



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DETERMINAZIONE**

N. 1082 del 30/07/2025

**Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50  
COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, EFFETTUATI MEDIANTE  
RICORSO A PIATTAFORME DI EPROCUREMENT – RENDICONTO  
MESE DI GIUGNO 2025. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1013 del  
15/07/2025**

STRUTTURA: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

RESPONSABILE STRUTTURA: CHIODI ANDREA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DETERMINAZIONE**

Struttura: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Brocato Giuseppe

Il Responsabile del procedimento: Chiodi Andrea

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE DELLA S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

**Richiamata**, la propria determinazione N. 1013 del 15/07/2025 con oggetto, ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, EFFETTUATI MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORME DI EPROCUREMENT – RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2025.

**Considerato** che dall'elenco dei modelli di trasmissione dati sono state tralasciate delle schede per un importo complessivo di € 29.427,43 - IVA compresa;

**Ritenuto**, necessario rettificare l'atto sopra menzionato relativamente all'importo rendicontato che ammonta pertanto a € 231.189,81 - IVA compresa

**Verificato che** dall'adozione del presente provvedimento deriverà per l'A.S.L. VCO un costo pari a € 231.189,81 - IVA compresa e che tale spesa troverà adeguata copertura mediante fondi di bilancio.

**Atteso che**, alla luce di quanto sopra premesso ed esposto, si rende pertanto necessario perfezionare gli affidamenti riepilogati nell'allegato AL01 e dettagliati negli allegati descrittivi "Modello comunicazione dati".

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

## **DETERMINA**

1. Di rettificare la precedente determinazione n 1013 del 15/07/2025, approvando le sopramenzionate procedure di acquisto rendicontate nel prospetto allegato AL01 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative al mese di GIUGNO 2025;
2. di dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ex articolo 94 e successivi, così come previsto dall'art. 3.8 del vigente Regolamento Aziendale, sarà effettuato con modalità "a campione", su un numero non inferiore al 10% dei contratti stipulati, entro il mese di giugno 2026;
3. che per tanto la spesa indotta dalle procedure di acquisto di cui al presente atto, ammontante a complessivi €. 231.189,81 - IVA compresa - trova adeguata copertura



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

all'interno dei fondi di bilancio a disposizione dell'A.S.L. VCO per l'anno 2025 e imputazione come indicato nell'allegato prospetto AL01;

4. di autorizzare i relativi Responsabili Unici del Procedimento per la fase di Esecuzione, fatta salva la verifica sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, al pagamento degli Operatori economici fornitori degli acquisti rendicontati con il presente atto;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L. R. 10/1995 e s.m.i..

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

**ESECUTIVITÀ' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto Benedetto Femia**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

Fornitura di n. 3 altoparlanti USB e Wireless Bluetooth modello Jabra speak 510

CIG: B7455ADF6A

**2. Fornitore:**

RD SISTEMI S.r.l.

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☐ NO - Motivazione:

☒ N.A. – principio di rotazione non applicabile in quanto spesa inferiore a € 5.000

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

3.2 Casellario ANAC

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento:** € 99,00 cadauno oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 362,34 IVA 22% compresa

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** N.A.

**7. Data presunta avvio contratto:** N.A.

**8. Imputazione:**

Autorizzazione: 11 Sub: 4 Conto: 3.10.02.05

Sede Omegna,

Il R.U.P. Benedetto Femia



Firmato digitalmente da:  
Benedetto Femia  
Data: 24/07/2025 15:48:04

**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 5 DISCHI GIREVOLI TURN UP COD. NE380/DM, DESTINATI ALLA S.O.C. RADIOLOGIA DEL P.O. DI DOMODOSSOLA, ASL VCO.

**C.I.G.: B6E5920BFC**

**2. Fornitore:**

CSL MEDICAL SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

---

---

☐ N.A. - Motivazione:

---

---

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 475,00 oltre ad IVA (€ 104,50) per totali € 579,50**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 19/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 274 Sub: 7

Conto: 1.12.07.11

Sede OMEGNA, li 30/06/2025

Il R.U.P.

*LBaldoli*



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto** BALDIOLI

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di** GIUGNO **2025**

**1. Oggetto affidamento:**

N. 1 COMPRESSORE A SECCO

**C.I.G.:** B723B288ED

**2. Fornitore:**

TECNOMED ITALIA SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: OK

Esito: OK

Esito: OK

**5. Valore complessivo affidamento:** € 4.416,98 oltre ad IVA (971,34) per totali € 5.388,72

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 0 mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** 26 / 06 / 2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 225 Sub: 2 Conto: 1 12 07 11

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Sede OMEGNA, lì 26/6/25

Il R.U.P. Baldioli



**Modello comunicazione dati – RUP** \_\_\_\_baldioli\_\_\_\_ Istruttore: Baittiner

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di** \_\_\_\_GIUGNO\_\_\_\_ 2025

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_\_\_N. 2 ARMADI PORTA ARMACI\_\_\_\_

**C.I.G.:** \_\_\_\_B75FC1EB7F\_\_\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_\_\_CFS ITALIA SRL\_\_\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☒ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

Esito: \_\_\_\_OK\_\_\_\_

Esito: \_\_\_\_OK\_\_\_\_

Esito: \_\_\_\_OK\_\_\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € \_\_\_\_2.400,00\_\_\_\_ oltre ad IVA (\_\_\_\_528,00\_\_\_\_) per totali €  
\_\_\_\_2.928,00\_\_\_\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_\_\_0\_\_\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** \_\_\_\_23/\_06/\_2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_\_\_\_2025\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_225\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_3\_\_\_\_ Conto: \_\_\_\_1 12  
05 11\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_OMEGNA\_\_\_\_, li \_\_\_\_23/6/25\_\_\_\_

Il R.U.P. ABaldioli





**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 3 CARROZZINE, DESTINATE ALLA S.O.C. MEDICINA INTERNA DEL P.O. DI VERBANIA, ASL VCO

**C.I.G.: B757BB0FB5**

**2. Fornitore:**

SURACE SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☒ NO - Motivazione:

CARATTERISTICHE TECNICHE, UNIFORMITA' DI FORNITURA

☐ N.A. - Motivazione:

---

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 2.046,00 oltre ad IVA (€ 81,84) per totali € 2.127,84**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 19/05/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025    Autorizzazione: 274    Sub: 8

Conto: 1.12.07.11

Sede OMEGNA, lì 30/06/2025

Il R.U.P.

*Baldioli*



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto: Sig.ra. Sonia Sogni.**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di giugno 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

Fornitura in service sistema automatico per colorazioni speciali istochimiche.

**C.I.G.:** B775181424

**2. Fornitore:**

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☒ NO - Motivazione:

La fornitura in questione costituisce contratto ponte sino all'aggiudicazione della nuova procedura istruita, in ambito interaziendale, dall'A.O.U. Maggiore della Carità. L'affidamento diretto alla società Agilent Technologies Italia S.p.A., contraente uscente, è motivato dalle caratteristiche della fornitura in service che prevede il noleggio di apparecchiature che, in considerazione del breve termine di durata contrattuale previsto, non verrebbero fornite da altri fornitori se non a prezzi molto più elevati. Il contraente uscente ha sempre fornito prestazioni accurate e di qualità.

☐ N.A. - Motivazione:

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

XSI ☐ NO

xSI ☐ NO

xSI ☐ NO

Esito: positivo

Esito: positivo

Esito: positivo

**5. Valore complessivo affidamento comprensivo di opzione di 6 mesi:** € 10.725,36 ( oltre ad IVA 22% pari a € 2.359,58) per totali €13.084,94.

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 6 mesi più 6 mesi di opzione

**7. Data presunta avvio contratto:** 01/07/2025

**8. Imputazione:**

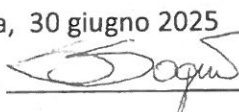
Anno di competenza: 2025	Autorizzazione: 3 Sub: 34	Conto: 3100107	€ 6.542,47
--------------------------	---------------------------	----------------	------------

**Evt. attivazione opzione mesi 6**

Anno di competenza: 2026	Autorizzazione: 3 Sub: 34	Conto: 3100107	€ 6.542,47
--------------------------	---------------------------	----------------	------------

Omegna, 30 giugno 2025

Il R.U.P.



**Modello comunicazione dati – RUP** \_\_\_\_BALDIOLI\_\_\_\_ Istruttore: Baittiner

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di** \_\_\_\_GIUGNO\_\_\_\_ 2025

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_\_\_ LICENZA TRIENNALE SOFTWARE 3M WEBCODEFINDER CON DQE \_\_\_\_

**C.I.G.:** \_\_\_\_B75B68E3E1\_\_\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_\_\_SOLVENTUM ITALY S.R.L.\_\_\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☒ NO - Motivazione:

\_\_\_\_DICHIARAZIONE INFUNGIBILITA'\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

Esito: \_\_\_\_OK\_\_\_\_

Esito: \_\_\_\_OK\_\_\_\_

Esito: \_\_\_\_OK\_\_\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € \_\_\_\_38.000,00\_\_\_\_ oltre ad IVA (\_\_\_\_8.360,00\_\_\_\_) per totali € \_\_\_\_46.360,00\_\_\_\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_\_\_36\_\_\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** 01/03/25

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_\_\_\_2025\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_5\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_8\_\_\_\_ Conto: \_\_\_\_3100137\_\_\_\_

per €. 15.453,33

Anno di competenza: \_\_\_\_2026\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_5\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_8\_\_\_\_ Conto: \_\_\_\_3100137\_\_\_\_

per €. 15.453,33

Anno di competenza: \_\_\_\_2027\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_5\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_8\_\_\_\_ Conto: \_\_\_\_3100137\_\_\_\_

per €. 15.453,33

Sede \_\_\_\_OMEGNA\_\_\_\_, li \_\_\_\_23/6/2025\_\_\_\_

Il R.U.P. Baldoli



**Modello comunicazione dati – R.U.P.: dott. Andrea Chiodi; Istruttore: Paola Nicolazzi**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di Giugno 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI INDUMENTI, CALZATURE ED ACCESSORI OCCORRENTI ALL'AREA DELLA PREVENZIONE DELL'A.S.L. VCO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

**C.I.G.: B7540F479E**

**2. Fornitore:**

GRAFER SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

X N.A. - Motivazione:

la fornitura riguarda indumenti, calzature ed accessori (DPI) che necessitano di prova in loco

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

X SI ☐ NO

X SI ☐ NO

X SI ☐ NO

Esito: ok

Esito: ok

Esito: ok

**5. Valore complessivo affidamento: € 4800,00** oltre ad IVA (1056,00) per totali € 5856,00

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 12**

**7. Data presunta avvio contratto 19/06/2025**

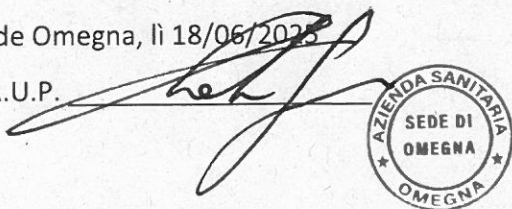
**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 5 Sub: 45 Conto: 3.10.01.32 - €3172,00 IVA inclusa

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 5 Sub: 45 Conto: 3.10.01.32 - 2684,00 IVA inclusa

Sede Omegna, lì 18/06/2025

Il R.U.P.



A circular stamp of the Azienda Sanitaria Omegna, with the text "AZIENDA SANITARIA" around the top, "SEDE DI OMEGNA" in the center, and "OMEGNA" at the bottom.



**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR. ANDREA CHIODI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

SERVIZIO DI MISURAZIONE DI FORMALDEIDE PRESSO AMBIENTI DI LAVORO DA EFFETTUARE PRESSO LA S.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI VERBANIA, ASL VCO.

**C.I.G.: B74F661D38**

**2. Fornitore:**

ESA PROGETTI DI ING. MARCO DE PIETRA

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☒ NO - Motivazione:

La motivazione del Responsabile della SOS Prevenzione e Protezione, con mail del 04/06/2025 agli atti, riporta: "... in relazione alla necessità di affidare il servizio di misurazione formaldeide presso la S.O.C. Anatomia Patologica, richiesta dal servizio scrivente, ad integrazione della nostra nota Prot. 31170 del 08/05/2025, al fine di garantire una metodologia valutativa confrontabile con i monitoraggi effettuati in precedenza ed in considerazione dell'esperienza e della conoscenza acquisita sul processo lavorativo, si propone (previa verifica della normativa vigente sulle modalità di affidamento dell'incarico), la collaborazione della società ESA Progetti.."

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento:** € 2.950,00 oltre a contributo cassa previdenziale (€ 118,00) ed imposta di bollo (€ 2,00) per totali € 3.070,00 oneri previdenziali e fiscali inclusi;

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 0 mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** 18/06/2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025

Autorizzazione: 5

Sub: 11

Conto: 03 10 04 51

Sede OMEGNA, lì 18/06/2025

Il R.U.P.



**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 3 POGGIAPIEDI, DESTINATI ALLA SOS VIGILANZA, ASL VCO.

**C.I.G.: B740E473F2**

**2. Fornitore:**

CENTRUFFICIO LORETO SPA

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

---

---

☐ N.A. - Motivazione:

---

---

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 65,25 oltre ad IVA (€ 14,36) per totali € 79,61**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 12/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 286 Sub: 1

Conto: 1.12.05.11

Sede OMEGNA, lì 18/06/2025

Il R.U.P.





**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto: dott. Andrea Chiodi.**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di giugno 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

Servizio di somministrazione di lavoro per n. 11 operatori tecnici specializzati (magazzinieri), con riferimento al comparto sanità, per mesi uno.

**C.I.G.:** B7128FC7F5

**2. Fornitore:**

Umana S.p.A.

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☒ NO - Motivazione:

L'affidamento diretto all'operatore economico uscente trova la propria giustificazione nella sostanziale assenza di alternative sul mercato capaci di rispondere tempestivamente alle esigenze della scrivente Azienda. Infatti, il servizio di somministrazione in affidamento si inserisce nelle more del completamento del cd. MUSA, un appalto che prevede la gestione integrata della logistica dell'AIC n. 3, sicché il risultato cui mira la procedura in questione è quello di garantire che la gestione dei magazzini interessati operi senza soluzione di continuità in attesa della nuova impostazione logistica decisa dalla direzione strategica. Risulta evidente, allora, che in un siffatto contesto sarebbe risultato impossibile trovare un fornitore diverso in grado di fornire, in un lasso temporale brevissimo e per un tempo parimenti breve (un mese), un servizio di somministrazione qualitativamente uguale a quello reso fino al 31.05.2025.

☐ N.A. - Motivazione:

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

Esito: positivo

Esito: positivo

Esito: positivo

**5. Valore complessivo affidamento: € 34.746,62 oltre ad IVA (€ 278,78) per totali € 35.025,40.**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 1 mese**


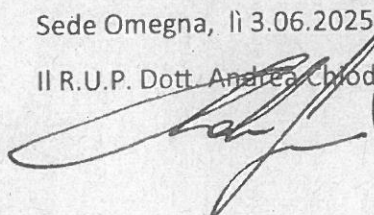
**7. Data presunta avvio contratto: 01/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 - Autorizzazione: 5/2025 - Sub: 60 - Conto: 03100434

Sede Omegna, lì 3.06.2025

Il R.U.P. Dott. Andrea Chiodi



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto Benedetto Femia**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – MESE DI GIUGNO 2025**

1. **Oggetto affidamento:** 30 cavi alimentazione Cavo di alimentazione IEC320/C14 spina presa C15 nero 3 m

**CIG:** B7457C48EB

2. **Fornitore:** ENTERPRISE SOLUTIONS

3.

4. **Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☐ NO - Motivazione:

- ☒ N.A. – principio di rotazione non applicabile in quanto spesa inferiore a € 5.000.

**Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

3.2 Casellario ANAC

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

5. **Valore complessivo affidamento:** € 360,00 oltre ad IVA ( 22%) per totali € 439,20

6. **Durata presunta affidamento in mesi:** NA

7. **Data presunta avvio contratto:** N.A.

8. **Imputazione:**

Autorizzazione: 11 Sub: 4 Conto: 3.10.02.05

Sede Omegna,

Il R.U.P. Benedetto Femia



Firmato digitalmente da:  
Benedetto Femia  
Data: 13/06/2025 16:30:07



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto Benedetto Femia**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – MESE DI GIUGNO 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

fornitura Alimentatori Usb-c 65w

**CIG:** B745643B34

**2. Fornitore:** Tecno Office Global srl

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☐ NO - Motivazione:

☒ N.A. – principio di rotazione non applicabile in quanto spesa inferiore a € 5.000.

**Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

3.2 Casellario ANAC

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

**4. Valore complessivo affidamento:** € 435,00 oltre ad IVA ( 22%) per totali € 530,70

**5. Durata presunta affidamento in mesi:** n.a.

**6. Data presunta avvio contratto:** n.a.

**7. Imputazione:**

Autorizzazione: 11 Sub: 4 Conto: 3.10.02.05

Sede Omegna,

Il R.U.P. Benedetto Femia



Firmato digitalmente da:

Benedetto Femia

Data: 13/06/2025 15:48:56

**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto DR. ANDREA CHIODI**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di Giugno 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

TRASLOCO MEDICINA LEGALE

C.I.G.: B745861A7A

**2. Fornitore:**

PETRUCCIANI TRASLOCHI S.N.C. DI PETRUCCIANI LORENZO E LUCA

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

X NO - Motivazione:

Completamento in urgenza di trasloco precedentemente affidato

☐ N.A. - Motivazione:

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

X SI ☐ NO

X SI ☐ NO

X SI ☐ NO

Esito: OK

Esito: OK

Esito: OK

**5. Valore complessivo affidamento:** € 3.400 oltre ad IVA (748,00 ) per totali € 4.148 ,00

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 1 MESE

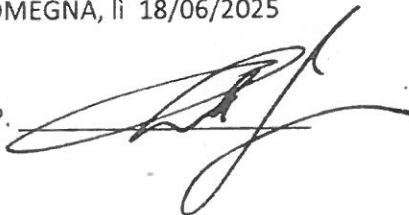
**7. Data presunta avvio contratto:** 18/06/2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 5 Sub: 11 Conto: 3.10.04.51

Sede OMEGNA, lì 18/06/2025

Il R.U.P.



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto** BALDIOLI

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di** MAGGIO **2025**

**1. Oggetto affidamento:**

N. 5 CONDIZIONATORI

**C.I.G.:** B71A26CE94

**2. Fornitore:**

ELETTROSERVIZI SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: OK

Esito: OK

Esito: OK

**5. Valore complessivo affidamento:** € 1.280,00 oltre ad IVA (281,60) per totali € 1.561,60

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 0 mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** 30/05/2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 20205 Autorizzazione: 225 Sub: 2 Conto: 1 12 07 11

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Sede OMEGNA, lì 3/6/2025

Il R.U.P. Alessandro Baldoli



**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 1 BARELLA ERGONOMICA COD. BT1405, DA DESTINARE ALLA S.O.C. NEUROLOGIA DEL P.O. DI DOMODOSSOLA, ASL VCO.

**C.I.G.: B6E5D35A59**

**2. Fornitore:**

GIVAS SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

---

---

☐ N.A. - Motivazione:

---

---

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 2.886,52 oltre ad IVA (€ 603,03) per totali € 3.251,55**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 10/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 274 Sub: 6

Conto: 1.12.05.11

Sede OMEGNA, lì 12/06/2025

Il R.U.P.

*Baldoli*



**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 1 LAMPADA FRONTALE MOD. KS70, DESTINATA ALLA S.O.C. ORL DEL P.O. DI DOMODOSSOLA, ASL VCO.

**C.I.G.: B6E617F474**

**2. Fornitore:**

ENDOTECNICA SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

---

---

☐ N.A. - Motivazione:

---

---

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 2.114,33 oltre ad IVA (€ 465,15) per totali € 2.579,48**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 10/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 225 Sub: 1

Conto: 1.12.04.11

Sede OMEGNA, li 12/06/2025

Il R.U.P.

*L. Baldioli*



**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 2 LETTINI DA VISITA ELETTRICI CON ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA S.O.C.  
NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI DOMODOSSOLA, ASL VCO

**C.I.G.: B6EACE4C22**

**2. Fornitore:**

CFS ITALIA SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 2.741,00 oltre ad IVA (€ 603,02) per totali € 3.344,02**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 10/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025    Autorizzazione: 225    Sub: 1

Conto: 1.12.04.11

Sede OMEGNA, li 12/06/2025

Il R.U.P.

*L. Baldioli*



**Modello comunicazione dati – R.U.P. DR.SSA LUCIANA BALDIOLI**

**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025**

**Istruttore – Marzia Sforzato**

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 1 PREDELLINO, N. 2 SGABELLI GIREVOLI E N. 1 SCAFFALATURA INDUSTRIALE IN METALLO (N. 6), COME DA VS. OFF. DEL 02/05/2025, DESTINATI A VARIE S.O.C. DELL'ASL VCO.

**C.I.G.: B6E6324FDC**

**2. Fornitore:**

RD SISTEMI SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

---

---

☐ N.A. - Motivazione:

---

---

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

Esito: POSITIVO

**5. Valore complessivo affidamento: € 1.278,00 oltre ad IVA (€ 281,16) per totali € 1.559,16**

**6. Durata presunta affidamento in mesi: 0 mesi**

**7. Data presunta avvio contratto: 10/06/2025**

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 225 Sub: 3

Conto: 1.12.05.11

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 270 Sub: 2

Conto: 1.12.05.11

Sede OMEGNA, li 10/06/2025

Il R.U.P.

*Luciana Baldioli*



**Modello comunicazione dati – RUP** BALDIOLI Istruttore: Baittiner

Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025

**1. Oggetto affidamento:**

FORNITURA DI N. 10 BRACCIALETTI ANTIAGGRESSIONE

C.I.G.: B6F9E17760

**2. Fornitore:**

IRBEMA SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☐ NO - Motivazione:

☒ N.A. - Motivazione:

IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO, ULTIMO ACQUISTO DI BENE ANALOGO NEL 2020

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

XSI ☐ NO

Esito: OK

Esito: OK

Esito: OK

**5. Valore complessivo affidamento:** € 699,70 oltre ad IVA ( 153,93 ) per totali € 853,63

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 0 mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** 11/06/2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 225 Sub: 26 Conto: 1120311

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Sede OMEGNA, li 16/06/2025

Il R.U.P. Baldoli





**Modello comunicazione dati** – Responsabile Unico di Progetto BALDIOLI

Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di GIUGNO 2025

**1. Oggetto affidamento:**

AUTOREFRATTOMETRO

C.I.G.: B72198139C

**2. Fornitore:**

ESAVIS SRL

**3. Rispetto principio rotazione:**

☐ SI

☒ NO - Motivazione:

DICHIARAZIONE INFUNGIBILITA'

☐ N.A. - Motivazione:

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: OK

Esito: OK

Esito: OK

**5. Valore complessivo affidamento:** € 22.000,00 oltre ad IVA ( 4.840,00 ) per totali € 26.840,00

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** 0 mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** 5/6/2025

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: 2025 Autorizzazione: 225 Sub: 1 Conto: 112 041 1

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Sede OMEGNA, li 4/6/25

Il R.U.P. Laura Baldioli



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto \_D.SSA CRISTINA LIVIETTI**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di \_GIUGNO\_ 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_FORNITURA PRODOTTI AD USO SANITARIO PER L'ASL VCO\_\_

C.I.G.: \_\_B759070F4F\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_CSL MEDICAL SRL (CF: 01864740129)\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € \_9.745,25\_ oltre ad IVA 22%(€ 2.143,96) per totali €11.889,21\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_36\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** \_\_20/\_06/\_2025\_\_

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_2025\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 1.981,53 (iva incl.)

Anno di competenza: \_2026\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 3.963,07 (iva incl.)

Anno di competenza: \_2027\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 3.963,07 (iva incl.)

Anno di competenza: \_2028\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 1.981,54 (iva incl.)

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_

Conto: \_\_\_\_\_

Sede \_\_VERBANIA\_\_, li \_\_20/6/2025\_\_

Il R.U.P. *Cristina Livetti*



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto \_D.SSA CRISTINA LIVIETTI**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di \_GIUGNO\_ 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_FORNITURA PRODOTTI AD USO SANITARIO PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE E SERVIZI ASL VCO\_\_

C.I.G.: \_\_B759CD9D0E\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_ID & C. SRL (CF: 09018810151)\_\_\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € \_4.990,00\_ oltre ad IVA 22% (€ 1.097,80) per totali € \_6.087,80\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_24\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** \_\_20\_\_/\_06\_\_/\_2025\_\_

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_2025\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 1.521,95 (iva incl.)

Anno di competenza: \_2026\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 3.043,90 (iva incl.)

Anno di competenza: \_2027\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_5\_ Conto: \_3 10 01 34\_ € 1.521,95 (iva incl.)

Sede \_\_VERBANIA\_\_, li \_\_20/6/2025\_\_

Il R.U.P. *Cristina Livetti*



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto \_D.SSA CRISTINA LIVIETTI**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di \_GIUGNO\_ 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_FORNITURA STAMPE A COLORI, FASCICOLI E ALTRI STAMPATI\_\_

C.I.G.: \_\_B7378D5073\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_CAVESTRI & C. SRL (CF: 02022790030)\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

3.2 Casellario ANAC

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € \_4.900,00\_ oltre ad IVA 22% (€ 1.078,00) per totali € \_5.978,00\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_18\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** \_\_16 / \_06 / 2025\_\_

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_2025\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_28\_ Conto: \_3 10 10 70\_ € 1.992,67 iva incl.

Anno di competenza: \_2026\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_28\_ Conto: \_3 10 10 70\_ € 3.985,33 iva incl.

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_

Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_

Conto: \_\_\_\_\_

Sede \_\_VERBANIA\_\_, li \_\_16/06/2025\_\_

Il R.U.P. Cristina Livetti



Modello comunicazione dati – RUP \_\_\_\_\_BALDIOLI\_\_\_\_\_ Istruttore: Baittiner

Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di \_\_\_\_\_GIUGNO\_\_\_\_\_ 2025

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_\_\_\_FORNITURA DI N. 1 BILIRUBINOMETRO\_\_\_\_\_

C.I.G.: \_\_\_\_\_B758CDED0E\_\_\_\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_\_\_\_GINEVRI SRL\_\_\_\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

XSI

☐NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

XSI ☐NO

XSI ☐NO

XSI ☐NO

Esito: \_\_\_\_\_OK\_\_\_\_\_

Esito: \_\_\_\_\_OK\_\_\_\_\_

Esito: \_\_\_\_\_OK\_\_\_\_\_

5. Valore complessivo affidamento: € \_\_\_\_\_4.080,00\_\_\_\_\_ oltre ad IVA ( \_\_\_\_\_897,60\_\_\_\_\_ ) per totali € \_\_\_\_\_4.977,60\_\_\_\_\_

6. Durata presunta affidamento in mesi: \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ mesi

7. Data presunta avvio contratto: \_\_\_\_\_20\_\_\_\_/\_\_\_\_06\_\_\_\_/\_\_\_\_2025\_\_\_\_\_

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_\_\_\_\_2025\_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_225\_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_ Conto: \_\_\_\_\_1 12 04 11\_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Anno di competenza: \_\_\_\_\_ Autorizzazione: \_\_\_\_\_ Sub: \_\_\_\_\_  
Conto: \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_OMEGNA\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_20/06/25\_\_\_\_\_

Il R.U.P. Baldioli



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto \_D.SSA CRISTINA LIVIETTI**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di \_GIUGNO\_ 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_FORNITURA AGENDE PER DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE ASL VCO \_\_\_\_

C.I.G.: \_\_B74E34DED0\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_SGI SOCIETA' GENERALE DELL' IMMAGINE SRL (CF: 05940780017)\_\_\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € \_4.990,00\_ oltre ad IVA 22% (€ 1.097,80) per totali € 6.087,80\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_18\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** \_17\_/\_06\_/\_2025\_\_

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_2025\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_28\_ Conto: \_3 10 10 70\_ € 2.029,27 (iva incl.)

Anno di competenza: \_2026\_ Autorizzazione: \_5\_ Sub: \_28\_ Conto: \_3 10 10 70\_ € 4.058,53 (iva incl.)

Sede \_\_VERBANIA\_\_, li \_\_17/06/2025\_\_

Il R.U.P. Bruno Livi



**Modello comunicazione dati – Responsabile Unico di Progetto \_D.SSA CRISTINA LIVIETTI**  
**Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23 – mese di \_GIUGNO\_ 2025**

**1. Oggetto affidamento:**

\_\_FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO OCCORRENTI ALL'ASL VCO\_\_

C.I.G.: \_\_B753A08153\_\_

**2. Fornitore:**

\_\_LA CASALINDA SRL (CF: 00667690044)\_\_\_\_

**3. Rispetto principio rotazione:**

☒ SI

☐ NO - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ N.A. - Motivazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Verifica requisiti di affidamento:**

3.1 DURC

3.2 Casellario ANAC

3.3 CCIAA

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

☒ SI ☐ NO

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

Esito: \_\_POSITIVO\_\_

**5. Valore complessivo affidamento:** € 29.451,00\_ oltre ad IVA 22% (€ 6.479,22) per totali €35.930,22\_

**6. Durata presunta affidamento in mesi:** \_\_18\_\_ mesi

**7. Data presunta avvio contratto:** \_\_19\_\_/\_06\_\_/\_2025\_\_

**8. Imputazione:**

Anno di competenza: \_\_2025\_ Autorizzazione: \_\_5\_ Sub: \_\_5\_ Conto: \_\_3 10 01 34\_ € 11.976,74 (iva incl.)

Anno di competenza: \_\_2026\_ Autorizzazione: \_\_5\_ Sub: \_\_5\_ Conto: \_\_3 10 01 34\_ € 23.953,48 (iva incl.)

Sede \_\_VERBANIA\_\_, li \_\_19/6/25\_\_

Il R.U.P. *Cristina Livetti*





AL01 – Rendiconto acquisti ex articolo 50, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 36/23									
n.	CIG	R.U.P.	AUTORIZZAZIONE / SUB	CONTO	ANNO DI IMPUTAZIONE	OGGETTO	FORNITORE	IMPORTO IVATO	ISTRUTTORE
1	B7128FC7F5	ANDREA CHIODI	5/60	3100434	2025	Servizio di somministrazione di lavoro per n. 11 operatori tecnici specializzati (magazzinieri), con riferimento comparto sanità, per mesi uno	UMANA S.P.A.	€ 35.025,40	ALESSANDRO MADARENA
2	B72198139C	LUCIANA BALDIOLI	225/1	1120411	2025	Autorefrattometro	ESAVIS SRL	€ 26.840,00	DANIELE BAITTINER
3	Bb6f9e17760	LUCIANA BALDIOLI	225/26	1120311	2025	Fornitura 10 braccialetti anti aggressione	IRBEMA SRL	€ 853,63	DANIELE BAITTINER
4	B745861A7A	ANDREA CHIODI	5/11	3100451	2025	trasloco Medicina Legale	PETRUCCIANI TRASLOCHI SNC DI PETRUCCIANI LORENZO E LUCA	€ 4.148,00	PAOLO RUGA
5	B7455ADF6A	BENEDETTO FEMIA	11/4	3100205	2025	Fornitura 3 altoparlanti USB	RD SISTEMI SRL	€ 362,34	SILVIA COSTER COMI
6	B7457C48EB	BENEDETTO FEMIA	11/4	3100205	2025	Fonritura 30 cavi alimentazione IEC 320/c14-c15	ENTERPRISE SOLUTIONS SRL	€ 439,20	GIUSEPPE BROCATO
7	B745643B34	BENEDETTO FEMIA	11/4	3100205	2025	Alimentatori USB -C 65W	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	€ 530,70	GIUSEPPE BROCATO
8	B71A26CE94	LUCIANA BALDIOLI	225/2	1120711	2025	Fornitura 5 condizionatori	ELETTROSERVIZI SRL	€ 1.561,60	DANIELE BAITTINER
9	B7540F479E	ANDREA CHIODI	5/45	3100132	2025-2026	Fornitura indumenti, calzature e accessori DPI	GRAFER SRL	€ 3.172,00	PAOLA NICOLAZZI
								€ 2.684,00	
10	B6E5D35A59	LUCIANA BALDIOLI	274/6	1120511	2025	Fornitura una barella ergonomica cod.BT1405	GIBAS SRL	€ 3.521,55	MARZIA SFORZATO
11	B6E617F474	LUCIANA BALDIOLI	225/1	1120411	2025	FORNITURA UNA LAMPADA FRONTALE	ENDOTECNICA SRL	€ 2.579,48	MARZIA SFORZATO
12	B6EACE4C22	LUCIANA BALDIOLI	225/1	1120411	2025	FORNITURA N. 2 LETTINI DA VISITA CON ACCESSORI PER NEFROLOGIA	CFS ITALIA SRL	€ 3.344,02	MARZIA SFORZATO
13	B740E473F2	LUCIANA BALDIOLI	286/1	1120511	2025	FORNITURA N. 3 POGGIPIEDI DESTINATI ALLA SOS VIGILANZA	CENTRUFFICIO LORE SPA	€ 79,61	MARZIA SFORZATO
14	B6E6324FDC	LUCIANA BALDIOLI	225/3	1120511	2025	FORNITURA N. 1 TREDUELLINO, N2 SGABELLI GIREVOLI N.1 SCAFFALATURA INDUSTRIALE IN METALLO OFF. DEL 02/05/2025 DESTINATA VARIE SOG	RD SISTEMI SRL	€ 1.559,16	MARZIA SFORZATO
15			270/2						
16	B74F661D38	ANDREA CHIODI	5/11	03100451	2025	SERVIZIO DI MISURAZIONE FORMALDEIDE PRESSO AMBIENTI DI LAVORO DELLA SOC ANATOMIA	ESA PROGETTI DI ING. MARCO DE PIETRA	€ 3.070,00	MARZIA SFORZATO
17	B75B68E3E1	LUCIANA BALDIOLI	5/8	3100137	2025	LICENZA TRIENNALE SOFTWARE 3M WEBCODEFINDER CON DQE	SOLVENTUM ITALY S.R.L.	€ 15.453,33	DANIELE BAITTINER
					2026			€ 15.453,33	
					2027			€ 15.453,33	
18	B759070F4F	CRISTINA LIVIETTI	5/5	3100134	2025	FORNITURA PRODOTTI AD USO SANITARIO PER L'ASL VCO	CSL MEDICAL SRL	€ 1.981,53	CRISTINA LIVIETTI
					2026			€ 3.963,07	
					2027			€ 3.963,07	
					2028			€ 1.981,54	
19	B759CD9D0E	CRISTINA LIVIETTI	5/5	3100134	2025	prodotti a uso sanitario per centrale di sterilizzazione e servizi ASL VCO	ID & C SRL	€ 1.521,95	CRISTINA LIVIETTI
					2026			€ 3.043,90	
					2027			€ 1.521,95	
20	B7378D5073	CRISTINA LIVIETTI	5/28	31101070	2025	FORNITURA STAMPE A COLORI, FASCICOLI E ALTRI STAMPATI	CAVETSRI & C SRL	€ 1.992,67	CRISTINA LIVIETTI
					2026			€ 3.985,33	
21	B74E34DED0	CRISTINA LIVIETTI	5/28	3101070	2025	FORNITURA AGENDE PER DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE ASL VCO	SGI SOCIETA' DELL'IMMAGINE SRL	€ 2.029,27	CRISTINA LIVIETTI
					2026			€ 4.058,53	
22	B753A08153	CRISTINA LIVIETTI	5/5	3100134	2025	FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO OCCORRENTI ALL'ASL VCO	LA CASALINDA SRL	€ 11.976,74	CRISTINA LIVIETTI
					2026			€ 23.953,48	
23	B758CDED0E	LUCIANA BALDIOLI	225/1	1120411	2025	FORNITURA N 1 BILIRUBINOMETRO	GINEVRI SRL	€ 4.977,60	DANIELE BAITTINER
24	B757BB0FB5	LUCIANA BALDIOLI	274/8	1120711	2025	FORNITURA N 3 CARROZZINE MEDICINA INTERNA DEL P.O. VERBANIA	SURACE SRL	€ 2.127,84	MARZIA SFORZATO
25	B75FC1EB7F	LUCIANA BALDIOLI	225/3	1120511	2025	N 2 ARMADI PORTA FARMACI	CFS ITALIA SRL	€ 2.928,00	DANIELE BAITTINER
26	B723B288ED	LUCIANA BALDIOLI	225/2	1120711	2025	N1 COMPRESSORE A SECCO	TECNOMED ITALIA SRL	€ 5.388,72	DANIELE BAITTINER
27	B6E5920BFC	LUCIANA BALDIOLI	274/7	1120711	2025	5 DISCHI GIREVOLI COD NE380DM	CSL MEDICAL SRL	€ 579,00	MARZIA SFORZATO
28	B775181424	SONIA SOGNI	3/34	3100107	2025	FORNITURA IN SERVICE SISTEMA AUTOMATICO PER COLORAZIONI SPECIALI ISOTONICHE	AGIENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	€ 6.542,47	SONIA SOGNI
					2026			€ 6.542,47	