

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

DETERMINAZIONE N. 187

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 4566420 nuova linea di alimentazione elettrica locale falegnameria Istituto

CIG: -B2DEFCCF6D-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'attivazione di una nuova linea di alimentazione elettrica presso il locale falegnameria, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 240726 L/md del 26/07/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 7.800,00 oltre iva al 22% pari a € 1.716,00;

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 4566420 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 7.800,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.716,00 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **9.516,00** 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, 29/09/2024

DETERMINAZIONE N. 188

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 4597743 per fornitura materiale attività ludico-sportive detenuti

CIG: B31B1BE1F9.-

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 ludico-sportive;

Vista il preventivo n. 255 del 02/08/2024 della Ditta VAXANA TRADE srls – Via Felice Cavallotti, 28 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) – P.I. 11899820960, per un importo imponibile di € 4.101,00 oltre iva al 22% pari ad € 902,22, per un importo complessivo pari ad € 5.003,22;

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.4597743 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 € 4.101,00** oltre **iva al 22% pari ad € 902,22** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 5.003,22** comprensiva di IVA al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta RIBERTI Antinfortunistica 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, 29/09/2024

DETERMINAZIONE N. 189

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 4597768 installazione nuova linea di alimentazione elettrica per forno e cucina ad induzione 3° sezione ICATT

CIG: -B31BBB6BF0.-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare l'attivazione di una nuova linea di alimentazione elettrica per il forno e la cucina ad induzione 3° sezione ICATT, come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 240826 P/md del 26/08/2024 presentato dalla ditta GENOVA SERVICE SRL Via Carducci, 5/4 - 16121 GENOVA - P.I. 02474770993 - per un importo imponibile pari ad € 1.220,00 oltre iva al 22% pari a € 268,40;

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 4597768 indicato in oggetto alla ditta GENOVA SERVICE SRL per un importo imponibile pari ad € 1.220,00 oltre iva al 22% pari ad € 268,40 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di **€ 1.488,40** 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, 29/09/2024

DETERMINAZIONE N. 190

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 4647386 manutenzione ordinaria automezzo tg PP873AG

CIG: - B33A5FC214-

IL DIRIGENTE

Vista la necessità della fornitura come indicato in oggetto;

Visto il preventivo n. 202 del 16/09/2024 presentato dalla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 590,00 (non soggetto ad iva);

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 dei mezzi adibiti al trasporto 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 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. 4647386 l'intervento indicato in oggetto alla ditta CDRACE di CANINI DANIELE Via E.D. Dall'Orto, 13h/15r - 16142 GENOVA - P.I. 02733530998 - per un importo imponibile pari ad € 590,00 (non soggetto ad iva);

di impegnare l'importo totale di **€ 590,00** sul pertinente capitolo di bilancio;

di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta CDRACE di CANINI DANIELE 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, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 191

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 4648434 sgombero dei materiali presenti nel sottotetto 4° sezione

CIG: B33AB81020.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare lo sgombero dei materiali presenti nel sottotetto della 4° sezione, come indicato in oggetto;

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 l'igiene e la sicurezza dell'Istituto;

Vista la proposta commerciale del 09/09/2024 presentato dalla ditta Silvestri srl Via Gualco, 68 B 16165 GENOVA - P.I. 01266210994 di **importo complessivo** pari ad **€ 2.366,80** (imponibile € 1.940,00 oltre iva 22% € 426,80);

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. 4648434 l'intervento indicato in oggetto alla ditta Silvestri srl Via Gualco, 68 B 16165 GENOVA - P.I. 01266210994 per un importo imponibile pari ad € 1.940,00 oltre iva al 22% pari ad € 426,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;
di impegnare l'importo totale di € 2.366,80 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;
di dare atto che a seguito di espressa accettazione da parte della ditta SILVESTRI 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, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 192

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 4669493 manutenzione straordinaria automezzo tg PP595AE
CIG: - B33A677793 -.**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto;

Visto il preventivo n. 243001398 del 17/09/2024, presentato da IVECO ORECCHIA SPA Strada Vivero, 26 - 10024 MONCALIERI (TO) - P.I. 09961880011 - per un importo complessivo imponibile pari ad €340,00 oltre iva al 22% pari a € 74,80;

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 negli 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. 4669493 il servizio di manutenzione indicato in oggetto alla ditta IVECO ORECCHIA SPA Strada Vivero, 26 10024 MONCALIERI (TO) - P.I. 09961880011 per un importo imponibile pari ad € 340,00 oltre iva al 22% pari ad € 74,80 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € 414,80 compreso di iva al 22% sul pertinente capitolo di bilancio;

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

GENOVA, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 193

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 4669773 manutenzione ordinaria e straordinaria su automezzo tg PP941AF

CIG: - B33A73438C -.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di effettuare la manutenzione indicata in oggetto

Visti i preventivi n. 7 e n. 8 del 17/09/2024, presentato dalla Ditta MACCIO' LUIGI & FIGLIO SRL – Via Cornigliano,189r - 16152 GENOVA - P.I. 00270920101 - per un importo complessivo imponibile pari ad € 1.370,49 oltre iva al 22% pari a € 301,51;

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. 4669773 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 € 1.370,49 oltre iva al 22% pari ad € 301,51 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare l'importo totale di € **1.671,99** 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, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 194

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 4668750 per fornitura supplemento calorico detenuti – luglio 2024

CIG: B33EA1543E.-

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. 0024847-RagCNT 28/08/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 925,28** oltre **iva al 10% pari ad € 92,53**, per un **importo complessivo pari ad € 1.017,81**;

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.4668750 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 € 925,28** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 92,53** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.017,81** 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, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 195

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 4669104 per fornitura prodotti per detenuti celiaci – luglio 2024

CIG: B33EB9F960.-

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. 0024848-RagCNT 28/08/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 58,10 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,78, per un importo complessivo pari ad € 62,88;

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.4669104 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 **€ 58,10** oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad **€ 4,78** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 62,88** 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, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 196

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

Affidamento diretto TD 4669295 per fornitura supplemento calorico detenuti – agosto 2024

CIG: B33ED40181.-

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. 0026277-RagCNT 12/09/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un **importo imponibile di € 1.061,56** oltre **iva al 10% pari ad € 106,16**, per un **importo complessivo pari ad € 1.167,72**;

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.4669295 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 € 1.061,56** oltre **IVA al 10%** pari ad **€ 106,16** da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.167,72** 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, 30/09/2024

DETERMINAZIONE N. 197

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 4669368 per fornitura prodotti per detenuti celiaci – agosto 2024

CIG: B33EE4CEA6.-

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. 0026105-RagCNT 11/09/2024, restituita dalla Ditta firmata per accettazione, per un importo imponibile di € 58,10 oltre iva al 4% ed al 10% pari ad € 4,78, per un importo complessivo pari ad € 62,88;

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.4669368 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 € 58,10 oltre IVA al 4% ed al 10% pari ad € 4,78 da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio;

di impegnare la somma complessiva di € 62,88 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, 30/09/2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Tullia ARDITO