

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

DETERMINAZIONE N. 160

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

Affidamento diretto per fornitura di materiale igienico sanitario per l'Istituto.

TD Nr. 3711956 - CIG : ZB83C4782C

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare materiale igienico sanitario per l'Istituto, come da richiesta formulata dall'Ass.te CC Torre, in data 09/08/2023;

Visto le varie offerte pervenute: dalla Ditta Igienpul Srl ed Errebian S.p.A.;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della Ditta Igienpul Srl, N.229 del 28/08/2023 (Prot. 0024034-Segr del 28/08/2023);

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta IGIENPUL SRL Quartiere Mirabella snc, CAP 20081 Abbiategrasso, - P.I. 02562700134 per un importo imponibile pari ad € 14.732,83 oltre iva al 22% pari ad € 3.241,22 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 17.974,05** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta IGIENPUL 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, 01.09.2023

DETERMINAZIONE N. 161

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di luglio 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 734,88 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 146,98;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte del Dr. Massimo Gnocchi il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 06/09/2023

DETERMINAZIONE N. 162

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

Affidamento diretto intervento di disinfestazione da vespe presso il camminamento del muro di cinta e garitte

CIG:-Z823C61615.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare intervento di disinfestazione da vespe presso il camminamento del muro di cinta e le garitte;

Vista il consuntivo del 30/08/2023 della ditta AGO srl per l'importo imponibile pari ad € 190,00 + iva al 22% pari ad € 41,80 per un totale complessivo pari ad € 231,80;

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

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

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 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, co. 6, d.lgs. 36/2023 può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

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

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

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto 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 07/09/2023

DETERMINAZIONE N. 163

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sottosoglia 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 per lavoro isolamento tubazione gas a servizio centro cottura cucina provvisoria

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento urgente per ripristinare l'efficiente funzionalità del centro cottura cucina provvisoria dopo l'evento critico documentato dal relativo Rapporto Ufficio Comando del 06.09.2023;

Vista la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto il preventivo n. 81 del 07/09/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 250,00 oltre iva al 22% pari ad € 55,00;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'art 17, co. 1 e 2, e all'art. 50, co. 1 lettera a) procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore 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 euro, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

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;

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 FRANCO FERRO s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 250,00 oltre iva al 22% pari ad € 55,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 305,00** 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 s.a.s. 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 non appena si avrà la relativa copertura finanziaria.

GENOVA, 11/09/2023

DETERMINAZIONE N. 164

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 sottosoglia 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 fornitura e messa in opera di vari radiatori presso varie celle detenuti danneggiati

CIG:-Z4E3C7011B-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento urgente per ripristinare l'efficiente funzionalità dei radiatori presso varie celle detenuti danneggiate;

Vista la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto il preventivo n. 76 del 11/08/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad € 2.170,00 oltre iva al 22% pari ad € 477,40;

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

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;

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

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

- **di affidare** i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 2.170,00 oltre iva al 22% pari ad € 477,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 2.647,40** 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 s.a.s. 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, 13/09/2023

DETERMINAZIONE N. 165

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

Affidamento diretto sostituzione condizionatore a servizio della cabina di trasformazione

CIG: Z463C7128F--.

IL DIRIGENTE

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

Visto il preventivo n. 230818 P/md del 17/08/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 3.200,00 oltre iva al 22% pari a € 704,00;

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 la sicurezza di questo Istituto;

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

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

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

- **di affidare** il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 3.200,00 oltre iva al 22% pari ad € 704,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 3.904,00** 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, 13/09/2023

DETERMINAZIONE N. 166

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

Affidamento diretto fornitura nottolino per la porta dell'ufficio segreteria e duplicazione chiavi per la porta stessa.

CIG: Z693B99304.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare un nottolino per la porta dell'ufficio segreteria e di effettuare duplicazione di chiavi per la porta stessa;

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

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 d.lgs. 36/2023;

Considerata la necessità dell'acquisto e l'importo esiguo dello stesso;

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

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

DETERMINA

di affidare l'acquisto diretto alla ditta CASTA + srl per un importo imponibile pari ad € 29,53 oltre iva al 22% pari ad € 6,50;

di impegnare la somma di **€ 36,03** comprensivo di iva sul pertinente capitolo di bilancio;

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

Genova, 13/09/2023

DETERMINAZIONE N. 167

OGGETTO: Procedura ex art. 17, 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 fornitura e posa in opera nuova alimentazione terminale spesa detenuti 5° sezione

CIG: Z063C5E10D--.

IL DIRIGENTE

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

Visto il preventivo n. 230703 P/md del 03/07/2023 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.850,00 oltre iva al 22% pari a € 407,00;

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 la sicurezza di questo Istituto;

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

Tenuto conto 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;

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.850,00 oltre iva al 22% pari ad € 407,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

di impegnare l'importo totale di **€ 2.257,00** 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, 13/09/2023

DETERMINAZIONE N. 168

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

Affidamento diretto per fornitura vario materiale di minuteria per interventi MOF in economia presso la 6° sezione ex art. 32.

CIG: Z4C3C76F5C

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare urgentemente vario materiale di minuteria per permettere alla MOF di effettuare lavori in economia presso la 6° sezione ex art. 32;;

Visto l'urgenza dei lavori in oggetto e quindi la necessità della fornitura al fine di poter rendere fruibili le celle presso la sezione;

Viste le responsabilità gravanti sul datore di lavoro e considerato che la fornitura indicata in oggetto consente degli interventi in economia per garantire la sicurezza dell'Istituto;

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

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

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

di affidare la fornitura di vario materiale alla ditta BRICOMAN ITALIA srl Via Ponte Carrega, 20r 16141 GENOVA – P.I. 05602670969 per un **importo imponibile di € 629,09 oltre IVA al 22% pari ad € 138,40** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

di impegnare la **somma complessiva di € 767,49** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta BRICOMAN ITALIA srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato non appena si avrà la relativa copertura finanziaria.

Genova, 14/09/2023

DETERMINAZIONE N. 169

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 di importo inferiore a € 150.000,00

Affidamento diretto lavori per vari interventi fabbro presso istituto fino al mese di luglio 2023 come da consuntivo n. 9/2023 del 28/08/2023

CIG:- Z493C78CF2-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità urgente di effettuare vari interventi in istituto fino a luglio 2023, come da consuntivo n. 09/2023 del 28/08/2023 dell'importo imponibile pari ad € 3.245,38 oltre iva al 22% pari ad € 713,98;

Considerato l'urgenza dei lavori in oggetto;

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

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

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

Tenuto conto altresì che, in riferimento alla struttura di mercato e alla effettiva assenza di alternative, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 36/2023, l'affidamento viene proposto a contraente uscente;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura dei lavori indicati in oggetto alla ditta Cacciatore sas Piazza G. Ferraris, 10/10A R - 16142 GENOVA - P.I. 01644540997 per un importo imponibile di € 3.245,38 oltre Iva al 22% pari ad € 713,98, da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

di impegnare la somma complessiva di **€ 3.959,36** compresa Iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della società ditta Cacciatore sas il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato non appena si avrà la relativa copertura finanziaria.

Genova, 15/09/2023

DETERMINAZIONE N. 170

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite detenuti mese di agosto 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 1.870,40 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 374,08;

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

GENOVA 15/09/2023

DETERMINAZIONE N. 171

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

Affidamento servizio di medico competente D.Lgs. 80/2008 visite al Personale di Polizia Penitenziaria mese di agosto 2023

CIG: ZAF3961445

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare il servizio indicato in oggetto al dr. Massimo Gnocchi, per un importo pari ad € 35,00 di cui Ritenuta d'Acconto del 20% pari ad € 7,00;

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

GENOVA 15/09/2023

DETERMINAZIONE N.172

**OGGETTO: Fornitura guanti in nitrile per il fabbisogno della CC di Genova Marassi.
CIG: ZA83C863C8.**

IL DIRIGENTE

Vista l'urgenza di acquistare guanti in nitrile per il fabbisogno dell'Istituto;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36 del 31/03/2023, in vigore dal 01/07/2023, in particolare 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;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Mirafan Srl, Nr.335-23 del 04/09/2023 (Prot.0024736-SEGR del 04/09/2023);

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto tramite Mepa, essendo la Ditta Mirafan accreditata, si procede con Trattativa Diretta Nr. 3745905;

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

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

DETERMINA

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta MIRAFAN srl Viale dell'Oceano Atlantico, 182 00144 ROMA - P.I. 05638161009 - per un **importo imponibile di € 4.800,00** oltre **iva 5% di € 240,00**;

di impegnare la somma complessiva di **€ 5.040,00** sul pertinente capitolo di bilancio

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

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

Genova, 22.09.2023

DETERMINAZIONE N. 173

OGGETTO: Procedura ex art. 17, co. 1 e 2, e art. 50, co. 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di importo sottosoglia 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 per lavoro di taglio tubazioni, rimozione staffe tubatura gas a servizio cucina provvisoria centro cottura.

CIG: Z2B3C8DB0B.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare un intervento **urgente** rimozione tubazioni gas – taglio tubazioni, rimozione staffe della tubatura a gas a servizio della cucina provvisoria centro cottura -;

Vista la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

Visto il preventivo n.80 del 07/09/2023 presentato dalla ditta EREDI FRANCO FERRO sas di Sara Ferro & C. dell'importo imponibile pari ad €900,00 oltre iva al 22% pari ad €198,00;

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

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;

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

Tenuto conto che trattasi di intervento effettuato a debito, autorizzato dalla scrivente, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;

DETERMINA

- **di affidare** i lavori indicati in oggetto alla ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. per un importo imponibile pari ad € 900,00 oltre iva al 22% pari ad € 198,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio anche in assenza di copertura finanziaria, attesa la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza dell'Istituto;
- **di impegnare** l'importo totale di € **1.098,00** compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta EREDI FRANCO FERRO s.a.s. 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, 22.09.2023

DETERMINAZIONE N. 174

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

Affidamento diretto per fornitura di un tastierino in acciaio per telefono antivandalo.

CIG : Z563C93512

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare un tastierino in acciaio per un telefono antivandalo, al fine di ripristinarne la funzionalità;

Visto il preventivo di spesa acquisito dalla Ditta Techvision Sistemi Multimediali Srl, con e-mail del 14/09/2023;

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

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

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

DETERMINA

- **di affidare** la fornitura in oggetto indicata alla ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL di Via Borgo San Rocco 9 00044 Frascati (RM), P.I. 09381751008 per un importo imponibile pari ad € 48,00 oltre iva al 22% pari ad € 10,56 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
- **di impegnare** l'importo totale di **€ 58,56** compreso di iva al 22% sul capitolo di bilancio 7341 P.G.1;
- **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL srl il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

GENOVA 25/09/2023

DETERMINAZIONE N. 175

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presidi antincendio. RDO Nr. 3673244

CIG: ZC53BFA558.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere al rinnovo del Servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio della Casa Circondariale di Genova Marassi;

Visto il combinato disposto degli art. 17 c.1 e 50 lettera b) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) procedure per affidamento di servizi e forniture, anche con affidamento diretto, per valori inferiori ad € 140.000,00;

Tenuto conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 D.Lgs. 36/2023, per cui nella RdO non si è invitata la Ditta uscente;

Ritenuto che sussistono i presupposti per procedere con RdO Confronto tra Preventivi, 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

1. **di affidare** il servizio in oggetto indicato alla ditta LIGURE ANTINCENDI S.R.L. di San Salvatore di Cogorno, CAP 16030, P.I. 01074100999 per una spesa complessiva di € 5.547,35 oltre iva al 22% pari ad € 1.220,42;
2. **di impegnare** la somma di € 6.767,77 sul pertinente capitolo di bilancio
3. **di dare atto** che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta LIGURE ANTINCENDI SRL il pagamento della fattura che verrà presentata, e liquidata dal funzionario delegato e responsabile del procedimento dopo averne verificato la regolarità tecnico-contabile, sarà effettuato a giorni 30 dalla data di presentazione a protocollo della fattura stessa.

Genova, 27/09/2023

**Il Direttore
Dott.ssa Tullia Ardito**