

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

1523 del 22/09/2025

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER TELEFONIA MOBILE – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ALLA DITTA ELEAR SRL. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 146.400,00 IVA COMPRESA (22%). CIG B81A0E18E9

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;

individuato/a Avv. Maura Acchiardi 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. 2;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Vista la nota prot. nr. 100622 del 29/07/2025, agli atti, con la quale la S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica ha chiesto alla S.S. Acquisti di avviare procedura per l'affidamento della fornitura di materiale di telefonia mobile per l'ASL CN1, come da dettaglio tecnico allegato alla nota di cui sopra (Allegato B_Elenco materiale), quantificandone i relativi fabbisogni sulla base dello storico aziendale e, in accordo con la Direzione Amministrativa, individuando il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Preso atto che, nella medesima nota, il Responsabile della S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica ha dichiarato che la richiesta di acquisto è improcrastinabile *"in quanto correlata alla sussistenza del pericolo di interruzione di pubblico servizio e delle attività istituzionali dell'Ente"*;

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 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n. convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 s.m.i.;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 "Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale";

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Andrea Saglietti, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Avv. Maura Acchiardi;

Dato atto che, con lettera Prot. nr. 103100 del 01/08/2025, utilizzando il portale telematico di E-Procurement SINTEL, è stata pubblicata un'indagine di mercato (ID Nr. 205728822) aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma per la categoria merceologica di interesse, finalizzata ad eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto per mesi trentasei (36);

Dato atto, altresì, che sono stati allegati alla documentazione dell'indagine l'elenco materiale di telefonia mobile (Allegato B) di cui alla nota prot. nr. 100622 e il modello di offerta economica (Allegato C), con richiesta alle Ditte partecipanti di sottoscrivere il primo per presa visione e compilare il secondo con l'indicazione della percentuale unica di sconto da applicarsi al prezzo unitario individuato per ciascun prodotto dell'Allegato B;

Accertato che, entro il termine stabilito (14/08/2025), sono pervenuti i preventivi di seguito riassunti:

DITTA	CITTA'	P. IVA/C.F.	ID OFFERTA	PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTA
Elear SRL	Arezzo (AR)	00362380511	1754490860613	11,90%
Computer Business di Panzeri Andrea	Bonate Sopra (BG)	PNZNDR80H24F133I	1754925847812	5,00%
Informatica System SRL	Vicoforte (CN)	01053440044	1754574306923	3,11%

Preso atto che la lettera di indagine di mercato Prot. nr. 103100 del 01/08/2025 prevede, quale modalità di individuazione del miglior preventivo, la valutazione della rispondenza alle caratteristiche tecniche definite dall'Amministrazione e

della convenienza economica, con riferimento alla maggiore percentuale di sconto proposta;

Dato atto che, con nota prot. 110370 del 19/08/2025, è stata trasmessa alla S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica la documentazione tecnica e l'offerta economica della Ditta ELEAR SRL che ha presentato il preventivo più conveniente (percentuale unica di sconto pari al 11,90%) e preso atto che, con nota prot. nr.110423, la S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica *“rileva che l'offerta della Ditta Elear, risulta congrua e conforme sia tecnicamente che economicamente rispetto alla richiesta prot. 100622 del 29/07/2025”*;

Tenuto conto che, in seguito a quanto sopra specificato, con nota Prot. nr. 111745 del 22/08/2025, è stata avviata, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL, una Trattativa Diretta (ID Nr. 206471634) con la Ditta ELEAR SRL, finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto;

Preso atto che la Ditta ELEAR SRL ha trasmesso riscontro alla Trattativa Diretta confermando la percentuale di sconto di cui all'offerta presentata in sede di Indagine di mercato, pari all'11,90%;

Dato atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico affidatario;

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di materiale di telefonia mobile per l'ASL CN1 alla Ditta ELEAR SRL, per 36 mesi e per l'importo presunto di € 120.000,00 IVA 22% esclusa;

Dato atto che la nota Prot. 117145 del 22/08/2025 di cui alla procedura relativa all'affidamento in oggetto prevede, altresì, che potranno essere esercitate, con successivo provvedimento della competente Struttura, le opzioni relative all'incremento di fabbisogni e/o proroga di 6 mesi/revisione prezzi per l'importo di € 19.000,00 al netto dell'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 struttura competente;

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. 64 del 11/02/2025 ad oggetto: “Deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 15/11/2024 – Programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC”

e prima assegnazione delle 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 (FAC) relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento (Ing. Claudio Riberi);
- del Responsabile Unico del Progetto (Dott. Andrea Saglietti);

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;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Tecnico Informatico della S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica (attualmente Sig. Stefano Bongiovanni), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023 s.m.i., art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile;

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/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di provvedere all'affidamento della fornitura di materiale di telefonia mobile per l'ASL CN1 alla Ditta ELEAR SRL Via Donat Cattin n. 53, 52100 - Arezzo (AR) – P.IVA/C.F. 00362380511 – pec appalti@pec.elear.it, per un periodo di 36 mesi dalla data del presente provvedimento per un importo presunto di € 120.000,00;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di Euro 120.000,00 oltre IVA 22% (Euro 146.400,00 IVA 22% compresa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2025	FAC/CED	C261702B	TELEFONO	€ 37.500,00	€ 45.750,00
2026	FAC/CED	C261702B	TELEFONO	€ 30.000,00	€ 36.600,00
2027	FAC/CED	C261702B	TELEFONO	€ 30.000,00	€ 36.600,00
2028	FAC/CED	C261702B	TELEFONO	€ 22.500,00	€ 27.450,00

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Tecnico Informatico della S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica (attualmente Sig. Stefano Bongiovanni), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile.

Di dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. ha un valore massimo di € 2.400,00 quale 2% del valore posto a base delle procedure di affidamento pari ad € 120.000,00, al netto dell'IVA, che l'accantonamento di quanto effettivamente dovuto verrà effettuato sul conto C441684B (3101684) del bilancio di competenza in applicazione delle procedure derivanti dall'emanando regolamento aziendale;

Di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'esecuzione del contratto per gli adempimenti di competenza.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 10/1995, stante la necessità di procedere alla sostituzione del materiale di telefonia attualmente in noleggio e prossimo alla scadenza nonché del materiale obsoleto.

Proposta id n 1459/2025 del 08/09/2025

Il Responsabile SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.