese di maggio 2023 (RDO n° 2324630).***

CIG:-Z6728C89A2-.

### **IL DIRIGENTE**

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

**Considerato** che la ditta F.LLI BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di Maggio 2023, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

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

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

mercato, per valori inferiori ad € 140.000,00;

**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** - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 842,40** esclusa IVA al 22%;  
**di impegnare** la somma di **€ 1.027,73** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 03/10/2023

---

#### **DETERMINAZIONE N.183**

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

**Affidamento per ritiro, trasporto e smaltimento materiali mese di Giugno 2023 (RDO n° 2324630).**

CIG:-Z6728C89A2-.

#### **IL DIRIGENTE**

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

**Considerato** che la ditta F.LLI BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di Giugno 2023, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

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

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

**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** - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 6.128,00** esclusa IVA al 22%;

**di impegnare** la somma di **€ 7.476,16** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 03/10/2023

---

#### **DETERMINAZIONE N. 184**

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

**Affidamento diretto lavoro impianto montacarichi sopravvitto.**

**CIG: ZC73CB8942**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di provvedere alla riparazione del montacarichi sopravvitto;

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

**Visto** il preventivo di spesa della ditta MM ASCENSORI del 04/10/2023 dell'importo imponibile di € 650,00 oltre iva al 22% pari ad € 143,00 per un importo totale pari ad € 793,00;

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

**Tenuto conto** del c.6 Art. 49 D.lgs. 36/2023, per cui è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione, per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro;

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

**Tenuto conto** che, per ragioni di sicurezza, si procede al lavoro in oggetto, senza copertura finanziaria;

#### **DETERMINA**

**di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 650,00 oltre iva al 22% pari ad € 143,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 793,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 05/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 185**

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

**Affidamento diretto per fornitura di TESSERE TELEFONICHE PER DETENUTI.  
CIG : Z623CBD8E8**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare tessere telefoniche per detenuti;

**Visto** il preventivo di spesa acquisito dalla Ditta Techvision Sistemi Multimediali Srl, con e-mail del 04/10/2023 (Prot 0028336-Rag-Ca del 04/10/2023);

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL di Via Borgo San Rocco 9 00044 Frascati (RM), P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 1.600,00 oltre iva al 22% pari ad € 352,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€1.952,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la

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

GENOVA 10/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 186**

**OGGETTO: Servizio di manutenzione straordinaria PORTE TAGLIAFUOCO CUCINA DETENUTI.**

**RDO Nr. 3673244**

**CIG: ZC53BFA558.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di procedere a lavoro di manutenzione straordinaria sulle porte tagliafuoco della cucina detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi;

**Visto** il combinato disposto degli art. 17 c.1 e 50 lettera a) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) procedure per affidamento di lavori, anche con affidamento diretto, per valori inferiori ad € 150.000,00;

**Tenuto** conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 D.Lgs. 36/2023, per cui nella RdO non si è invitata la Ditta uscente e la Ditta Ligure Antincendi S.r.l. è la nuova società affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della C.C. di Genova Marassi;

**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 in oggetto indicato alla ditta LIGURE ANTINCENDI S.R.L. di San Salvatore di Cogorno, CAP 16030, P.I. 01074100999 per una spesa imponibile di € 145,00 oltre iva al 22% pari ad € 31,90;

**di impegnare** la somma di € 176,90 sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 10/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 187**

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

all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

**Affidamento diretto intervento del 13/08/2023 su ascensore 4° sezione.  
CIG: ZA23CCA181=.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di provvedere alla riparazione dell'ascensore della 4° sezione;

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

**Visto** il consuntivo di spesa della ditta MM ASCENSORI del 31/08/2023 dell'importo imponibile di € 150,00 oltre iva al 22% pari ad € 33,00 per un importo totale pari ad € 183,00;

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

**Tenuto conto** del c.6 Art. 49 D.lgs. 36/2023, per cui è possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione, per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euri;

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

**Tenuto conto** che, per ragioni di sicurezza, si procede al lavoro in oggetto, senza copertura finanziaria;

#### **DETERMINA**

**di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI Srl Via Assarotti, 4/6 – 16122 GENOVA – P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 150,00 oltre iva al 22% pari ad € 33,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 183,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 10/10/2023

---

#### **DETERMINAZIONE N.188**

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di sistema nuovo CENTRALINO TELEFONICO  
Casa Circondariale di Genova Marassi. TD 3780454**

**CIG: Z313CBCDA9.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di fornitura e posa in opera di nuovo centralino telefonico Istituto a seguito di numerose criticità e a numerosi interventi effettuati non risolutivi;

**Tenuto conto** del preventivo di spesa formulato dalla Ditta M.G. TECNOSOLUZIONI S.R.L. del 11/05/2023 (Prot. 0012804-SEGR del 12/05/2023), per un importo imponibile di € 39.800,00 oltre IVA al 22%;

**Preso atto** del visto di congruità rilasciato dal tecnico del Provveditorato Ing. Andrea Vero del 24/05/2023;

**Vista** la nota m\_dg.DAPPR18.05/10/2023.0056846.U, del Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle D'Asta, Ufficio II – Risorse materiali e contabilità, Sezione I, Programmazione e Bilancio, con cui si autorizza la spesa in oggetto;

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

**Tenuto conto** che la Ditta M.G. TECNOSOLUZIONI S.R.L. è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto alla ditta M.G. TECNOSOLUZIONI S.R.L. con sede Legale in Via G.Spadolini 7 – 20141 Milano, P.I. 11488390961 - per un **importo imponibile di € 39.800,00** oltre **iva 5% di € 8.756,00**;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 48.556,00** sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 12/10/2023

---

#### **DETERMINAZIONE N. 189**

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

**CIG: Z4D3CDACD0.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare materiale per pulizie;

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

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

**Visto** l'Offerta Commerciale pervenuta dalla Ditta ProCura sas, Prot. 0029503-Segr del 13/10/2023 per un importo imponibile di € 3.310,00 oltre iva al 22% pari ad € 728,20, per un importo complessivo pari ad €4.038,20;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 3.310,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 728,20** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.038,20** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 16/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 190**

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

**Affidamento diretto ODA Nr. 7451015 per fornitura di FORCHETTE e CUCCHIAI PER CASELLARIO DETENUTI.**

**CIG : Z1B3CE083F.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare forchette e cucchiali per il Casellario detenuti;

**Visto** che l'articolo è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procede con ODA Nr. 7451015, con la Ditta PINTI INOX S.p.A.;

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta PINTI INOX S.p.A. di Via Antonini 87, CAP 25068 – SAREZZO (BS) – P.I. 00552410987 per un importo imponibile pari ad € 4.120,00 oltre iva al 22% pari ad € 906,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 5.026,40 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 17/10/2023

---

#### **DETERMINAZIONE N. 191**

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

**CIG: Z793CE11E5.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare bicchieri per il Casellario detenuti;

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

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

**Visto** che l'articolo è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procede con ODA Nr. 7451227, con la Ditta Pro Cura sas;

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA di ALFIERI TOMMASO E C. – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 1.100,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 242,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.342,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 17/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 192**

**OGGETTO:** Procedura ex art. 17 co. 1 e 2, e art. 50 co. 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto, per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.

**Affidamento diretto lavori sistema antivolatile presso zona antistante cucina detenuti**

**CIG:-ZEA3CE6B2E-**

### **IL DIRIGENTE**

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

**Vista** il Vs preventivo n. 2023\_025 del 16/03/2023 (confermato in data 17/10/2023) della ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 2.900,00 + iva al 22% pari ad € 638,00 per un totale complessivo pari ad € 3.538,00;

**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 la necessaria igiene e sicurezza dell'Istituto;

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

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 2.900,00** oltre **iva al 22% pari ad € 638,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 3.538,00** 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 18/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 193**

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di settembre 2023 - **CIG: ZAF3961445**

#### **IL DIRIGENTE**

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

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 666,32 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 133,26;

**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 18/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 194**

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

**Affidamento diretto per fornitura di cancelleria varia per scuola e polo universitario detenuti.  
TD Nr. 3793378**

**CIG : Z1D3C98CA8.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare materiale di cancelleria varia per scuola e polo universitario detenuti, AA 2023/2024;

**Visto** che si è proceduto ad indire RdO Confronto di preventivi Nr. 3761665, come indagine di mercato, per poter acquisire diversi preventivi di spesa;

**Considerato** che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella della Ditta Il Papiro Srl, ma poiché la stessa, non offriva gli articoli richiesti, si è proceduto a Trattativa Diretta con la Ditta Maestriepieri Srl;

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

**Tenuto conto** che la Ditta MAESTRIPIERI Srl è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta MAESTRIPIERI SRL Via Fratelli Canepa 134B - P.I. 03804230104 per un importo imponibile pari ad € 13.267,46 oltre iva al 22% pari ad € 2.918,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **16.186,30** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 19/10/2023

---

## DETERMINAZIONE N. 195

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

**Affidamento diretto per fornitura di TAGLIACAPELLI per igiene detenuti.**  
**CIG : ZB53CEB523.-**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di acquistare macchinette tagliacapelli per igiene detenuti;

**Tenuto conto** che si voleva procedere mediante Mepa, ma il fornitore Ditta Ferrodicavallo Srl, è in fase di aggiornamento dati;

**Visto** il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Ferrodicavallo Srl, N.166 del 17/10/2023 (Prot. 0029908-Rag del 17/10/2023), per Nr. 40 tagliacapelli moser kit type 1400 c/rialzi;

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

**Tenuto conto** che la Ditta FERRODICAVALLO Srl è accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ma attualmente è in fase di aggiornamento;

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

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

### DETERMINA

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta FERRODICAVALLO SRL Via Casilina n.253, CAP 03013 Ferentino (FR), - P.I. 01927110609 per un importo imponibile pari ad € 1.758,00 oltre iva al 22% pari ad € 386,76 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 2.144,76** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 19/10/2023

---

## DETERMINAZIONE N. 196

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

**CIG: ZCB3CECBBC-**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare guanti in nitrile senza polvere, nelle taglie XL ed L, per il fabbisogno dell'Istituto;

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

**Visto** che l'articolo è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procede con ODA Nr. 7455814, con la Ditta CHEMITEC S.R.L.;

**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 CHEMITEC S.R.L. con sede in Via Molino della Splua 28 CAP 10028 TROFARELLO (TO), P.I. 06115060011 per una spesa di € **4.459,00** oltre IVA al 5% pari ad € **222,95** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di € **4.681,95** comprensiva di IVA al 5% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 20/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N.197**

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

***Affidamento per ritiro, trasporto e smaltimento materiali mese di luglio 2023 (RDO n° 2324630).***

**CIG:-Z6728C89A2-**

## **IL DIRIGENTE**

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

**Considerato** che la ditta F.LLI BONAVITA SNC ha effettuato il servizio richiesto nel mese di luglio 2023, come da contratto stipulato per il ritiro rifiuti dell'Istituto;

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

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

**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** - a ratifica - direttamente alla ditta F.LLI BONAVITA SNC il servizio di intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di **€ 504,90** esclusa IVA al 22%;

**di impegnare** la somma di **€ 615,98** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 23/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 198**

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

**Affidamento diretto ODA Nr. 7457778 per fornitura di PIATTI e SCODELLE PER CASELLARIO DETENUTI.**

**CIG : Z853CF17F9.**

### **IL DIRIGENTE**

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

**Visto** che l'articolo è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procede con ODA Nr. 7457778, con la Ditta PINTI INOX S.p.A.;

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta PINTI INOX S.p.A. di Via Antonini 87, CAP 25068 – SAREZZO (BS) – P.I. 00552410987 per un importo imponibile pari ad € 26.180,00 oltre iva al 22% pari ad € 5.759,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **31.939,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 27/10/2023

---

#### **DETERMINAZIONE N. 199**

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

**Affidamento diretto per fornitura di POLTRONA SCUOLA DETENUTI.**

**CIG: Z8F3CF8E5D.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di fornitura di una poltrona per la scuola detenuti;

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

**Visto** il preventivo Nr.26540 della Ditta Castellani Srl, del 23/10/2023;

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

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

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

**Accertato** che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto

dall'art. 9, c. 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, e rientra nel budget del pertinente capitolo per l'esercizio finanziario in corso;

## **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta CASTELLANI S.R.L. di Santa Maria a Monte (PI), P.I. 00140540501, per un importo imponibile pari ad € 258,97 oltre iva al 22% pari ad € 56,97 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 315,94** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 24/10/2023

---

### **DETERMINAZIONE N. 200**

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

**Affidamento diretto LAVORO MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA DETENUTI.  
CIG:-Z583CF7AA3-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di intervenire per effettuare un lavoro di manutenzione su attrezzature presso la cucina detenuti;

**Vista** l'offerta n° SO001393 del 20/10/2023, presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 2.373,77 oltre iva al 22%;

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

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

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

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

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

## **DETERMINA**

**di affidare** il lavoro 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 € 2.373,77 oltre iva al 22% pari ad € 522,23 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 2.896,00 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, 24/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 201**

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

**Affidamento diretto per fornitura di SCHEDE TELEFONICHE PER DETENUTI.**

**CIG : Z7A3CFE7CF**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare schede telefoniche per detenuti;

**Visto** che l'articolo in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, fornito dalla Ditta Techvision Sistemi Multimediali Srl, ed i prezzi sono in linea con quelli di mercato;

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL di Via Borgo San Rocco 9 00044 Frascati (RM), P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 2.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 440,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 2.440,00 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI 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 25/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 202**

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

**Affidamento diretto per fornitura di MATERIALE PER REALIZZAZIONE MURALES PRESSO LA IV^SEZIONE DETENTIVA. (pennarelli)**

**CIG: Z993D02EEA.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta di fornitura materiale per la realizzazione di murali nello "spazio palestra" della IV^Sezione, piano terra, formulata dal Capo Area Trattamento Dr.ssa Barbara Tesconi, in data 14/06/2023;

**Considerato** che si è reso necessario procedere alla fornitura di ulteriori articoli, pennarelli, e si è preso in considerazione il preventivo di spesa della Ditta Carto & Grafia Srls, Nr. 242/23 del 23/10/2023 (Prot. 0030637-Segr del 24/10/2023) per un imponibile pari ad € 60,26 più IVA al 22%;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura indicata in oggetto alla ditta Carta & Grafia Srls di Genova, Viale Sauli 41/43 P.I. 02541270993 per un importo imponibile pari ad € 60,26 oltre iva al 22% pari ad € 13,26 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 73,52** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CARTA & GRAFIA SRLS il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA 25/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 203**

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

**Affidamento diretto lavoro per intervento su cella freezer presso magazzino vitto detenuti**  
**CIG:-Z353D05E7A-.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità e l'urgenza di effettuare un intervento a ripristino delle criticità rilevate su cella freezer presente nell'area magazzino vitto detenuti;

**Considerato** il preventivo n. PRA0230523 del 18.08.2023 (confermato in data 25.10.2023) presentato dalla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl, dell'importo imponibile pari ad € 6.751,20 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 la sicurezza di questo Istituto;

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

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento 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** alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P. CHIESA, 35R - 16149 GENOVA (GE) - P.I. 03619720109 - per un imponibile di **€ 6.751,20** oltre all'IVA al 22% pari a **€ 1.485,27**;

**di impegnare** la somma compressiva di **€ 8.236,47** 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, 26/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 204**

**OGGETTO: Affidamento diretto fornitura vario materiale per realizzazione murali presso la IV^Sezione detentiva.**

**CIG: ZF63D0EFA4.-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare vario materiale per la realizzazione di murali presso la IV^Sezione detentiva;

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

**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;

**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 **€ 1.561,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 343,42**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 1.904,42** 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, 30/10/2023

---

## **DETERMINAZIONE N. 205**

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

**Affidamento diretto ODA Nr. 7473070 per fornitura di CARTA IGIENICA E BOBINA CARTA PER IGIENE DETENUTI.**

**CIG : Z923D133CB.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare carta igienica e bobine carta per igiene detenuti;

**Visto** che l'articolo è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si procede con ODA Nr. 7473070, con la Ditta LA CASALINDA SRL;

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta LA CASALINDA SRL di Tarantasca (CN), con sede in zona produttiva Tarantasca nord N. 1, P.I. 00667690044 per un importo imponibile pari ad € 9.975,00 oltre iva al 22% pari ad € 2.194,50 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 12.169,50 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 31/10/2023

---

**Il Direttore**  
**Dott.ssa Tullia Ardito**