

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. 872 del 13/10/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, a diverse società fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 20/30/R/06. Responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi - CUP H84I19000790007 CIG ZBD2E9756 - A.I.R.C.Cod. IFO 20/30/R/09. Responsabile dr.ssa Anna Bagnato - CUP H84I19000820007 - CIG Z152E9753C.

Esercizi/o 2020 - Conto 501010393 Centri/o di costo 3051350/3051150

- **Importo presente Atto: € 3.466,63**

- **Importo esercizio corrente: € 3.466,63**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2020/93650.1815

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-880-2020

L'estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

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

Gianluca Moretti

la dr.ssa Anna Bagnato con nota prot.11338 del 23/09/2020, ha richiesto l'acquisto di materiale da laboratorio non avente il carattere dell'infungibilità, allegando alla richiesta le offerte delle società venditrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca;

dall'analisi delle offerte, quella presentata dalla società S.I.A.L. S.r.l. e' risultata economicamente la più vantaggiosa;

Visto	il parere del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alle richieste citate;
Accertata	la disponibilità sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/06, cod. IFO 20/30/R/09, che presentano la necessaria disponibilità;
Esperiti	i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;
Ritenuto	necessario e opportuno affidare, ai sensi degli artt. 36 e 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione alle Società: <ul style="list-style-type: none"> • Qiagen S.p.A. € 774,09 Iva inclusa • S.I.A.L. S.r.l. € 2.692,54 Iva inclusa
Considerato	che la relativa spesa complessiva di € 3.466,63 Iva 22% inclusa, graverà sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/06 per € 774,09, responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi, cod. IFO 20/30/R/09 per € 2.692,54, responsabile dr.ssa. Anna Bagnato, 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 <i>ad acta</i> 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) di affidare ai sensi degli artt. 36 e 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamen-

to Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione alle Società:

- Qiagen S.p.A. € 774,09 Iva inclusa
- S.I.A.L. S.r.l. € 2.692,54 Iva inclusa

2) far gravare la relativa spesa di € 3.466,63 Iva 22% inclusa, graverà sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/06 per € 774,09, responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi, cod. IFO 20/30/R/09 per € 2.692,54, responsabile dr.ssa. Anna Bagnato, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 20/30/R/06

- assegnato: € 88.000,00
- utilizzato: € 63.474,19
- presente atto: € 774,09
- residuo: € 23.751,72

Cod. IFO 19/30/R/09

- assegnato: € 165.000,00
- utilizzato: € 43.248,03
- presente atto: € 2.692,54
- residuo: € 119.059,43

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di Costo 3051350-3051150 - Conto 501010393.

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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

Nr. Ordine S1 - 20000506 / PSAR / 020.01

Data Ordine 06/10/20

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta QIAGEN S.P.A.

VIA FILIPPO SASSETTI N.16

20124 Milano (MI)

Lombardia - Italy

Telefono 02/334304811 **FAX** 02334304826

e P.C. DR.SSA GIULIA FONTEMAGGI

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZBD2E9756A

CUP H84I19000790007

Note OFFERTA 200909IT01232378VR (MERCE PER LA DR.SSA GIULIA FONTEMAGGI C/O UOSD ONCOGENOMICA E EPIGENETICA)

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 20/30/R/06

Responsabile DR.SSA GIULIA FONTEMAGGI

Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098100608	SPESE QIAGEN IMPORTO INFERIORE	3051150	NR	1,00	31.5	0,00	31.5	31,50	22	38,43
100098101020	339515 ANTISENSE LNA GAPMER CONTROL(5) NO MODIFICATION	3051150	NR	1,00	201	0,00	201	201,00	22	245,22
100098101020	339511 ANTISENSE LNA GAPMER STANDARD(5) NO MODIFICATION	3051150	NR	2,00	201	0,00	201	402,00	22	490,44

Totale Imponibile 634,50

Totale IVA 139,59

Totale 774,09

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 20000505 / PSAR / 030.02

Data Ordine 06/10/20

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta S.I.A.L. S.R.L.

VIA GIOVANNI DEVOTI, 14

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/6625280 FAX 06/6628503

e P.C. DR.SSA ANNA BAGNATO

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z152E9753C

CUP H84119000820007

Note OFFERTE 3570-3569 (MERCE PER LA DR.SSA ANNA BAGNATO C/O UOSD MODELLI PRECLINICI E NUOVI AGENTI TERAPEUTICI PIANO -2)

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

Progetto 20/30/R/09

Responsabile DR.SSA ANNA BAGNATO

Ente A.I.R.C.

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800100544	CC3516 TC MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE 6WELL COSTAR 50PZ	3051350	NR	1,00	38	0,00	38	38,00	22	46,36
020800100632	CC3599 TC MULTIPLE WELL CLUSTER PLATE 96 WELL	3051350	NR	2,00	74	0,00	74	148,00	22	180,56
020800101079	357543 PIPETTE STERILI 5ML FALCON 200PZ	3051350	NR	15,00	19.8	0,00	19.8	297,00	22	362,34
020800000397 3135	353135 TC FLASK T75 FALCON CONF. 60PZ. COLLO INCLINATO	3051350	NR	10,00	48	0,00	48	480,00	22	585,60
020400002410 430167 &	430167 TC PETRI DISH 100X20 CONF. 500PZ CORNING	3051350	NR	8,00	84	0,00	84	672,00	22	819,84
020800101079	357551 PIPETTE STERILI 10ML FALCON 200PZ	3051350	NR	15,00	19.8	0,00	19.8	297,00	22	362,34
020800000953 352096	352096 PROVETTE CONICHE 15ML PPN IN BUSTE CONF. 500 PZ.	3051350	NR	5,00	55	0,00	55	275,00	22	335,50

Totale Imponibile 2.207,00

Totale IVA 485,54

Totale 2.692,54

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC