

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. 795 del 14/10/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, e ss.mm.ii., fornitura reagenti. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/04. Responsabile Prof. G. Ciliberto - CUP H86C19000030007. Fondi Ricerca Corrente 2019 IRE Progetto MAECI. Responsabile scientifico dr. Giovanni Blandino. CUP H56C18000530001.

Esercizi/o 2019 - conto 501010393/501010395 Centri/o di costo 104102/104101

- **Importo presente Atto: € 2.963,10**

- **Importo esercizio corrente: € 2.963,10**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2019/71829.1998 (501010393 † 1.768,08) - 2019/71833.1999 (501010395 † 1.176,02)

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-820-2019

L'estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

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

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall'analisi dei preventivi pervenuti quello presentato dalla società Aurogene S.r.l., è risultato economicamente il più vantaggioso;

Accertata la disponibilità sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 19/30/R/04 e Ricerca Corrente IRE 2019 Progetto MAECI;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36 e 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Prodotti Gianni S.r.l. € 1.424,96
- Aurogene S.r.l. € 362,12
- Merck S.p.a. € 1.176,02

Considerato che la relativa spesa complessiva di € 2.963,10 Iva inclusa, graverà sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 19/30/R/04 per € 1.768,08 di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, e per € 1.176,02 sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2019 Progetto MAECI responsabile Scientifico dr. Giovanni Blandino, 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. 36 e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, e ss.mm.ii., i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Prodotti Gianni S.r.l. € 1.406,66
- Aurogene S.r.l. € 362,12
- Merck S.p.a. € 1.176,02

2) far gravare la spesa complessiva di € 2.963,10 Iva inclusa, graverà sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 19/30/R/04 per € 1.787,08 di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, e sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2019 Progetto MAECI R responsabile Scientifico dr. Giovanni Blandino, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 19/30/R/04		Ric. Corr. IRE 2019 (Progetto MAECI)	
- assegnato:	€ 157.000,00	- assegnato:	€ 38.000,00
- utilizzato:	€ 98.091,80	- utilizzato:	€ 3.453,57
- presente atto:	€ 1.768,78	- presente atto:	€ 1.176,02
- residuo:	€ 57.139,42	- residuo:	€ 33.370,41

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo – 104102 - Conto 501010393x € 1.768,08 – 501010395 x € 1.176,02.

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

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

Nr. Ordine S1 - 1900532 / PSAR / 020.01

Data Ordine 08/10/19

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta MERCK SPA (*)

VIA STPHENSON N.94

MILANO

Italy

Telefono **FAX**
 e P.C. DR. GIOVANNI BLANDINO C/O UOSD ONCOGENOMICA EPIGENETICA

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZC42A14963 CUP h56c18000530001

Note RICHIESTA PROT. 12621 DEL 13/09/20219 - OFFERTA R-3521214.2 del 01/10/2019

Consegna merce presso:

Farmacia IRE/ISG

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 2019

Responsabile PROF. GENNARO CILIBERTO

Ente MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100098100445	SPESE GESTIONE MERCK	104101	NR	1,00	23	0,00	23	23,00	22	28,06
100098101129	WBKLS0500 REAGENTE IMMOBILON	104101	NR	3,00	313,65	0,00	313,65	940,95	22	1.147,96

Totale Imponibile 963,95

Totale IVA 212,07

Totale 1.176,02

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 1900533 / PSAR / 020.01

Data Ordine 08/10/19

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta AUROGENE SRL

VIA DEI SALENTINI N.19

00185 ROMA (RM)

Lazio Italy

Telefono 06/64503362 **FAX** 06/62275842

e P.C. DR.SSA DONATELLA DEL BUFALO C/O AREA DIPARTIMENTALE FUNZIONALE

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null

Delibera -

CIG ZA32A1502E **CUP** H86C19000030007

Note RICHIESTA PROT. 10548 DEL 30/07/2019 - OFFERTA 1788 DEL 11/07/19

Consegna merce presso:

Farmacia IRE/ISG

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 19/30/R/04

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
100098895039	SC-101199 YAP (63,7) DA 100UG/ML	104102	NR	1,00	306	3,00	296.82	296,82	22	362,12

Totale Imponibile 296,82

Totale IVA 65,30

Totale 362,12

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 1900534 / PSAR / 020.01

Data Ordine 08/10/19

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.SSA DONATELLA DEL BUFALO C/O AREA DIPARTIMENTALE
FUNZIONALE DI RICERCA TRASLAZIONALE

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z042A1584F

CUP H86C19000030007

Note RICHIESTA PROT. 10620 DEL 31/07/2019 OFFERTA PG-19-00585-EMSA

Consegna merce presso:

Farmacia IRE/ISG

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 19/30/R/04

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
100098101078	AB232415 RABBIT MONOCLONAL (EPR9731) TO MITF	104102	NR	2,00	569	0,00	569	1.138,00	22	1.388,36
100098101023	SPESE TRASPORTO PRODOTTI GIANNI	104102	NR	1,00	15	0,00	15	15,00	22	18,30

Totale Imponibile 1.153,00

Totale IVA 253,66

Totale 1.406,66

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC