

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. 982 del 18/11/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a diverse società fornitura reagenti. Fondi Ministero Salute IEO cod. IFO 20/01/R/15. Responsabile dr.ssa Paola Nisticò Unità Operativa 8 dr. Edoardo Pescarmona - CUP H84I19001380001. Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/07. Responsabile dr.ssa Laura Rosanò. CUP H 84I19000800007 - A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/02. Responsabile prof. Gennaro Ciliberto - CUP H84I19000740007.

Esercizi/o 2020 - conto 501010394/501010393 Centri/o di costo 3050050/3051350

- **Importo presente Atto: € 15.913,55**

- **Importo esercizio corrente: € 15.913,55**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2020/93652.1980 (501010394 † . 7.524,96) - 2020/93650.1981 (501010393 † 8.388,59)

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1001-2020

L'estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- n. 3 allegati (ordini)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto
- 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.;
 - 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. 577 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 del predetto regolamento esclude l'applicazione delle procedure indicate 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. 144 del 03/02/2020 è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute – Istituto Europeo di Oncologia (I.E.O.) a favore dell'Istituto Regina Elena per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della rete Alleanza Contro il Cancro”, cod. IFO 20/01/R/15, responsabile dr.ssa Paola Nisticò, Unità Operativa n.8 dr. Edoardo Pescarmona;

con deliberazione n. 1144 del 19/12/2019 è stato accettato il finanziamento disposto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) a favore dell'Istituto Regina Elena per la realizzazione dei seguenti progetti di ricerca dal titolo: "Dynamic signaling reciprocity shapes invadopodia function and metastatic process of ovarian cancer: role of endothelin-1", cod. IFO 20/30/R/07, responsabile dr.ssa Laura Rosanò;

"MicroRNA-based approach to advanced diagnosis and therapy of metastatic melanoma" cod. IFO 20/30/R/02, responsabile prof. Gennaro Ciliberto;

che i responsabili dei progetti, con diverse note hanno richiesto l'acquisto reagenti, distribuiti in esclusiva dalle Società S.I.A.L. S.r.l., Unimed Scientifica S.r.l. e Life Technologies Italia, allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n. 358/2019 e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmata dal Direttore Scientifico;

Visto il parere del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alle richieste citate, che identifica inoltre i fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/02, dove far gravare la relativa spesa di reagenti richiesti dalla dr.ssa Donatella Del Bufalo;

Accertata la disponibilità sui fondi Ministero Salute –IEO cod. IFO 20/01/R/15 - A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/07 cod. IFO 20/01/R/02 e che presentano la necessaria disponibilità;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell' art. 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:

- S.I.A.L. S.r.l. € 7.524,96 Iva inclusa
- Unimed Scientifica S.r.l. € 5.598,92 Iva inclusa
- Life Technologies Italia € 2.789,67 Iva inclusa

Considerato che la relativa spesa complessiva di € 15.913,55 Iva inclusa, graverà sui fondi Ministero Salute – I.E.O. cod. IFO 20/01/R/15 per € 7.524,96, responsabile dr.ssa Paola Nisticò, unità operativa n.8 dr. Edoardo Pescarmona, fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/07 per € 5.598,92, responsabile dr.ssa Laura Rosanò, fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/02 per € 2.789,67, responsabile prof. Gennaro Ciliberto, 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:

- affidare, ai sensi dell' art. 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:

- S.I.A.L. S.r.l. € 7.524,96 Iva inclusa
- Unimed Scientifica S.r.l. € 5.598,92 Iva inclusa
- Life Technologies Italia € 2.789,67 Iva inclusa

2) far gravare la spesa complessiva di € 15.913,55 Iva inclusa, graverà sui fondi Ministero Salute – I.E.O. cod. IFO 20/01/R/15 per € 7.524,96, responsabile dr.ssa Paola Nisticò, unità operativa n.8 dr. Edoardo Pescarmona, fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/07 per € 5.598,92, responsabile dr.ssa Laura Rosanò, fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/02 per € 2.789,67, responsabile prof. Gennaro Ciliberto, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 20/01/R/15

- assegnato: € 256.750,00
 - utilizzato: € 167.854,13
 - presente atto: € 7.524,96
 - residuo: € 81.370,91

Cod. IFO 20/30/R/07

- assegnato: € 142.000,00
 - utilizzato: € 93.463,61
 - presente atto: € 5.598,92
 - residuo: € 42.937,47

Cod. IFO 20/30/R/02

- assegnato: € 163.000,00
 - utilizzato: € 114.205,98
 - presente atto: € 2.789,67
 - residuo: € 46.004,35

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 3050050 – 3051350 - Conto 50101034 x € 7.524,96 – 501010393 x € 8.388,59.

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 - 20000573 / PSAR / 020.01
Data Ordine 12/11/20
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. PROF. EDOARDO PESCARMONA/ DR.SSA SIMONA DE MARTINO

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z292F30BD6 **CUP** H84I19001380001
Note OFFERTA 9365 (MERCE PER LA DR.SSA SIMONA DE MARTINO C/O ANATOMIA PATOLOGICA PIANO -2 BIO-BANCA TESSUTI TUMORALI)

Consegna merce presso:

Farmacia IRE-ISG
 Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A
 00144 ROMA (RM)
 Lazio Italy

Progetto 20/01/R/15
Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO' PER IRCCS IRE
Ente MINISTERO SALUTE - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00
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
100098101407	SI 59866 EPITECT FAST LYSEALL BIO	3050050	NR	3,00	760	0,00	760	2.280,00	22	2.781,60
100098101407	SI180134 GENE READ DNA FFPE KIT	3050050	NR	6,00	299	0,00	299	1.794,00	22	2.188,68
100098100919	19093 Deparaffinization solution	3050050	CF	6,00	160	0,00	160	960,00	22	1.171,20
100098100687	73504 RNEASY FFPE KIT (50)	3050050	NR	3,00	378	0,00	378	1.134,00	22	1.383,48

Totale Imponibile 6.168,00
Totale IVA 1.356,96
Totale 7.524,96

IL COMPILATORE
 Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
 DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 20000572 / PSAR / 020.01

Data Ordine 11/11/20

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta UNIMED SCIENTIFICA S.R.L.

VIA A. FRANCHETTI, 20

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/70303650 **FAX** 06/70303651

e **P.C.** DR.SSA LAURA ROSANO'

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -

CIG Z552F2CB38 **CUP** H84I19000800007

Note OFFERTA 1316 30/10/2020 (MERCE PER LA DR.SSA LAURA ROSANO' C/O NUOVI LABORATORI DI RICERCA 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 20/30/R/07

Responsabile DR.SSA LAURA ROSANO'

Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098101399	638918-CLONTECH IN FUSION HD CLONING PLUS CE 1000RXN	3051350	NR	2,00	3824	39,99	2294.64	4.589,28	22	5.598,92

Totale Imponibile 4.589,28

Totale IVA 1.009,64

Totale 5.598,92

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 20000571 / PSAR / 020.01

Data Ordine 11/11/20

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE

VIA TOLSTOI 86 H

20098 San Giuliano Milanese (MI)

Lombardia Italy

Telefono 0398389490 FAX 0398389492

e P.C. DR.SSA DONATELLA DEL BUFALO

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -

CIG Z6A2F2BE40 CUP H84119000740007

Note OFFERTA D4147472 (MERCE PER LA DR.SSA DONATELLA DEL BUFALO C/O AREA DIPARTIMENTALE FUNZIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE PIANO -2) PER ID VEDI ALLEGATO

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/02

Responsabile PROF. GENNARO CILIBERTO

Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098100119	NW04122BOX BOLT BISTRIS PLUS 4-12% 12 WELL	3051350	NR	1,00	159	14,00	136.74	136,74	22	166,82
100098100005	IB23002 IBLOT NC GEL TRANSFER STACKS 10RXN	3051350	KT	3,00	139	14,00	119.54	358,62	22	437,52
100098101399	4427975 TAQMAN MICROR. ASS.MIR 579 INV SM (ID:002398 SIZE S)	3051350	NR	1,00	249	14,00	214.14	214,14	22	261,25
100098100103	NW04120BOX - BOLT BISTRIS PLUS 4-12% 10 WELL	3051350	NR	2,00	159	14,00	136.74	273,48	22	333,65
100098101399	11811023 GENETICIN 1G	3051350	NR	1,00	156	19,00	126.36	126,36	22	154,16
10007912066 4311971	4311971 FG OPTICAL ADHESIVE COV	3051350	NR	2,00	309	33,00	207.03	414,06	22	505,15
100098101399	A33248 100 PHASEMAKER TUBE EACHE	3051350	NR	3,00	84.25	23,00	64.87	194,61	22	237,42
100098101180	4346907 96WELL FAST THERMAL CYCCLING PLATES 10	3051350	NR	4,00	53.75	35,00	34.94	139,76	22	170,51
100098100725	4453320 TAQMAN GENE EX ASSAYS INV, XS	3051350	NR	3,00	85.25	11,00	75.87	227,61	22	277,68
100000776490 COD.LC5925	LC5925 SEEBLUE PLUS 2 500UL	3051350	NR	1,00	234	14,00	201.24	201,24	22	245,51

Totale Imponibile 2.286,62

Totale IVA 503,05

Totale 2.789,67