

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

---

**DETERMINAZIONE N. 198**

**OGGETTO:** Procedura D.Lgs. 36 del 31/03/2023, art. 17 c. 1 e art. 50 lettera a) procedure per affidamento di lavori, che consente l'affidamento diretto, anche senza preventivo sondaggio di mercato, per valori inferiori ad € 150.000,00;

**Affidamento diretto TD 4585817 intervento su sbarramento scale 3° sezione piano terra**

**CIG: B34E01A9CD.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità dell'intervento indicato in oggetto;

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

**Visto** il preventivo n. 562 del 17/07/2024 della Ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE), per un importo imponibile di € 280,00 oltre iva al 22% pari ad € 61,60, per un importo complessivo pari ad € 341,60;

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

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

**DETERMINA**

- **di affidare** tramite TD n.4585817 l'intervento indicato in oggetto alla ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas – Corso Buenos Ayres, 114 – 16043 CHIAVARI (GE) - P.I. 00206280992 per una spesa di **€ 280,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 61,60** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
  - **di impegnare** la somma complessiva di **€ 341,60** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
  - **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AUTOMATISMI U.M. di MORCHIO Luca & C. sas, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
Genova, 04/10/2024
- 

**DETERMINAZIONE N. 199**

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

**Affidamento diretto TD 4689745 fornitura rotoli di carta termica per Mensa Ordinaria di Servizio**

**CIG: B34DFB99C1.-**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di acquistare rotoli di carta termica per la Mensa Ordinaria di Servizio;

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

Visto il preventivo del 17/09/2024, presentato dalla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 – dell'importo imponibile pari ad € 75,00 + iva pari ad € 16,50, per un totale pari ad € 91,50;

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

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

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

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

## DETERMINA

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4689745 l'acquisto del materiale in questione alla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 per un **importo imponibile** pari ad **€ 75,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 16,50**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 91,50** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 04/10/2024

---

## DETERMINAZIONE N. 200

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

**Affidamento diretto TD 4693821 fornitura vario materiale per Corso di Formazione detenuti operaio in area edile**

**CIG: B34DF94B38.-**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

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

**Visto** il preventivo n. 63 del 23/09/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 2.319,35 + iva pari ad € 510,26, per un totale pari ad € 2.829,61;

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

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

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

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

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

**DETERMINA**

- **di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4693821 la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.319,35** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 510,26**;
- **di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 2.829,61** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI 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, 04/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 201**

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

**Affidamento diretto TD 4700748 per fornitura DPI per corso di formazione detenuti per operaio in area edile**

**CIG: B34F0D14F3.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità della fornitura indicata in oggetto ;

**Vista** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la sicurezza dei detenuti che frequenteranno il corso di formazione per operaio edile;

**Vista** l'offerta n. 51/2024 del 02/10/2024 della ditta DEMICHELI Antincendio srl – Via San Giovanni Bosco, 111 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – P.I. 0255156006, per un importo imponibile di € 643,33 oltre iva al 22% pari ad € 141,53, per un importo complessivo pari ad € 784,86;

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

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

**DETERMINA**

- **di affidare** tramite TD n.4700748 la fornitura indicata in oggetto alla ditta DEMICHELI Antincendio srl – Via San Giovanni Bosco, 111 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – P.I. 0255156006, per un importo imponibile di **€ 643,33** oltre IVA al 22% pari ad **€ 141,53** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 784,86** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta DEMICHELII Antincendio srl, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
Genova, 04/10/2024
- 

#### **DETERMINAZIONE N. 202**

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

**Affidamento diretto TD 689838 Consuntivo interventi mese di luglio 2024 – consuntivo 8/2024**

**CIG: - B356BCAFE1 -.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

**Visto** il consuntivo n. 8/2024 del 22/03/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10<sup>a</sup> R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 516,32 oltre iva al 22% pari a € 113,59;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi indicati nel consuntivo si sono resi necessari al fine di garantire la sicurezza presso questo Istituto;

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

- **di affidare** tramite TD su Mepa n. 4689838 gli interventi indicati in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 516,32 oltre iva al 22% pari ad € 113,59 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
  - **di impegnare** l'importo totale di **€ 629,91** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
  - **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CACCIATORE sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
GENOVA, 08/10/2024
- 

#### **DETERMINAZIONE N. 203**

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

**Affidamento diretto TDA 4690400 sostituzione giunto scambiatore per centrale idrica  
CIG: - B355C0C23C-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

**Visto** il preventivo n. 61 del 09/09/2024 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO Via Canevari, 222R -16137 GENOVA - P.I. 02601080993 - per un importo imponibile totale pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari a € 99,00;

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

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

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

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

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

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

**DETERMINA**

- **di affidare** il lavoro indicato in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO tramite TD 4690400 per un importo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari ad € 99,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 549,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO 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, 08/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 204**

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

**Affidamento diretto ODA 8097263 per fornitura n. 2 porte da calcetto in acciaio con bussole da interrare + rete per attività ricreativa detenuti**

**CIG: B353BB0E0C.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità della fornitura indicata in oggetto;

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

**Vista** la scheda del prodotto presente sul MEPA presentata dalla Ditta VAXANA TRADE srls - Via Felice Cavallotti, 28 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) - P.I. 11899820960, per un importo imponibile di € 1.138,60 oltre iva al 22% pari ad € 250,49, per un importo complessivo pari ad € 1.389,09;

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

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

## **DETERMINA**

- **di affidare** tramite ODA 8097263 la fornitura indicata in oggetto alla ditta VAXANA TRADE srls – Via Felice Cavallotti, 28 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – P.I. 11899820960, per un **importo imponibile di € 1.138,60** oltre **iva al 22% pari ad € 250,49** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 1.389,09** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta VAXANA srls, il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
Genova, 08/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 205**

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

**Affidamento diretto TD 4602253 fornitura n. 50 televisori prison mode 24 pollici con secondo telecomando per stanze detentive**

**CIG: B2DF5E6870.-**

### **IL DIRIGENTE**

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

**Vista** la necessità di acquistare n. 50 televisori prison mode da 24 pollici con secondo telecomando per le stanze detentive;

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

**Vista** l'offerta del 27/08/2024, presentato dalla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a – P.I. 02549860597 – dell'importo imponibile pari ad € 5.400,00 + iva pari ad € 1.188,00 per un totale pari ad € 6.588,00;

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

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

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

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

**DETERMINA**

**di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4602253 l'acquisto del materiale in questione alla ditta Q.E.D. Quality Electronics Distribution di Campione Angelo Via Verdi, 40a – P.I. 02549860597 – per un **importo imponibile** pari ad **€ 5.400,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 1.188,00**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 6.588,00** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 08/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 206**

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

**Affidamento diretto ODA 8095420 per fornitura n. 1 bilancia digitale per alimenti per il sopravvitto**

**CIG: B35F05E810.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità della fornitura indicata in oggetto, a seguito della richiesta degli addetti all'ufficio sopravvitto per poter provvedere ad effettuare i controlli sulle grammature dei prodotti freschi non confezionati;

**Vista** il preventivo n. TB20245092 del 20/09/2024 presentato dalla Ditta TOOLBOX srl – Largo Giuseppe Veratti 29 – 00146 ROMA – P.I. 14285721008, per un importo imponibile di € 59,00 oltre iva al 22% pari ad € 12,98, per un importo complessivo pari ad € 71,98;

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

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

**DETERMINA**

**di affidare** tramite ODA 8095420 la fornitura indicata in oggetto alla ditta TOOLBOX srl – Largo Giuseppe Veratti 29 – 00146 ROMA – P.I. 14285721008,, per un **importo imponibile di € 59,00** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 12,98** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 71,98** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 09/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 207**

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

**Affidamento diretto TD 4712677 per fornitura vario materiale di minuteria per Polo Universitario**

**CIG: - B36C4FCD1D-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la fornitura come indicato in oggetto, per poter effettuare lavori in economia presso il Polo Universitario;

**Visto** il preventivo n. 404 del 01/10/2024 presentato dalla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107- per un importo imponibile pari ad € 36,60 oltre iva al 22% pari a € 3,05;

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

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

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

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4712677 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LIBONI SNC di Tartarini Nino & Montaldo Sandro - Via Casata Centuriona, 17r - 16139 GENOVA - P.I. 02944490107 per un importo imponibile pari ad € 36,60 oltre iva al 22% pari ad € 3,05 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 44,65** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 14/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 208**

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

**Affidamento diretto TD 4713097 manutenzione su automezzo JEEP RENEGADE tg PP645AE**

**CIG: - B3706E2EAD -.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

**Visti** i preventivi n. 321 e n. 322 del 24/09/2024, presentato dalla ditta OVRAM Meccanica Service cooperativa sociale – Via Raffaele Gestro, 17 – 16129 GENOVA - P.I. 02225330996 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 489,72 oltre iva al 22% pari a € 107,74;

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

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

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

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

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

## **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4713097 l'intervento indicato in oggetto alla ditta OVRAM Meccanica Service cooperativa sociale per un importo imponibile pari ad € 489,72 oltre iva al 22% pari ad € 107,74 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **597,46** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 15/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 209**

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

**Affidamento diretto TD 4713147 manutenzione straordinaria su automezzo tg PP941AF**

**CIG: - B370694F4F -.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto

**Visto** il preventivo n. 18 del 27/09/2024, presentato dalla Ditta MACCIO' LUIGI & FIGLIO SRL – Via Cornigliano,189r - 16152 GENOVA - P.I. 00270920101 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 402,46 oltre iva al 22% pari a € 88,54;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la manutenzione di cui all'oggetto si rende necessaria al fine di garantire la sicurezza dei mezzi impiegati 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 servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00;

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4713147 il servizio di manutenzione indicato in oggetto alla ditta MACCIO' LUIGI & FIGLIO SRL Via Cornigliano, 189r - 16152 GENOVA - P.I. 00270920101 per un importo imponibile pari ad € 402,46 oltre iva al 22% pari ad € 88,54 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 491,00 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta MACCIO' LUIGI & FIGLIO SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
GENOVA, 15/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 210**

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

**Affidamento diretto TD 4715143 manutenzione ordinaria e straordinaria su automezzo tg PP919AA**

**CIG: - B37095EB86-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria su automezzo tg PP919AA, come indicato in oggetto

**Visti** i preventivi n. 185 e n. 1412 del 11/09/2024, presentato dalla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.472,46 oltre iva al 22% pari a € 323,94;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura dell'intervento di cui all'oggetto è necessario al fine di garantire la sicurezza del mezzo di trasporto;

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4715143 l'intervento indicato in oggetto alla ditta ITALDIESEL srl Via Lungotorrente Secca, 15/A 16163 GENOVA SAN QUIRICO - P.I. 02642680108 per un importo imponibile pari ad € 1.472,46 oltre iva al 22% pari ad € 323,94 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **1.796,40** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 15/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 211**

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

**Affidamento diretto TD 4715178 manutenzione straordinaria automezzo VOLVO tg PP496AE**

**CIG: - B370841059 -.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità della manutenzione sull'automezzo, come indicato in oggetto;

**Visto** il preventivo n. 47/24 del 20/09/2024, presentato dalla ditta AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI CAMPODONICO SRL – Via Pian di Rocco, 26 – 16042 CARASCO (GE)- P.I.

00168790996 - per un importo imponibile pari ad € 1.950,00 oltre iva al 22% pari a € 429,00;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la manutenzione di cui all'oggetto si è resa necessaria al fine di garantire la sicurezza dell'automezzo;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4715178 la manutenzione indicata in oggetto alla ditta AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI CAMPODONICO SRL – Via Pian di Rocco, 26 – 16042 CARASCO (GE)- P.I. 00168790996 per un importo imponibile pari ad € 1.950,00 oltre iva al 22% pari ad € 429,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € **2.379,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 15/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 212**

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

**Affidamento diretto TD 4715115 manutenzione ordinaria automezzi per trasporto detenuti tg PP209AF e tg PP761AF**

**CIG: - B370765AC9 -**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'intervento indicato in oggetto

**Visti** i preventivi n. 54532 e n. 54533 del 23/09/2024, presentato dalla ditta AUTOCARROZZERIA MODERNA srl Via G. e L. Cerutti, 2 – 15033 CASAE MONFERRATO - P.I. 01533320063 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 580,00 oltre iva al 22% pari a € 127,60;

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

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4715115 l'intervento indicato in oggetto alla ditta AUTOCARROZZERIA MODERNA srl per un importo imponibile pari ad € 580,00 oltre iva al 22% pari ad € 127,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 707,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 15/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 213**

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

**Affidamento diretto TD 4688034 biglietti per voli aerei per traduzioni detenuti mese di luglio e agosto 2024**

**CIG: B370B35038-**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare nei mesi di luglio ed agosto 2024 traduzioni di alcuni detenuti mediante mezzo aereo;

**Viste** le bolle n. 3268 – 3269 – 3270 – 3271 – 3272 – 3273 – 3274 – 3275 - 3276 del 08/07/2024, n. 3298 – 3299 – 3300 del 09/07/2024, n. 3326 – 3327 – 3328 del 10/07/2024,

n. 3638 – 3639 – 3640 del 26/07/2024 emesse dalla ditta SCHOONER VIAGGI srl per un importo imponibile pari ad € 7.422,28 oltre iva pari ad € 15,84;

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

**Considerato** che la ditta SCHOONER VIAGGI srl è azienda accreditata MEPA;

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4688034 per il servizio indicato 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** il servizio in questione mediante TD Mepa n. 4688034 alla ditta SCHOONER VIAGGI srl Via Manzoni, 7 – 23880 CASATENOVO (LC) - P.I. 01192150132 per un **importo imponibile** pari ad **€ 7.422,28** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 15,84**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 7.438,12** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

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

Genova, 16/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 214**

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

**Affidamento diretto TD 4730223 per fornitura prodotti per detenuti celiaci – settembre 2024**

**CIG: B393C3A802.-**

**IL DIRIGENTE**

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

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

**Vista** la dichiarazione della ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464 e la successiva nota di ratifica prot. 0029482-RagCNT 10/10/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 56,09 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,62, per un importo complessivo pari ad € 60,71;

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

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

## **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n.4730223 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un importo imponibile di **€ 56,09** oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad **€ 4,62** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 60,71** comprensiva di IVA sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 17/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 215**

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

**Affidamento diretto TD 4730310 per fornitura supplemento calorico detenuti – settembre 2024**

**CIG: B393B188B1.-**

**IL DIRIGENTE**

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

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

**Vista** la certificazione rilasciata da ASL 3 e la successiva nota di ratifica inviata alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464, prot. 009483-RagCNT 10/10/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 792,70** oltre **iva al 10% pari ad € 79,27**, per un **importo complessivo pari ad € 871,97**;

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

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

## **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n.4730310 la fornitura indicata in oggetto alla ditta LANDUCCI CLAUDIO & C di Andreini Maria Gloria – Viale Giacomo Puccini, 1931 – S.Anna 55100 LUCCA – P.I. 01176470464- per un **importo imponibile di € 792,70** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 79,27** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 871,97** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 17/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 216**

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

**Affidamento diretto TD 4737615 ripristino impianto elettrico 6° sezione camera detentiva n. 2 piano terra**

**CIG: -B39310479C-.**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di ripristinare l'impianto elettrico per poter rendere agibile la camera detentiva n. 2 sita a piano terra della 6° sezione, come indicato in oggetto;

**Visto** il preventivo n. 241009 P/md del 09/10/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari a € 171,60;

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

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

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

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento mediante TD 4737615 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 780,00 oltre iva al 22% pari ad € 171,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 951,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GENOVA SERVICE SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e

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

GENOVA, 17/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 217**

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

**Affidamento diretto TD 4731634 canone di manutenzione annuale per n. 8 impianti ascensori dal 30/06/2023 al 30/06/2024 (RDO 2255055)**

**CIG: - B3E979018B -.**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la manutenzione annuale, come indicato in oggetto

**Visto** il consuntivo del 02/10/2024, presentato dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo imponibile pari ad € 2.400,00 oltre iva al 22% pari a € 528,00;

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

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4731634 l'intervento indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 2.400,00 oltre iva al 22% pari ad € 528,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 2.928,00** 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, 21/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 218**

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

**Affidamento diretto TD 4731681 interventi su ascensori Istituto nei mesi di agosto e settembre 2024**

**CIG: - B3E56A70C3 -.**

#### **IL DIRIGENTE**

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

**Visti** i consuntivi del 0/09/2024 e del 16/09/2024, presentati dalla ditta MM ASCENSORI srl Passo Ponte Carrega, 60/r 16141 GENOVA - P.I. 02505480992 - per un importo imponibile pari ad € 690,00 oltre iva al 22% pari a € 151,80;

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

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4731681 gli interventi indicati in oggetto alla ditta MM ASCENSORI SRL per un importo imponibile pari ad € 690,00 oltre iva al 22% pari ad € 151,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 841,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 21/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 219**

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

**Affidamento diretto TD 4731724 consuntivo interventi su impianto telecamere mese di settembre 2024**

**CIG: B3EB74F427.**

#### **IL DIRIGENTE**

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

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

**Visto** il consuntivo n° PD-7248-24 del 10/09/2024 presentato dalla ditta Sei Sistemi e Integrazioni di **importo complessivo** pari ad **€ 542,19** (imponibile € 444,42 oltre iva 22% € 97,77);

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** mediante TD n. 4731724 gli interventi come indicato in oggetto alla ditta Sei Sistemi e Integrazioni SRL- Corso Europa 180 – 16132 GENOVA - P.I. 01713550992 per un importo imponibile pari ad € 444,42 oltre iva al 22% pari ad € 97,77 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 542,19 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta Sei Sistemi e Integrazioni il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
GENOVA, 21/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 220**

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

**Affidamento diretto TD 4731933 fornitura vario materiale idraulico per ripristino tubi riscaldamento 6° sezione**

**CIG: B3EB9E45A0.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità della fornitura del materiale indicato in oggetto;

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

**Visto** il preventivo n. 71 del 14/10/2024, presentato dalla ditta FERRAMENTA CECCOTTI SRLS Via De Larderel, 67/73 – 57122 LIVORNO – P.I. 02034040499 – dell'importo imponibile pari ad € 524,70 + iva pari ad € 115,43, per un totale pari ad € 640,13;

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4731933 la fornitura del materiale indicato in oggetto alla ditta FERRAMENTA CECCOTTI srls Via De Larderel 67/73 - 57122 LIVORNO - P.I. 02034040499 per un **importo imponibile** pari ad **€ 524,70** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 115,43**;

**di impegnare la somma complessiva di € 640,13** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta FERRAMENTA CECCOTTI 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, 21/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 221**

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

**Affidamento diretto TD 4734062 fornitura varia cancelleria e carta A4**

**CIG: B3EBB9D18E.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare cancelleria varia e carta A4;

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

Visto il preventivo del 17/09/2024, presentato dalla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 – dell'importo imponibile pari ad € 3.368,30 + iva pari ad € 741,03, per un totale complessivo pari ad € 4.109,33;

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4734062 l'acquisto del materiale in questione alla ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI Località Vetriera 12E Gamaregna – 17044 STELLA (SV) – P.I. 01096520091 per un **importo imponibile** pari ad **€ 3.368,30** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 741,03**;

**di impegnare la somma complessiva di € 4.109,33** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta GI-EFFE di FERRANDO GIOVANNI il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
Genova, 21/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 222**

**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 e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

**Affidamento diretto TD 4736951 interventi su attrezzature cucina detenuti mese di settembre 2024**

**CIG: B3EC598DFE.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare vari interventi di riparazione delle attrezzature presenti presso la cucina detenuti, come da relazioni di interventi n. RP/3815/24, n. RP/3816/24 e n. 3851/24 del 03/10/2024, per un importo imponibile pari ad € 489,64 oltre iva al 22%;

**Viste** le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura delle riparazioni di cui all'oggetto si sono rese necessarie al fine di incrementare il suo funzionamento della cucina detenuti;

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

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

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

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

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

**DETERMINA**

**di affidare** quanto indicato in oggetto tramite TD n. 4736951 alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 489,64 oltre iva al 22% pari ad € 107,72 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 597,36** 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, 22/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 223**

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

**Affidamento diretto TD 4737671 vari interventi su impianto elettrico Istituto mese di settembre 2024**

**CIG: -B3EC54ADA0-**

**IL DIRIGENTE**

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

**Visto** il consuntivo n. 240930 C/md del 02/10/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 694,35 oltre iva al 22% pari a € 152,76;

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

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

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** l'intervento mediante TD 4737671 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 694,35 oltre iva al 22% pari ad € 152,76 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 847,11** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 22/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 224**

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

**Affidamento diretto TD 4743023 Servizio di sanificazione e pulizia del sottotetto della 4° sezione**

**CIG:-B3EC622FDF-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la sanificazione e la pulizia del sottotetto della 4° sezione, come indicato in oggetto;

**Considerato** che l'intervento è necessario per incrementare l'igiene dell'Istituto;

**Tenuto conto** del consuntivo n. 2024/053 del 07/09/2024 della Ditta AGO srl per un importo imponibile pari ad € 1.900,00 oltre iva al 22% pari ad € 418,00;

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

**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 c. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, 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 servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4743023 alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 1.900,00** oltre iva al 22% **pari ad € 418,00** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 2.318,00** 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 22/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 225**

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

**Affidamento diretto TD 4647645 manutenzione ordinaria automezzo tg PP775AG**

**CIG: - B3E99AAD80-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo tg PP775AG, come indicato in oggetto;

**Visto** il preventivo n. ODL 24/00831 C del 28/08/2024, presentato dalla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 – 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 - per un importo imponibile pari ad € 406,34 oltre iva al 22% pari a € 89,40;

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

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

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

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

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

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

**DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4647645 l'intervento indicato in oggetto alla ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO - Via Renata Bianchi, 119 – 16152 GENOVA - P.I. 01850870997 per un importo imponibile pari ad € 406,34 oltre iva al 22% pari ad € 89,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 495,74** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BATTINI MONICA Officina Corrozzzeria Autorizzata Eredi di BATTINI ANTONIO BRUNO il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.  
GENOVA, 22/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 226**

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

**Affidamento diretto TD 4736859 fornitura materiale igienico sanitario per Istituto**

**CIG: B3EDF134F4.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

**Vista** l'offerta commerciale prot. 853/2024 presentata dalla ditta LA CASALINDA srl – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – 12020 TARANTASCA (CN) – P.I. 00667690044 per un importo imponibile di € 27.035,20 oltre iva al 22% pari ad € 5.947,74 ed un totale complessivo di € 32.982,94;

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD sul MEPA n. 4736859 l'acquisto del materiale in questione alla ditta LA CASALINDA srl Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1 12020 TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044 per un **importo imponibile** pari ad **€ 27.035,20** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 5.947,74**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 32.982,94** compresa 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, 23/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 227**

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

**Affidamento diretto TD 4738015 fornitura radiocomandi per automazioni vari sbarramenti presso sezioni detentive**

**CIG: - B3F3D0B099-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare gli interventi indicati in oggetto;

**Visto** il preventivo n. 373 del 23/10/2024, presentato dalla ditta CACCIATORE sas – Piazza G. Ferraris 10/10<sup>a</sup> R - P.I. 01644540997 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari a € 99,00;

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

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

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

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

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

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

**DETERMINA**

**di affidare** tramite TD su Mepa n. 4738015 la fornitura indicata in oggetto alla ditta CACCIATORE sas per un importo imponibile pari ad € 450,00 oltre iva al 22% pari ad € 99,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di € 549,00 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 23/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 228**

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

**Affidamento diretto TD 4738288 consuntivo per intervento di disinfestazione da cimici del 04/09/2024 effettuato presso 1° sezione camera detentiva n. 40 – quarto piano**

**CIG:-B3F39B7181-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare la disinfestazione da cimici presso la 1° sezione camera detentiva n. 40 – quarto piano, come indicato in oggetto;

**Considerato** che l'intervento è necessario per incrementare l'igiene dell'Istituto;

**Tenuto conto** del consuntivo del 04/09/2024 della Ditta AGO srl per un importo imponibile pari ad € 190,00 oltre iva al 22% pari ad € 41,80;

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

**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 c. 6, d.lgs. 36/2023, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, 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 servizio indicato in oggetto mediante TD n. 4738288 alla ditta AGO srl – P.I. 02400240996 per un **importo imponibile pari ad € 190,00** oltre **iva al 22% pari ad € 41,80** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** l'importo totale di **€ 231,80** 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 23/10/2024

---

#### **DETERMINAZIONE N. 229**

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

**Affidamento diretto ODA 8139607 convenzione per l'affidamento della fornitura di gas naturale – Gas Naturale 16 – Lotto 1 -**

**CIG: B3F8R18677.-**

#### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare l'affidamento della fornitura di gas naturale, ai sensi della convenzione per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 16, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 2731;

**Vista** la necessità di affidare tramite ODA n. 8139607 sul Mercato della Pubblica Amministrazione la fornitura del gas naturale dal 01/01/2025 per 12 mesi;

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

**Vista** la convenzione per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con la ditta AGSM AIM ENERGIA SpA Lungadige Galatarossa, 8 - VERONA – P.I. 02968430237;

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

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

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

**DETERMINA**

**di affidare** tramite ODA sul MEPA n.8139607 la fornitura di gas naturale da 01/01/2025 per 12 mesi alla ditta AGSM AIM ENERGIA SpA Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA - P.I. 02968430237, tenendo conto che i consumi dell'anno passato sono stati di mq 650.500;

**di impegnare** le somme delle varie bollette di consumo che verranno bimestralmente inviate, comprese Iva, sul pertinente capitolo di bilancio;

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGS AIM ENERGIA 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 possibilmente dopo giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa, e comunque non appena vi sarà copertura sul pertinente capitolo di bilancio.

Genova, 24/10/2024

---

**DETERMINAZIONE N. 230**

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

**Affidamento diretto TD 4730624 biglietti per voli aerei per traduzioni detenuti mese di settembre 2024**

**CIG: B4130E4D57-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di effettuare nel mese di settembre 2024 traduzioni di alcuni detenuti mediante mezzo aereo;

**Viste** le bolle n. 4297 - 4298 - 4299 del 12/09/2024 e 4474 del 26/09/2024, emesse dalla ditta SCHOONER VIAGGI srl per un importo imponibile pari ad € 2.827,52 oltre iva pari ad € 5,28;

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

**Considerato** che la ditta SCHOONER VIAGGI srl è azienda accreditata MEPA;

**Ritenuto** che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite TD n. 4730624 per il servizio indicato 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** il servizio in questione mediante TD Mepa n. 4730624 alla ditta SCHOONER VIAGGI srl Via Manzoni, 7 - 23880 CASATENOVO (LC) - P.I. 01192150132 per un **importo imponibile** pari ad **€ 2.827,52** oltre **iva al 22%** pari ad **€ 5,28**;

**di impegnare** la **somma complessiva** di **€ 2.832,80** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio

**di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SCHOONER VIAGGI 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, 31/10/2024

---

## **DETERMINAZIONE N. 231**

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

**Affidamento diretto TD 4764459 per fornitura vaschette per gestione pasti popolazione detenuta affetta da diabete**

**CIG: B41322563F.-**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare il materiale indicato in oggetto;

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

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

**Visto** il preventivo n. 31 del 18/10/2024 della Ditta Pro-Cura srl, per un importo imponibile di € 3.606,00 oltre iva al 22% pari ad € 793,32, per un importo complessivo pari ad € 4.399,52;

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

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

## **DETERMINA**

**di affidare** tramite TD n. 4764459 la fornitura indicata in oggetto alla ditta PRO-CURA srl – PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 14 – 12022 BUSCA (CN) - P.I. 02520590049 per una spesa di **€ 3.606,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 793,32** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

**di impegnare** la somma complessiva di **€ 4.399,32** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 31/10/2024

---

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Tullia ARDITO**