

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

1238 del 29/07/2025

OGGETTO: FORNITURA DI PILE, PER LE NECESSITA' DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL CN1, RINNOVO CONTRUATTUALE ALLA DITTA LUMEN ELETTRICITÀ DI FALCINELLI PAOLO CON SEDE IN SPELLO (PG), PER UN PERIODO DI 36 MESI (24.08.2025–23.08.2028). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 5.746,75 IVA (22%) COMPRESA. CIG Z2636EFAFF

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

Visto l'articolo 23.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10.11.2015 e s.m.i;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27.10.2023;

Attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Individuata la Dott.ssa Roberta Garis quale Responsabile del procedimento;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. 47 del 29/01/2025 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 325 del 16/10/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1, Capo 1.4, n. 4;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016, applicabile, *ratione temporis*, nella fattispecie;

Richiamato il provvedimento n. 1599 del 24.08.2022, con il quale, in esito a richiesta di offerta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76 del 16.07.2020 convertito dalla Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'ASL CN1 ha disposto l'affidamento della fornitura di pile, per le necessità dei Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1, alla ditta Lumen Elettricità di Falcinelli Paolo, per un periodo di trentasei mesi, il cui contratto giungerà a scadenza il prossimo 23.08.2025;

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ..." e dato atto che i prodotti in oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ma che i prodotti in argomento non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Preso atto che la lettera d'invito prot. n. 0081717 del del 30.06.2022, di cui al provv. n. 1599 del 24.08.2022, prevede espressamente la facoltà di procedere al rinnovo contrattuale per un periodo di trentasei mesi, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Tenuto conto che la struttura proponente, con protocollo interno n. 0052732 del 16.04.2025, ha richiesto alla S.S. Esecuzione Controllo e Logistica dell'ASL CN1, di trasmettere parere in merito all'opzione di rinnovo, unitamente al fabbisogno presunto annuale, al fine di avviare la relativa procedura e garantire l'approvvigionamento della fornitura in oggetto;

Preso atto del riscontro pervenuto, acquisito agli atti con prot. n. 0068230 del 21.05.2025, con il quale vengono quantificati i relativi fabbisogni e viene altresì attestata la regolare esecuzione della fornitura in corso da parte della ditta affidataria;

Rilevato che, con lettera prot. n. 0080570 del 17.06.2025, è stata comunicata alla ditta Lumen Eletticità di Falcinelli Paolo, tramite PEC, l'intenzione di questa Azienda di rinnovare il contratto di fornitura in scadenza, per un periodo di trentasei mesi, così come previsto dalla lettera d'invito;

Atteso che la ditta sopra citata, con nota prot. n. 0080665 del 18.06.2025, agli atti della S.S. Acquisti, ha comunicato di aderire alla proposta, così come di seguito indicato:

Quantità per 36 mesi	Descrizione prodotto	Unità di misura	Codice prodotto	Prezzo unitario	Importo TOTALE (Q.tà x prezzo unitario)
240	PILA MN21-12V (KODAK)	PZ	K23A	€ 0,52	€ 124,80
60	PILA MINIMICRO ALCALINA TIPO O EQUIVALENTE MN 9100 ST (LR1) 1,5V (KODAK)	PZ	KN LR1	€ 0,63	€ 37,80
120	PILETTA TIPO O EQUIVALENTE TRILOGY LIGHT 2 AAA COD 10613 COMPLETA DI 2 MINI STILO 1,5 V LP 03 (KODAK)	PZ	FOCUS 120	€ 2,90	€ 348,00
2.100	PILA BOTTONE LITIO 3V TIPO O	PZ	CR 2032	€ 0,32	€ 672,00

	EQUIVALENTE DURACELL BOTTONE CR2032 3V LITIO (KODAK)				
3000	PILA TIPO O EQUIVALENTE DURACELL LR14 MEZZA TORCIA 1,5V (VARTA)	PZ	LR14	€ 0,52	€ 1.560,00
300	PILA TIPO O EQUIVALENTE DURACELL TORCIA LR20- 4020 1,5V (VARTA)	PZ	LR20	€ 0,86	€ 258,00
750	PILA ALCALINA TRANSISTOR TIPO O EQUIVALENTE DURACELL PIATTA 9V LR61-4022 (ENERGIZER)	PZ	6LR61	€ 0,88	€ 660,00
300	PILA LITIO TIPO O EQUIVALENTE DURACELL CR2025 (KODAK)	PZ	CR2025	€ 0,32	€ 96,00
150	PILA TIPO O EQUIVALENTE DURACELL 3V CR123A LITIO PHOTO (PANASONIC)	PZ	CR123	€ 1,32	€ 198,00
240	PILA BOTTONE ALCALINA TIPO O EQUIVALENTE DURACELL ALCALINA LR44 1,5V (KODAK)	PZ	A76	€ 0,33	€ 79,20

9	PILA MINI TORCIA GOMMA ANTIURTO IMPERMEABILE TIPO O EQUIVALENTE TORCIA IMPACT ENERGIZER - 15X5,5X4 cm - 632630 (DURACELL)	PZ	FCS-1	€ 7,90	€ 71,10
45	PILA TORCIA GOMMA ANTIURTO IMPERMEABILE TIPO O EQUIVALENTE TORCIA IMPACT ENERGIZER - 19X7X5,5 cm - 632629 (DURACELL)	PZ	OPTI-1 (fuori produzione) SOSTITUITO CON IL REF. FOKUS 157	€ 4,80	€ 216,00
75	16611 PEN LIGHT LED 1 BATTERIA AAA (GIMA)	PZ	25626	€ 2,48	€ 186,00
30	BATTERIA AA RICARICABILE TIPO O EQUIVALENTE VERBATIM 49941 SCATOLA 4 BATTERIE AA RICARICABILI CAPACITA' 2.500 mAhtipo o equivalente (KODAK)	PZ	HR6	€ 2,12	€ 63,60
6	CARICA BATTERIA RICARICABILE TIPO O EQUIVALENTE	PZ	Pocket Charger	€ 8,80	€ 52,80

	AA-AAA DURACELL CEF 14 (VARTA)				
30	PILA BOTTONE TIPO O EQUIVALENTE DURACELL BOTTONE COD. LR 41 V 392 X TERMOMETRO TIMPANICO (VARTA)	PZ	392	€ 0,88	€ 26,40
45	PILA ARGENTO V357/D357 (DURACELL)	PZ	D357	€ 1,35	€ 60,75

Totale importo fornitura, per un periodo di 36 mesi pari a Euro 4.710,45 oltre IVA 22%;

Dato atto che, nella nota prot. n. 87755 del 02.07.2025, agli atti d'ufficio, la S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, ha altresì dichiarato che la fornitura è improcrastinabile, in quanto la stessa è indispensabile per non interrompere le attività sanitarie;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo del contratto per la fornitura di pile, per le necessità dei Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1, nelle tipologie, quantità presunte e condizioni economiche sopra specificate, alla ditta Lumen Elettricità di Falcinelli Paolo con sede in Via Orticelli n. 2 - 06038 Spello (PG), P.IVA/C.F. 00506460542, PEC limendistribuzione@pecascom.it, per un periodo di trentasei mesi e per un importo presunto di Euro 4.710,45 oltre IVA (22%);

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della S.S. Acquisti;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 517 del 15.11.2024 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2025 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 551 del 06.12.2024 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 517/2024 – Programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa DAM e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – Anno 2025";

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Rilevato che il presente atto viene adottato nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, che comprende il controllo sulla legittimità della proposta ricevuta e del fine pubblico perseguito;

Acquisito a tal fine il parere favorevole del Responsabile della Macro Area titolare del budget DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il parere di registrabilità contabile viene apposto da parte della S.C. Bilancio e Contabilità in presenza della disponibilità di budget "conto servizio", sufficiente alla registrazione delle spese del provvedimento;

Dato atto che per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del Contratto è stato individuato l'Assistente Amministrativo della S.S. Esecuzione – Controllo Contratti e Logistica Sig. Giovanni Parlongo, al quale competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su AMCO), unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziali in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di provvedere, per le motivazioni in premessa esposte, al rinnovo del contratto per la fornitura di pile, per le necessità dei Presidi Ospedalieri dell'ASL CN1, nelle tipologie, quantità presunte e condizioni economiche sopra specificate, alla ditta Lumen Elettricità di Falcinelli Paolo con sede in Via Orticelli n. 2 - 06038 Spello (PG), P.IVA/C.F. 00506460542, PEC limendistribuzione@pecascom.it, per un periodo di trentasei mesi (24.08.2025–23.08.2028);

Di dare atto che il costo complessivo presunto relativo al presente provvedimento ammonta ad Euro 4.710,45 oltre IVA 22% (Euro 5.746,75 IVA 22% compresa) e sarà imputato nel seguente modo:

Anno comp.	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2025	DAM/ACQ	C150138B (Ex.3.10.01.38)	Altri ben non sanitari	€ 523,38	€ 638,53
2026	DAM/ACQ	C150138B (Ex.3.10.01.38)	Altri ben non sanitari	€ 1.570,15	€ 1.915,58
2027	DAM/ACQ	C150138B (Ex.3.10.01.38)	Altri ben non sanitari	€ 1.570,15	€ 1.915,58
2028	DAM/ACQ	C150138B (Ex.3.10.01.38)	Altri ben non sanitari	€ 1.046,77	€ 1.277,06

Di dare atto che è stato individuato Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) l'Assistente Amministrativo della S.S. Esecuzione – Controllo Contratti e Logistica Sig. Giovanni Parlongo, al quale competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su AMCO), unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui venga a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto e alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini, per gli adempimenti di competenza.

Proposta id n 1251/2025 del 23/07/2025

Il Responsabile SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.