

DETERMINAZIONE N. 149

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

**Affidamento diretto intervento di video ispezione finalizzato ad effettuare successiva pulizia di tratti fognari
CIG Z5732DD99B.-**

IL DIRIGENTE

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

Vista la necessità di dover garantire condizioni di salubrità ed igiene;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento in oggetto visto che alla Ditta SANGOI ANDREA era stato affidato il servizio di sistemazione delle condotte fognarie mediante Trattativa Diretta di Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ;

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

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 le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257r 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 350,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 77,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 427,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 01/09/2021

DETERMINAZIONE N. 150

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

**Affidamento diretto intervento di pulizia di tratti fognari intasati e successivo intervento di videoispezione
CIG Z5732DD99B.-**

IL DIRIGENTE

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

Vista la necessità di dover garantire condizioni di salubrità ed igiene;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento in oggetto visto che alla Ditta SANGOI ANDREA era stato affidato il servizio di sistemazione delle condotte fognarie mediante Trattativa Diretta di Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ;

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

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 le opere indicate in oggetto alla ditta SANGOI ANDREA – Viale Bracelli, 257r 16142 GENOVA – P.I. 01350070999 per un importo imponibile di € 700,00 oltre IVA al 22% per l'importo pari ad € 154,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 854,00** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 01/09/2021

DETERMINAZIONE N. 151

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

**Affidamento diretto TDA 1809346 per fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore presso locale server
CIG Z4632D84A0**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di installare n. 1 condizionatore presso il locale ove è allocato il server dell'impianto delle telefonate dei detenuti, al fine di evitare che il server stesso si surriscaldi;

Visto il preventivo n. 210830 P/CG del 30/08/2021 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 3.000,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura comprensiva di messa in opera indicata in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 3,000,00 oltre iva al 22% pari ad € 660,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 3.660,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 01.09.2021

DETERMINAZIONE N. 152

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

Affidamento diretto per sostituzione n. 3 fari muro di cinta interno – lato stadio
CIG Z6C32FFE72

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di sostituire n. 3 fari del muro di cinta nella parte interna – lato dello stadio;

Visto il preventivo n. 210906 P/CG del 06/09/2021 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.590,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura comprensiva di messa in opera indicata in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.590,00 oltre iva al 22% pari ad € 349,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.939,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 21.09.2021

DETERMINAZIONE N. 153

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

**Affidamento diretto vari interventi come da consuntivo al 25/08/2021
CIG Z05309A99B**

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta MM ASCENSORI srl Via Assarotti, 4/6 - 16122 GENOVA - P.I. 03515850729 per un importo imponibile pari ad € 360,00 oltre iva al 22% pari ad € 79,20 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 439,20** 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 21/09/2021

DETERMINAZIONE N. 154

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

**Affidamento diretto riparazione asciugatrice 6° sezione – A.S. -
CIG Z8531AF2A5**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di riparazione dell'asciugatrice sita presso la 6° sezione – A.S. - ;

Visti il preventivo n° 720/21/E/CL del 01/09/2021 presentato dalla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl, dell'importo imponibile pari ad € 216,50 oltre iva al 22%;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire il buon funzionamento dell'elettrodomestico e la sicurezza dello stesso, al fine di consentire ai detenuti di poter asciugare i capi lavati, tenendo anche conto che si sta andando verso il periodo autunnale;

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta BAGHINO E DI PERSIO srl Via Via E. Ferri, 34 – 16161 GENOVA – P.I. 00946650108 per un importo imponibile pari ad € 216,50 oltre iva al 22% pari ad € 47,63 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 264,13 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 21/09/2021

DETERMINAZIONE N. 155

OGGETTO: Procedura ex art. 32 co. 2, D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di contratto pubblico di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di fornire materiale per corsi scolastici per l'anno 2021-2022;

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

Ritenuto che sussistono i presupposti per la pubblicazione di **Trattativa Diretta** tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Ugo Tesi S.r.l.;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta UGO TESI S.r.l. di Genova, Via Gualco n.38 CAP 16165 – P.I.:00272980103, per una spesa di **€ 3.235,28** oltre IVA al 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma di **€ 3.947,04** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 21/09/2021

DETERMINAZIONE N.156

**OGGETTO: Fornitura di 20 mestoli diametro 10 cm per la cucina detenuti.
TDA N.1810174 del 21/09/2021
CIG ZE432DA859.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare mestoli per la cucina detenuti;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Assimpianti service Srl del 23/08/2021 (Rif.PVAS21184REV1) per un importo imponibile di € 220,00 oltre IVA al 22%;

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

Considerato che la ditta ASSIMPIANTI SERVICE SRL srl è accreditata sul Mepa;

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

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta ASSIMPIANTI SERVICE srl Via P.Chiesa 35R – 16149 GENOVA – P.I. 03619720109 per un importo imponibile pari ad € 220,00 oltre iva al 22% pari ad € 48,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 268,40 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 21/09/2021

DETERMINAZIONE N.157

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria docce piano terra III^ Sezione presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.
TDA N.1834498 del 24/09/2021
CIG Z3F3163787**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l'urgenza di procedere a lavori manutenzione straordinaria docce in camera, presso il piano terra della III^ Sezione, presso la Casa Circondariale di Genova Marassi;

Considerato che la RdO n.2788642 avente ad oggetto Lavori di manutenzione – Edili OG1 – è andata deserta;

Vista l'offerta al ribasso del 3% proposta dalla Ditta S.E.I.M.A. Srl del 19/07/2021;

Tenuto conto del parere per aggiudicazione definitiva del RUP, Ing. Andrea Vero, alla S.E.I.M.A. S.r.l.

Tenuto conto del capitolato speciale d'appalto del progettista responsabile del procedimento Ing. Andrea Vero del 15/04/2020;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi in oggetto si rende necessaria al fine di garantire la riqualificazione e la bonifica dell'impianto stesso e che detti interventi rivestono carattere d'urgenza;

Considerato che la S.E.I.M.A. Srl è accreditata sul Mepa;

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

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla Ditta S.E.I.M.A. Srl – con sede legale in Genova, Via Mylius 7/1 - P.IVA 00267300101, per un importo imponibile pari ad € 15.381,01 oltre iva al 22% pari ad € 3.383,82 impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 18.764,83** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 24/09/2021

DETERMINAZIONE N. 158

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

IL DIRIGENTE

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, chiamato a garantire la massima efficienza della struttura ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Considerato che, a tal fine, questa Direzione necessita di:

n. 8 interventi periodici (ogni 45 giorni) contro topi e ratti da effettuare presso

l'area esterna;
i fondi incluse le aree adibite ad archivi;
le intercapedini;
la cucina detenuti;
il locale caldaie;
il magazzino viveri;
il pavimento galleggiante;
l'ufficio Matricola;
il garage automezzi;

interventi (a chiamata) per prevenzione contro insetti vari come pulci, zecche, cimici del materasso ed altro da effettuare presso

il perimetro esterno;
i fondi dell'Istituto;
le celle dei detenuti;

interventi (a chiamata) di sanificazione contro germi e batteri da effettuare presso

i locali docce ed interno celle;
i fondi dell'Istituto.

Verificato che la tipologia di lavoro in oggetto è presente sul mercato dinamico ed elettronico;

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

Verificato che la tipologia di fornitura in oggetto è presente sul mercato dinamico ed elettronico;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 di istruire apposita RDO tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta che offre il totale complessivo più basso;

Visto l'esito positivo della RDO n. 2841632 effettuata tramite MEPA;

Visto che tra le ditte invitate sul MEPA quella che ha offerto la fornitura ad un prezzo minore risulta essere la ditta AGO S.R.L. UNIPERSONALE - P.IVA 02400240996 per un importo complessivo di € 947,00 oltre IVA 22%;

Precisato che il contratto è stato stipulato in data 21/09/2021, ai sensi dell'art. 32 co. 14, in modalità elettronica certificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato nella RDO n. 2841632 alla ditta AGO S.R.L. UNIPERSONALE ai prezzi e condizioni stabiliti in MEPA per una spesa di € 947,00 oltre IVA 22% da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta AGO S.R.L. UNIPERSONALE il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 24/09/2021

DETERMINAZIONE N. 159

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

Acquisto diretto fornitura n.18 radio portatili HYTERA PD785 in banda VHF.

CIG Z6633351D6.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare radio portatili Hytera PD785 per il fabbisogno della Casa Circondariale di Genova Marassi;

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

Tenuto conto della nota 0038408.U del Prap, Ufficio II, Risorse materiali e contabilità con cui vengono stanziati i fondi necessari per la fornitura di n.18 radio Hytera;

Ritenuto di procedere mediante Ordine diretto di Acquisto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL, Piazza Guido Rey 38 int. C - 11021 VALTOURNENCHE (AO) - per un importo imponibile pari ad € 7.740,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.702,80 da impegnare, giusto assegnazione specifica del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta n. 0038408.U del 01/09/2021, sul capitolo di bilancio 7321 p.g. 5;

di impegnare l'importo totale di € **9.442,80** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 28/09/2021

DETERMINAZIONE N. 160

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

Affidamento diretto sostituzione UPS a servizio impianto di video sorveglianza VI^ sezione.-

CIG: Z0D3342D01.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della sostituzione di UPS a servizio dell'impianto di video sorveglianza della VI^ sezione;

Visto il preventivo n. 210909 P/md del 09/09/2021 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL dell'importo imponibile pari ad € 1.272,00 oltre iva al 22%;

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.272,00 oltre iva al 22% pari ad € 279,84 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.551,84** 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 30.09.2021

DETERMINAZIONE N. 161

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

Affidamento diretto lavori per sostituzione cavi telecamere IV^ sezione – cucina detenuti – passeggi I^ sezione.-
CIG ZB033434A9.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lavori per sostituzione cavi telecamere IV^ sezione – cucina detenuti – passeggi I^ sezione;

Visto il preventivo n° 210910 P/md del 10/09/2021, presentato dalla ditta GENOVA SERVICE srl dell'importo imponibile pari ad € 1.356,75 oltre iva al 22%;

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

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

Vista l'offerta presentata dalla ditta GENOVA SERVICE srl di importo complessivo pari ad € **1.655,24** (imponibile € 1.356,75 oltre iva 22% € 298,49);

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE srl Via Giosuà Carducci, 5/4 – 16121 GENOVA – P.I. 02474770993 per un importo imponibile pari ad € 1.356,75 oltre iva al 22% pari ad € 298,49 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.655,24** 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 30/09/2021

DETERMINAZIONE N. 162

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

**Affidamento diretto per intervento su tubazione acqua calda caldaia.-
CIG ZE730B34DC.-**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento su tubazione acqua calda caldaia;

Visto il preventivo n. 91 del 24/09/2021 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 830,00 oltre iva al 22% pari ad € 182,60;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la natura degli interventi di cui all'oggetto si rendono necessari al fine di garantire l'efficienza della struttura e la salubrità dell'Istituto;

Vista l'offerta presentata dalla ditta EREDI FERRO di importo complessivo pari ad € 1.012,60 (imponibile € 830,00 oltre iva 22% € 182,60);

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m. alla ditta EREDI FERRO FRANCO sas;

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

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

DETERMINA

di affidare i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI di FERRO FRANCO sas, per un importo imponibile pari ad € 830,00 oltre iva al 22% pari ad € 182,60 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.012,60** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA 30/09/2021

Il Direttore Reggente
Dott.ssa Maria Isabella DE GENNARO