IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

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. 385 del 20/04/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell art. 63 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alla Medical Systems S.p.a. fornitura kit per determinazione degli anticorpi IgG/IgM anti-2019-nCov nel siero e nel plasma. Fondi Ricerca Corrente IRE 2020 - CUP H54I19000680001 - CIG Z5A2C9474E.

Esercizi/o 2020 - Conto 501010395 Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 4.461,54

- Importo esercizio corrente: € 4.461,54

Budget

- Assegnato: € 3.743.995,58

- Utilizzato: € 1.952.347,89

- Residuo: € 1.787.186,15

Autorizzazione n°: 2020/93654.1035

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-375-2020

L'estensore

Piera Brugnoli

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 allegato (ordine)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso che con protocollo n.12642 del 16 settembre 2019 del Direttore Scientifico IRE, autorizzato dal Direttore Generale, è stato appostato il contributo preventivo alla Ricerca Corrente 2020, per l'IRCCS Regina Elena pari a € 3.743.995,58;

Tenuto presente che con deliberazione n. 358 dell'8/05/2019, è stato adottato il regolamento aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili, con la quale l'art. 8 dispone che le procedure indicate nella delibera in parola non si applicano agli acquisti destinati alla ricerca scientifica. Nel caso specifico, il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile della stessa;

Considerato che con determinazione n. 335 del 02/04/2020, è stata affidata alla Medical Systems S.p.a., la fornitura di kit per la determinazione degli anticorpi IgGM anti-2019-nCoV nel siero e nel plasma, come richiesto dalla dr.ssa Laura Conti;

che successivamente con nota del 15/04/2020, la dr.ssa Laura Conti ha richiesto la sostituzione del prodotto Cod.130216004M Maglumi il-6, (che viene utilizzato per la terapia dei pazienti), con l'acquisto di ulteriori kit acquisiti con precedente determinazione n.335 del 02/04/2020;

Accertata la disponibilità sui fondi della Ricerca Corrente 2020, che presentano la necessaria disponibilità;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell' art. 63 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nell' allegata lettera di ordine che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Medical Systems S.p.a. € 4.461,54 Iva inclusa

Considerato che la spesa complessiva di € 4.461,54 Iva 22% inclusa, graverà sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2020, e che presentano la necessaria disponibilità;

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 criteri 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 di:

1) affidare, ai sensi dell' art. 63 comma 3, lett. b,) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nell' allegata lettera di ordine che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Medical Systems S.p.a. € 4.461,54 Iva inclusa

2) far gravare la spesa complessiva di € 4.461,54 Iva 22% inclusa, sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2020, responsabile prof. Gennaro Ciliberto;

- assegnato:	€ 3.743.995,58
- utilizzato:	€ 1.952.347,89
- presente atto:	€ 4.461,54
- residuo:	€ 1.787.186,15

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo – 104101- Conto 501010395.

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

IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma - C.F. 02153140583 - P.IVA 01033011006 - 06.52661 - www.ifo.it

Nr. Ordine S1 - 20000275 / PSAR / 020.01
Data Ordine 16/04/20
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (*)
VIA RIO TORBIDO, 40
16165 Genova (GE)
Liguria Italy
Telefono **FAX**
e P.C. DR.SSA LAURA CONTI

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z272CB7045 **CUP** H54I19000680001
Note OFFERTA 20-289 (MERCE PER LA DR.SSA LAURA CONTI C/O UOSD PATOLOGIA CLINICA IRE PIANO -2)

Consegna merce presso:
Farmacia IRE-ISG
Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A
00144 ROMA (RM)
Lazio Italy
La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00
Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE IRE 2020
Responsabile PROF. GENNARO CILIBERTO
Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098101237	130299004M MAGLUMI STARTER KIT 1+2	104101	NR	1,00	1000	70,00	300	300,00	22	366,00
100098101237	130299006M MAGLUMI LIGHT CHECK	104101	NR	1,00	190	70,00	57	57,00	22	69,54
100098101237	130219016M MAGLUMI 2019-NCOV IGM	104101	NR	1,00	1600	10,00	1440	1.440,00	22	1.756,80
100098101237	630003 MAGLUMI REACTION MODULES	104101	NR	1,00	560	70,00	168	168,00	22	204,96
100098101237	130219015M MAGLUMI 2019-NCOV IGG	104101	NR	1,00	1600	10,00	1440	1.440,00	22	1.756,80
100098101237	130299005M MAGLUMI WSH/SYSTEM LIQUID	104101	NR	1,00	840	70,00	252	252,00	22	307,44

Totale Imponibile	3.657,00
Totale IVA	804,54
Totale	4.461,54

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Si prega di indicare nella fattura il nostro nr interno di Ordine e di respingere l'ordine qualora il prezzo sia

In caso di cattiva ricezione telefonare al N° 06/52662421

Elaborato il *16/04/2020*