

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 336 del 02/04/2020

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione di una fattura della società Alere s.r.l. Fondi Ministero della Salute cod. IFO 19/01/G/21, Responsabile dr. M.Giuliani. CUP H56C18000620001-CIG Z1A2C95E41

Esercizi/o 2020 - CONTO 502020197 Centri/o di costo 316360

- **Importo presente Atto: € 996,74**

- **Importo esercizio corrente: € 996,74**

Budget

- **Assegnato: € 30.000,00**

- **Utilizzato: € 15.156,74**

- **Residuo: € 13.846,52**

Autorizzazione n°: 2020/100605.959

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-327-2020

L'estensore

Emanuela Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Cinzia Bomboni

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Cinzia Bomboni

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- N.1 allegati (richiesta protocollata N 4577 del 30-03-2020)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto/a il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
- la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, integrato con deliberazione n. 489 del 3 giugno 2019 e reso esecutivo con deliberazione n. 557 del 25 giugno 2019;
- la deliberazione n. 358 dell'8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto Presente che l'art. 8 esclude l'applicazione delle procedure indicate nel regolamento su citato nel caso di acquisto di beni e servizi destinati alla ricerca scientifica;
- il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che con deliberazione n. 86 del 31 gennaio 2019, è stato stipulato un accordo di collaborazione ed accettazione finanziamento di € 30.000,00, disposto dal Ministero della Salute per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: *"L'uso di una rete di Point-Of-Care (POC) urbani per la prevenzione e la diagnosi rapida delle infezioni sessualmente trasmissibili emergenti e ri-emergenti in maschi che fanno sesso con i maschi (MSM)"* cod. IFO 19/01/G/21, di cui è responsabile il dr. Massimo Giuliani;
- Considerato che il dr. Massimo Giuliani, con nota prot. n. 4577 del 30 marzo 2020, che si allega alla presente determinazione, ha richiesto la liquidazione della seguente fattura:

-fatt. n. 2019105238 del 19 novembre 2019 di € 996,74, dell'ALERE S.r.l., relativa alla doppia ricezione di un quantitativo di reagenti ordinati ed acquistati con determinazione n. 959 del 6 dicembre 2019 e di cui sono state emesse corrispettivamente due fatture di pari importo;

che questi reagenti doppiamente ricevuti sono già in uso presso i POC extra-ospedalieri per le attività del progetto sopra citato;

- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano, apposto in calce alle richieste citate;
- Accertata la disponibilità sui fondi Ministero della Salute cod. IFO 19/01/G/21;
- Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;
- Considerato che la spesa complessiva di € 996,74 Iva compresa, graverà sui fondi Ministero Salute cod. IFO 19/01/G/21 per € 996,74, di cui è responsabile il dr. Massimo Giuliani;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- 1) autorizzare il pagamento della seguente fattura:
-fatt. n. 2019105238 del 19 novembre 2019 di € 996,74, dell'ALERE S.r.l., relativa alla doppia ricezione di un quantitativo di reagenti ordinati ed acquistati con determinazione n. 959 del 6 dicembre 2019 e di cui sono state emesse corrispettivamente due fatture di pari importo;
- 2) far gravare la spesa complessiva di € 996,74 Iva compresa al 22%, sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 19/01/G/21 per € 996,74, di cui è responsabile il dr. Massimo Giuliani;

Cod. IFO 19/01/G/21

- assegnato:	€ 30.000,00
- utilizzato:	€ 15.156,74
- presente atto:	€ 996,74
- residuo:	€ 13.846,52

- 3) attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 316360 - Conto 502020197.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Cinzia Bomboni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**ISG**

ISTITUTO DERMATOLOGICO

SAN GALLICANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

IFO 058.IFO.AOO.REGISTRO UFFICIALE.I.0004577.30-03-2020

Alla Direzione Scientifica
Istituto Dermatologico S. Gallicano (IRCCS)
Prof. Aldo Morrone

All'Ufficio SAR
LORO SEDI

Caro Direttore,

in merito alle attività del Progetto "L'uso di una rete di Point-Of-Care (POC) urbani per la prevenzione e la diagnosi rapida delle infezioni sessualmente trasmissibili emergenti e ri-emergenti in maschi che fanno sesso con maschi (MSM)" CUP: H56C18000620001, Le comunico che in seguito ad un controllo effettuato dallo ufficio ABS-SAR, abbiamo appurato di aver ricevuto dalla Azienda ABBOTT-ALERE un quantitativo doppio di reagenti rispetto a quelli richiesti con la mia nota del 12.11.2019, con relative due fatture di pari importo.

Le preciso che i reagenti ricevuti in più sono stati effettivamente consegnati in data 20.11.2019 con DDT n. 2721147 e che sono da tempo in uso presso i POC extraospedalieri per le attività del progetto.

Per questo le preciso che si può dar luogo alla liquidazione da parte del Servizio ABS-SAR anche della seconda fattura n. 2019105238.

Le comunico inoltre che detti reagenti, in base al consumo che nei POC esterni verrà fatto nei prossimi mesi, potranno da me essere ulteriormente richiesti secondo le procedure previste.

Come per il precedente acquisto la liquidazione della fattura potrà gravare sui fondi de:

Progetto: "L'uso di una rete di Point-Of-Care (POC) urbani per la prevenzione e la diagnosi rapida delle infezioni sessualmente trasmissibili emergenti ri-emergenti in maschi che fanno sesso con maschi (MSM)"

CUP: H56C18000620001

Codice IFO: 19/01/G/21

Scadenza: 15/08/2020

Responsabile: Dott. Massimo Giuliani

Cordiali Saluti.

Roma, 27 marzo 2020

ISTITUTO DERMATOLOGICO
SAN GALLICANO

Parere favorevole
IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Firma del Responsabile del fondo

Allegati:
copia fattura da liquidare
copia DDT di consegna