

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. 729 del 04/08/2022

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della fattura della University Heal NetworkI per il servizio di allestimento modelli murini per la raccolta di sieri. Fondo A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/02, responsabile Dr. Giovanni Baldino - CUP .H85F22000190007 - CIG ZEF374D75D.

Esercizi/o 2022- CONTO:502020196 Centri/o di costo 3051150

- **Importo presente Atto: € 4.189,43**

- **Importo esercizio corrente: € 4.189,43**

Budget

- **Assegnato: € 148.200,00**

- **Utilizzato: € 59.568,84**

- **Residuo: € 84.441,73**

Autorizzazione n°: 2022/140323.1831

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-739-2022

L'estensore

Arianna Scalese

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:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii.;
- Viso 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 2/07/2019, modificato e integrato con delibera n. 1254 del 2 dicembre 2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con determinazione n.G03488 del 30/03/2021;
- Vista la deliberazione n.358 dell'8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti, 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 con deliberazione n. 1331 del 23/12/2021, è stato disposto dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) a favore dell'Istituto Regina Elena per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: "*Study of MYC and YAP contribution to mutant p53 transcriptional activity in head and neck squamous cell carcinomas*", cod. IFO 22/30/R/02, responsabile Dr. Giovanni Blandino;
- con nota prot. 9637 del 19/07/2022 il dr. Giovanni Blandino ha richiesto la liquidazione della fattura:
- fattura n. QBR2200128 del 08/03/2022 di € 4.189,43 Iva Inclusa, all'University Health Network per il servizio di allestimento di modelli murini PDX di head neck squamous cell carcinoma per la raccolta di campionatura di sieri da parte dei collaboratori del Princess Margaret Cancer Center in Toronto, Canada;
- Accertata la disponibilità sul fondo A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/02 responsabile dr. Giovanni Blandino;

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 tregua 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- fattura n. QBR2200128 del 08/03/2022 di € 4.189,43 Iva Inclusa, all'University Health Network per il servizio di allestimento di modelli murini PDX di head neck squamous cell carcinoma per la raccolta di campionatura di sieri da parte dei collaboratori del Princess Margaret Cancer Center in Toronto, Canada;
- 2 - far gravare la spesa complessiva di € 4.189,43, sul fondo A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/02 responsabile dr. Giovanni Blandino, che presenta la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 22/30/R/02

- assegnato:	€	148.200,00
- utilizzato:	€	59.568,84
- presente atto:	€	4.189,43
- residuo:	€	84.441,73

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 3051150 - Conto 502020196.

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