



Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"

---

Determina n. 138 del 03/06/2024

**STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI**

**RESPONSABILE MARCELLO ZACCARO**

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

---

**OGGETTO: ISTITUTO DI MILANO: AUMENTO DELL'IMPORTO DI SPESA PREVISTO CON D.D. N. 203 DEL 11/08/2023 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO OCCORRENTE ALL'AZIENDA, AFFIDATA ALLA DITTA SILMON EXECUTIVE S.R.L. PER IL PERIODO 01/09/2023 – 31/08/2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 5.748,18 (OLTRE IVA DI LEGGE). CIG: A00304FE61**

Responsabile del Procedimento MARCELLO ZACCARO

Atti: 2023-VII.01.02/8

PRATICA TRATTATA DA: ANNA GIORGIONE

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

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.  
IL DIRETTORE GENERALE  
GIOVANNI MERCURI  
(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 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 203 del 11/08/2023 di affidamento, alla ditta Silmon Executive S.r.l, della fornitura di materiale cartaceo occorrente all'Azienda, per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2024, per l'importo complessivo di € 63.740,90 (oltre Iva di legge);

**richiamata** altresì la Determinazione Dirigenziale n. 93 del 24/04/2024 di integrazione dell'importo di spesa della determina sopra citata, per un importo complessivo di € 7.000,00 (oltre Iva di legge);

**nella sua qualità di** Responsabile del Procedimento riferisce che:

- con nota in atti, il Dirigente dell'UOC Direzione Operativa degli Istituti per la sede di Milano ha segnalato l'insufficienza dell'importo stanziato con la Determinazione affidamento e la successiva Determinazione di integrazione, a causa della richiesta di fornitura di materiale cartaceo anche nei reparti precedentemente affidati in gestione a Cooperativa esterna, che ha comportato un aumento dell'approvvigionamento presso la ditta Silmon Executive S.r.l.;
- per quanto sopra, al fine di coprire il fabbisogno fino al 31/08/2024, è stata richiesta una ulteriore integrazione per un importo stimato pari a € **5.748,18** (oltre IVA di legge);

**ritenuto** di aumentare l'importo previsto con la Determinazione citata per l'importo richiesto, che rientra nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

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

**vista** l'attestazione del Responsabile dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria afferente alla regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

## DETERMINA

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

1. di provvedere all'aumento della somma stanziata con la Determinazione Dirigenziale n. 203 del 11/08/2023, relativa al contratto per la fornitura di materiale cartaceo occorrente all'Azienda, affidata alla Silmon Executive S.r.l., con sede legale in Brugherio (MB), Viale Lombardia, 298/300 - 20861 (P.Iva/C.F. 02544710961), al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Istituto "P. Redaelli" di Milano fino a tutto il 31/08/2024;
2. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel Dirigente UOC Direzione Operativa Degli Istituti sede di Milano;
3. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l'importo di € **7.012,78** (IVA inclusa), di cui € **5.748,18** a titolo di importo imponibile ed € **1.264,60** a titolo di IVA al 22%, attestato dal Responsabile UOC Gestione Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	5.748,18 €	1.264,60 €	7.012,78 €	2024-163	Milano

4. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dall'UOC Direzione Operativa Degli Istituti, l'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria, procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati.
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:  
 UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI – sede di Milano

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI  
 (Firmato digitalmente)

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	5.748,18 €	1.264,60 €	7.012,78 €	2024-163	Milano

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 31 Maggio 2024

Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Francesca Laura Fancelli  
 (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)