



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 141 del 10/06/2026

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: SOFTER GROUP S.R.L. – AUMENTO DELL’IMPORTO PREVISTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 183 DEL 25/08/2025 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 13 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE OCCORRENTE ALL’AZIENDA. CIG B7F00BCD13
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA: € 700,00 (OLTRE IVA DI LEGGE).

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2025-VII.01.04/14

PRATICA TRATTATA DA: Claudio Carelli

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI
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. 183 del 25/08/2025 con la quale l'Azienda ha affidato, alla ditta SOFTER GROUP S.r.l., il servizio di manutenzione di n. 13 terminali rilevazione presenze occorrente all'Azienda per una durata di 24 mesi decorrenti dal 03/09/2025, per un importo complessivo di € 3.900,00 (oltre IVA di legge);

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- il Responsabile della UOS Sistemi Informativi Aziendali, in qualità di DEC, ha comunicato, con nota in atti, che la ditta affidataria ha provveduto alla sostituzione di due terminali risultati danneggiati, uno installato all'Istituto di Milano (display guasto) e l'altro all'Istituto di Abbiategrasso (supporto magnetico rotto);
- il costo comunicato dalla ditta per la sostituzione dei due terminali, non compresa nelle prestazioni previste dal contratto di manutenzione in corso, ammonta ad € 700,00 (oltre IVA di legge),

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 Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità 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 in favore della ditta SOFTER GROUP S.r.l., con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 97 – Trezzano Sul Naviglio (MI) – cod. fiscale e P. IVA 04439930969, con la Determinazione dirigenziale n. 183 del 25/08/2025 relativa all'affidamento il servizio di manutenzione di n. 13 terminali rilevazione presenze occorrente all'Azienda per una durata di 24 mesi decorrenti dal 03/09/2025, per l'importo complessivo riportato al punto n. 2 del presente provvedimento;
2. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l'importo di € 854,00 (IVA inclusa), di cui € 700,00 a titolo di importo imponibile ed € 154,00 a titolo di IVA al 22%, attestato dal Responsabile UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2026	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00	2026-139	Centrale

3. di dare atto altresì che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dalla UOS Sistemi Informativi Aziendali, la UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati;
4. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:
UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
UOS SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2026	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00	2026-139	Centrale

☐ Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 04 Giugno 2026

Responsabile della UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' Giuseppa Delfino

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