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. 297 del 07/04/2021

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, fornitura reagenti e solventi a diverse società. Fondi A.I.R.C., cod. IFO 20/30/R/05, responsabile Dr.ssa A. Biroccio - CUP H84I19000780007. Fondi Sperimentazioni EORTC AISBL, cod. IFO 15/RS/628, responsabile Dr. A. Mengarelli - NO CUP. Fondi Procter&Gamble, cod. IFO 17/09/G/24, responsabile Dr.ssa E. Camera - CUP H52F17000280007. Fondi Ministero della Salute ACC, cod. IFO 20/01/R/29, responsabile Dr.ssa P. Nisticò - CUP H82F20000020001.

Esercizi/o 2021 - Conto 501010393/501010394 Centri/o di costo 3040550/3051150/3041050/3051250

- Importo presente Atto: € 18.694,30

- Importo esercizio corrente: € 18.694,30

Budget

- Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118057.1106 (501010393 € 6.741,96) - 2021/118059.1107 (501010394 € 11.952,34)

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-307-2021

L'estensore

Eugenio Radighieri

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. 8 Allegati (Ordini in bozza)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto	il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
Visto	il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
Vista	la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto	l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato ed integrato con delibera n. 1254 del 02.12.2020;
Vista	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	il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
Premesso che	in esecuzione alla deliberazione del 19/12/2019 n. 1144, è in corso di svolgimento il progetto finanziato dall'AIRC per un importo di € 130.000,01, dal titolo: *"TRF2 oncogenic functions: from mechanistic insights to therapeutic targeting"*, cod. IFO 20/30/R/05 di cui è responsabile la Dr.ssa Annamaria Biroccio; con deliberazione n.792 del 16/08/2016, è stato accettato il contributo da parte della Società EORTC AISBL, per il progetto di Ricerca dal titolo: *"Confronto tra terapia con decitabina swlla dura di 10 giorni …"*, cod. IFO 15/RS/628, responsabile Dr. Andrea Mengarelli;

con deliberazione n. 522 del 27/06/17, è stato accettato il finanziamento concesso della Procter&Gamble Company, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: *"Collaborazione per lo sviluppo di un metodo analitico per la composizione del sebo e relativa quantità sul visto (FASE 2)*", cod. IFO 17/09/G/24, di cui è responsabile la Dr.ssa Emanuela Camera;

con deliberazione n. 964 del 9/09/2020, è stato accettato il finanziamento concesso dal Ministero della Salute via ACC, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo *"Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico-scientifiche di Precision Oncology"*, di cui sono responsabili il Direttore Scientifico IRE e la Dr.ssa Paola Nisticò;

Considerato che la Dr.ssa A. Biroccio, la Dr.ssa I. Cordone, la Dr.ssa E. Camera e la Dr.ssa P. Nisticò, con diverse note, hanno richiesto, l'acquisto reagenti e solventi, distribuiti in esclusiva dalle Società Promega Italia S.r.l., Agilent Technolgies Italia S.p.a., Tema Ricerca S.r.l., Prodotti Gianni S.r.l., Chebios S.r.l., Diatech Lab Line S.r.l. e Merck Life Science S.r.l., allegando le scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n. 358/2019 e le dichiarazioni di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate dai Direttori Scientifici;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE e del Direttore Scientifico ISG, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi A.I.R.C., cod. IFO 20/30/R/05, responsabile Dr.ssa A. Biroccio, sui Fondi Sperimentazioni EORTC AISBL, cod. IFO 15/RS/628, responsabile Dr. A. Mengarelli, sui Fondi Procter&Gamble, cod. IFO 17/09/G/24, responsabile Dr.ssa E. Camera e sui Fondi Ministero della Salute ACC, cod. IFO 20/01/R/29, responsabile Dr.ssa P. Nisticò;

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, alle Società:

- Promega Italia S.r.l. € 303,78 Iva compresa;

- Agilent Technolgies Italia S.p.a. € 3.437,71 Iva compresa;
- Tema Ricerca S.r.l. € 1.060,03 Iva compresa;
- Prodotti Gianni S.r.l. € 1.145,58 Iva compresa:
- Chebios S.r.l. € 794,86 Iva compresa;
- Diatech Lab Line S.r.l. € 11.460,68 Iva compresa;
- Merck Life Science S.r.l. € 491,66 Iva compresa;

Considerato che la spesa complessiva di € 18.694,30 Iva compresa, graverà sui Fondi A.I.R.C., cod. IFO 20/30/R/05, per € 5.409,08, responsabile Dr.ssa A. Biroccio, sui Fondi Sperimentazioni EORTC AISBL, cod. IFO 15/RS/628, per € 1.145,58, responsabile Dr. A. Mengarelli, sui Fondi Procter&Gamble, cod. IFO 17/09/G/24, per € 794,86, responsabile Dr.ssa E. Camera, e sui Fondi Ministero della Salute ACC, cod. IFO 20/01/R/29, per € 11.952,34, responsabile Dr.ssa P. Nisticò, 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;

Determina

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

1) affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), 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:

- Promega Italia S.r.l.
  € 303,78 Iva compresa;
- Agilent Technolgies Italia S.p.a. € 3.437,71 Iva compresa;
- Tema Ricerca S.r.l.
  € 1.060,03 Iva compresa;
- Prodotti Gianni S.r.l.
  € 1.145,58 Iva compresa;
- Chebios S.r.l. € 794,86 Iva compresa;

- Diatech Lab Line S.r.l. € 11.460,68 Iva compresa;
- Merck Life Science S.r.l. € 491,66 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 18.694,30 Iva compresa, sui Fondi A.I.R.C., cod. IFO 20/30/R/05, per € 5.409,08, responsabile Dr.ssa A. Biroccio, sui Fondi Sperimentazioni EORTC AISBL, cod. IFO 15/RS/628, per € 1.145,58, responsabile Dr. A. Mengarelli, sui Fondi Procter&Gamble, cod. IFO 17/09/G/24, per € 794,86, responsabile Dr.ssa E. Camera, e sui Fondi Ministero della Salute ACC, cod. IFO 20/01/R/29, per € 11.952,34, responsabile Dr.ssa P. Nisticò, che presentano la necessaria disponibilità;

cod. IFO 20/30/R/05

- assegnato:	€	130.000,01
- utilizzato:	€	50.053,51
- presente atto:	€	4.801,52
- residuo:	€	75.144,98

cod. IFO 15/RS/628

- assegnato:	€	31.500,00
- utilizzato:	€	9.950,00
- presente atto:	€	1.145,58
- residuo:	€	20.404,42

cod. IFO 17/09/G/24

- assegnato:	€	228.000,00
- utilizzato:	€	209.907,65
- presente atto:	€	794,86
- residuo:	€	17.297,49

cod. IFO 20/01/R/29

- assegnato:	€	53.900,00
- utilizzato:	€	4.909,50
- presente atto:	€	11.952,34
- residuo:	€	37.038,16

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3040550 – 3051150 – 3041050 - 3051250 - Conto 501010393 x € 6.741,96 – 501010394 x € 11.952,34.

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

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 - 21000264 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta PROMEGA ITALIA S.R.L.
VIA DECEMBRIO 28
20100 Milano (MI)
Lombardia Italy
Telefono 02/54050194 **FAX** 02/55185664
e P.C. DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA DIAGNOSTICA AVANZATA PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z403132671 **CUP** H84I19000780007
Note OFFERTA 202100596 CONTATTO ADELE.PETRICCA@IFO.GOV.IT

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/05
Responsabile DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO
Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098895064 E2920	E2920 DUAL-GLO LUCIFERASE ASSAY SYSTEM 10ML	3051150	NR	1,00	199	0,00	199	199,00	22	242,78
100098100375	SD1001 FREIGHT	3051150	NR	1,00	50	0,00	50	50,00	22	61,00

Totale Imponibile	249,00
Totale IVA	54,78
Totale	303,78

BOZZA

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

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 - 21000265 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta **AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.**
via Piero Gobetti, 2
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Lombardia Italy
Telefono 800012575 **FAX** 02-44386471
e P.C. DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA DIAGNOSTICA AVANZATA PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z593132651 **CUP** H84I19000780007
Note OFFERTA 3507812 CONTATTO ADELE.PETRICCA@IFO.GOV.IT

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/05
Responsabile DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO
Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098101578	K800221-2 ENVISION FLEX+MOUSE HIGH PH	3051150	NR	1,00	2347.2	0,00	2347.2	2.347,20	22	2.863,58
100098100423	COD.S200230-2 PENNA PER VETRINI DAKO PEN	3051150	CF	1,00	169	0,00	169	169,00	22	206,18
100098101307	X090930-2 PROTEIN BLOCK SERUM FREE 110ML	3051150	NR	1,00	301.6	0,00	301.6	301,60	22	367,95

Totale Imponibile	2.817,80
Totale IVA	619,91
Totale	3.437,71

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

BOZZA

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 - 21000266 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta TEMA RICERCA SRL
VIA XXI OTTOBRE 1944 N. 11 2
40055 Castenaso (BO)
Emilia- Italy
Telefono 051/62 40 700 **FAX** 051/62 40 706
e P.C. DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO C/O DIPARTIMENTO DI RICERCA DIAGNOSTICA AVANZATA PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z0A3132698 **CUP** H84I19000780007
Note OFFERTA 431/GM/AB CONTATTO ADELE.PETRICCA@IFO.GOV.IT

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/05
Responsabile DR.SSA ANNAMARIA BIROCCIO
Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098101158	SPESE SPEDIZIONE TEMA RICERCA	3051150	NR	1,00	15	0,00	15	15,00	22	18,30
100098101118	IDT DNA OLIGO CUSTOM	3051150	NR	1,00	853.88	0,00	853.88	853,88	22	1.041,73

Totale Imponibile	868,88
Totale IVA	191,15
Totale	1.060,03

BOZZA

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

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 - 21000267 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.
VIA QUINTILIANO N.30
20100 Milano (MI)
Lombardia Italy
Telefono 02/5097.1 **FAX** 02-5097.266
e P.C. DR. ANDREA MENGARELLI

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z563132B64 **CUP** NO CUP
Note OFFERTA PG-21-01808-ALDE (MERCE PER LA DR.SSA IOLE CORDONE C/O PATOLOGIA CLINICA PIANO -2) (IOLE.CORDONE@IFO.GOV.IT)

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 15/RS/628
Responsabile DR. ANDREA MENGARELLI
Ente SPERIMENTAZIONI EORTC

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098100932	SPESE PRODOTTI GIANNI	3040550	NR	1,00	29	0,00	29	29,00	22	35,38
100098100832	CYT-38F2 CD38-MULTI-EPITOPE-FITC 0,25ML 50TETS	3040550	NR	2,00	455	0,00	455	910,00	22	1.110,20

Totale Imponibile	939,00
Totale IVA	206,58
Totale	1.145,58

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

BOZZA

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 - 21000263 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta CHEBIOS S.R.L. (EX AMATO G.)
VIA UMBERTO MORICCA, 40
00167 Roma (RM)
Lazio Italy
Telefono **FAX**
e P.C. DR.SSA AMANUELA CAMERA C/O FISIOPATOLOGIA CUTANEA

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG ZCD313253A **CUP** H52F17000280007
Note OFFERTA 583/021 PER COMUNICAZIONE EMANUELA.CAMERA@IFO.GOV.IT

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 17/09/G/24
Responsabile DR.SSA EMANUELA CAMERA
Ente PROCTER&GAMBLE COMPANY

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098101409	13684102 METHANOL ABS ULC/MS 2,5L 4X2,5L	3041050	NR	8,00	50.9	20,00	40.72	325,76	22	397,43
100098101409	23214102 WATER ULC/MS 2.5L 4X2,5L CONFEZIONE INDIVISIBILE	3041050	NR	8,00	50.9	20,00	40.72	325,76	22	397,43

Totale Imponibile	651,52
Totale IVA	143,34
Totale	794,86

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

BOZZA

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 - 21000261 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta DIATECH LAB LINE S.R.L.
VIA SILONE, 1 B
60035 Jesi (AN)
Marche Italy
Telefono **FAX**
e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O UOSD IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO -2

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -
CIG Z97312E3B0 **CUP** H82F20000020001
Note OFFERTA 714 DEL 24/03/2021

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 20/01/R/29
Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'
Ente MINISTERO SALUTE VIA A.C.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098101574	NAA-AKIT-012	3051250	NR	1,00	646	45,00	355.3	355,30	22	433,47
100098101573	GMX-PRO-MORPH-HST-12	3051250	NR	1,00	500	45,00	275	275,00	22	335,50
100098101573	GMX-NGS-SEQ-AB	3051250	NR	1,00	3300	45,00	1815	1.815,00	22	2.214,30
100098101574	GMX-DSP-BUFF-KIT	3051250	NR	1,00	720	45,00	396	396,00	22	483,12
100098101573	GMX-PROMOD-NGS-HMY-12	3051250	NR	1,00	2060	45,00	1133	1.133,00	22	1.382,26
100098101573	GMX-PROMOD-NGS-HIAS-12	3051250	NR	1,00	2060	45,00	1133	1.133,00	22	1.382,26
100098101573	GMX-PROMOD-NGS-HIODT-12	3051250	NR	1,00	2060	45,00	1133	1.133,00	22	1.382,26
100098101574	GMX-DSP-COLL-PLT-4	3051250	NR	1,00	94	45,00	51.7	51,70	22	63,07
100098101574	GMX-PREP-PRO-FFPE-12	3051250	NR	1,00	500	45,00	275	275,00	22	335,50
100098101573	GMX-PROCO-NGS-HCORE-12	3051250	NR	1,00	1020	45,00	561	561,00	22	684,42
100098101573	GMX-PROMOD-NGS-HPT-12	3051250	NR	1,00	2060	45,00	1133	1.133,00	22	1.382,26
100098101573	GMX-PROMOD-NGS-HICT-12	3051250	NR	1,00	2060	45,00	1133	1.133,00	22	1.382,26

BOZZA

Totale Imponibile	9.394,00
Totale IVA	2.066,68
Totale	11.460,68

BOZZA

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

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 - 21000262 / PSAR / 020.01
Data Ordine 30/03/21
Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta **MERCK LIFE SCIENCE SRL (EX SIGMA**
VIA MONTE ROSA 93
20149 Milano (MI)
Lombardia Italy
Telefono **FAX**
e P.C. DR.SSA PAOLA NISTICO' C/O UOSD IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI PIANO-2

Conto
Tetto-Assegnazione null - null
Delibera -
CIG Z49312FAC9 **CUP** H82F20000020001
Note OFFERTA 2000754823

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 20/01/R/29
Responsabile DR.SSA PAOLA NISTICO'
Ente MINISTERO SALUTE VIA A.C.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098100142	P2FREIGHT SPESE TRASPORTO MERCK REAGENTI	3051250	NR	1,00	46	0,00	46	46,00	22	56,12
100098101574	HPA029323- 100UL ANTI-MS4A4A	3051250	NR	1,00	357	0,00	357	357,00	22	435,54

Totale Imponibile	403,00
Totale IVA	88,66
Totale	491,66

BOZZA

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 *30/03/2021*