



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 245 del 03/11/2025

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ADVENIAS S.R.L. – AUMENTO DELL’IMPORTO PREVISTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 21/02/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO SOCIO-SANITARIO OCCORRENTE ALL’AZIENDA PER UNA DURATA DI TRE ANNI.

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 16.200,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) – CIG 9416705EC8

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2023-VII.01.04/2

PRATICA TRATTATA DA: Claudio Carelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI

MARCELLO ZACCARO

(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA

CRISTINA CALLERIO

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

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

MARIA ANTONIA AMBROGETTI

(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. 43 del 21/02/2023 con la quale questa Azienda ha affidato, alla Ditta ADVENIAS S.r.l., la fornitura di un sistema informatico socio-sanitario occorrente all'Azienda per la durata di tre anni, per un importo complessivo stimato di € 306.000,00 (oltre IVA di legge);

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, in qualità di DEC, ha richiesto, con nota in atti, un aumento dell'importo previsto con il provvedimento suindicato, necessario all'acquisto di ulteriori giornate di assistenza e supporto per il completamento delle attività di installazione dei moduli di *ePersonam*;
- la ditta ADVENIAS S.r.l., interpellata direttamente dal DEC, ha presentato la propria offerta per un importo complessivo di € 16.200,00 (oltre IVA di legge), per le attività di seguito indicate:

Attività	N. Pacchetti	Prezzo Giornata	Totale
Pacchetto n. 10 giornate prepagate servizio di assistenza e supporto	3	€ 540,00	€ 16.200,00

ritenuto di aumentare l'importo previsto con la Determinazione citata, 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 della UOC Economico Finanziaria afferente la 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 ad aumentare la somma stanziata con la Determinazione dirigenziale n. 43 del 21/02/2023 in favore della Ditta ADVENIAS S.r.l., con sede in Bologna – Galleria Cavour n. 4, partita IVA e codice fiscale n. 03210661207, per giornate di assistenza e supporto aggiuntive nell'ambito del contratto per la fornitura di un sistema informatico socio-sanitario occorrente all'Azienda per la durata di tre anni;
2. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l'importo di € 19.764,00 (IVA inclusa), di cui € 16.200,00 a titolo di importo imponibile ed € 3.564,00 a titolo di IVA, attestato dal Responsabile UOC Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2025-2026	€ 16.200,00	€ 3.564,00	€ 19.764,00	2025-256	Centrale

3. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dal Dipartimento Socio Sanitario, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati;
4. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:
DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO
UOC ECONOMICO FINANZIARIA
UOC PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI
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 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2025-2026	€ 16.200,00	€ 3.564,00	€ 19.764,00	2025-256	Centrale

☐ Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 29 Ottobre 2025

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