



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 73 del 16/03/2023

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA ALFASIGMA S.P.A..
ALLA DITTA SOFAR S.P.A. PER SCISSIONE PARZIALE, NEL CONTRATTO DI
FORNITURA DI CLISMA DI FOSFATI DA 120 ML CON CANNULA PRELUBRIFICATA
INCORPORATA, A FAR DATA DAL 1° FEBBRAIO 2023.**

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: VII.01.02/4.7

PRATICA TRATTATA DA: Pietra La Corte

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI
MARCELLO ZACCARO
(Firmato digitalmente)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

ENZO LUCCHINI

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL RESPONSABILE UOC APPALTI E ACQUISTI

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visto

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "*Nuovo codice degli appalti o codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 292 del 13 ottobre 2020 con la quale questa Azienda ha affidato la fornitura di clisma di fosfati da 120 ml con cannula prelubrificata incorporata, alla Ditta Sofar S.p.A. (con sede legale in Trezzano Rosa - MI, Via Firenze, 40 - cap 20060 - codice fiscale/partita IVA 03428610152), per il triennio 15.10.2020 – 14.10.2023 per l'importo complessivo di spesa pari a € 60.435,00 (oltre IVA di legge);

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- gli Istituti di Milano e Vimodrone hanno segnalato che, a seguito di emissione di ordinativi di fornitura alla suddetta Ditta Sofar, la medesima ha risposto di non poter provvedere all'evasione degli ordini, poiché la distribuzione e la consegna degli stessi è passata alla ditta Alfasigma in seguito a scissione parziale della ditta;
- acquisita direttamente dagli Istituti, la documentazione attestante il nuovo assetto societario, si riscontra che con rogito di scissione del notaio Claudio Causo di Milano, Rep. N 33.979/17.726, il ramo commerciale di Sofar S.p.A. è stato trasferito alla ditta Alfasigma S.p.A, a far data dal 1° febbraio 2023;
- si rende necessario prendere atto delle modifiche intervenute, al fine di poter regolare i rapporti commerciali attivi e passivi conseguenti alla variazione soggettiva degli affidamenti in essere alla ditta Alfasigma S.p.A., stante l'applicazione dei medesimi prezzi di aggiudicazione;

richiamato quanto sopra, il Responsabile del Procedimento:

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che, a decorrere dal 1° febbraio 2023, la Ditta Alfasigma S.p.A. con sede legale in Via Ragazzi del 99 n. 5, Bologna – (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03432221202, REA: BO – 518521) è subentrata tramite contratto di scissione parziale, alla ditta SOFAR S.p.A. nel contratto di fornitura di clisma di fosfati da 120 ml con cannula prelubrificata incorporata ai medesimi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento in corso con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 13 ottobre 2020, come meglio dettagliato in premessa e come da documentazione conservata in atti - a valere sino alla data del 14.10.2023;
2. di regolare ogni rapporto conseguente al contratto in corso con il nuovo affidatario Alfasigma S.p.A., alla quale dovranno essere trasmessi gli ordini tramite il Codice identificativo PEPPOL: 0211:IT03432221202 e le conseguenti fatture dovranno essere saldate corrispondendo i relativi importi alle seguenti coordinate bancarie: IT4500306922005026701001080;
3. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI – SEDE DI MILANO
UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI – SEDE DI VIMODRONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI

(Firmato digitalmente)

