

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. 1132 del 28/12/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli art.36 e 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., la fornitura di materiali da laboratorio monouso a diverse Società. Fondi Ministero Salute IEO Cod. IFO 20/01/R/15 Responsabile dr.ssa Paola Nisticò unit? n. 5 Rita Falcioni - CUP H84I190001380001 - Fondi 5,75% Overheads. Responsabile prof. Gennaro Ciliberto NO CUP.

Esercizi/o 2020 - Conto 501010895 Centri/o di costo 110100/3051250

- **Importo presente Atto: € 12.516,13**

- **Importo esercizio corrente: € 12.516,13**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2020/93712.2176

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1126-2020

L'estensore

Emanuela Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

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

Gianluca Moretti

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

- N.1 Allegato (Bozza Ordine)
- N.2 Allegati (Bozza Ordini)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto/a 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. 557 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 il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che che con deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 26 ottobre 2015, è stata modificata la deliberazione n. 279 del 29 marzo 2012, in merito alla quota da accantonare dai finanziamenti fissandola ad un totale complessivo del 10% da suddividere tra la Direzione Scientifica e l'Ente secondo la seguente ripartizione:
- 5,75 Direzione Scientifica di competenza
- 4,25 Ente
- che con deliberazione n. 144 del 03/02/2020 è stato accettato il finanziamento disposto dal Ministero della Salute – Istituto Europeo di Oncologia a favore dell'Istituto Regina Elena per la realizzazione del progetto di ricerca Pag. 2 di 4 “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 e Unità n.5 dr.ssa Rita Falcioni;
- Considerato che la dr.ssa Rizzo con nota protocollata 14024 del 17.11.2020, ha richiesto l'acquisto da materiali da laboratorio, distribuiti in esclusiva dalla Società

Beckman Couter S.r.l. 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 controfirmate dal Direttore Scientifico;

che altresì la dr.ssa Paola Nisticò con nota prot. 14793 del 27.11.2020, ha richiesto l'acquisto di materiale da laboratorio monouso Costar distribuito dalla Società Sial S.r.l., necessario per la routine da laboratorio nelle colture cellulari e negli esperimenti nei progetti di ricerca in corso presso la UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori;

- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alle richieste citate;
- Accertata la disponibilità sul Fondo 5,75% Overheads, responsabile prof. Gennaro Ciliberto e Fondi Ministero Salute – IEO cod. IFO 20/01/R/15 di cui responsabile dr.ssa P. Nisticò;
- 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 richieste protocollate, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- Beckam Couter S.r.l. € 9.453,93 Iva compresa;
 - S.I.A.L. S.r.l. € 3.062,20 Iva Compresa;
- Considerato che la spesa complessiva di € 12.516,13 Iva compresa, sul Fondo 5,75% Overheads per € 9.453,93 responsabile prof. Gennaro Ciliberto e sui Fondi Ministero Salute – IEO cod. IFO 20/01/R/15 per € 3.062,20 responsabile dr.ssa P. Nisticò, che presenta 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 degli artt. 36 e 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, i prodotti indicati nell'allegate richieste protocollate, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Beckam Couter S.r.l. € 9.453,93 Iva compresa;
- S.I.A.L. S.r.l. € 3.062,20 Iva Compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 12.516,13 Iva compresa, sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2020 per responsabile prof. Gennaro Ciliberto e sui Fondi Ministero Salute – IEO cod. IFO 20/01/R/15 per € 3.062,20 responsabile dr.ssa P. Nisticò, che presentano la necessaria disponibilità responsabile Prof. Morrone che presentano la necessaria disponibilità;

Fondo 5,75% Overheads

- assegnato: € 2.55.950,22
- utilizzato: € 240.675,94
- presente atto: € 9.453,93
- residuo: € 5.820,35

Cod. IFO 20/01/R/15

- assegnato: € 256.750,00
- utilizzato: € 178.599,51
- presente atto: € 3.062,20
- residuo: € 75.088,29

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 110100 – 3051250 – Conto 501010895.

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



**SIAL OFFERTA
3569-P/2020**

Roma 18/11/2020

Z3A2FDA08D

COD.	Q.	DESCRIZIONE	Euro CAD.	IMPORTO
1	4486	Pipette sterili 2 ml confezione singola Costar	€ 51,00	€ 510,00
2	4487	Pipette sterili 5 ml confezione singola Costar	€ 17,00	€ 340,00
3	4488	Pipette sterili 10 ml confezione singola Costar	€ 17,00	€ 340,00
4	4489	Pipette sterili 25 ml confezione singola Costar	€ 38,00	€ 114,00
5	CC3516	TC Multiple Well Cluster Plate 6 Well Costar	€ 38,00	€ 380,00
6	CC3524	TC Multiple Well Cluster Plate 24 Well Costar	€ 68,00	€ 136,00
7	430829	Centrifuge Tube, 50 mL, PPN, Sterile Corning	€ 58,00	€ 290,00
8	430791	Centrifuge Tube, 15 mL, PPN, Sterile, Corning	€ 50,00	€ 400,00
			Totale imponibile	€ 2.510,00
			IVA	€ 552,20
			TOTALE	€ 3.062,20

La spesa complessiva trova copertura sui fondi

ACC-IEO

COD. 20/01/R/15

Resp.le Dr.ssa Paola Nistico'

Dr.ssa Paola Nistico'
Responsabile UOSD
"Immunologia e Immunoterapia dei Tumori"
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

NB:

MERCE DA CONSEGNARE

ALLA DR.SSA PAOLA NISTICO'

UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori

piano -2

CENTRO DI COSTO: 3051250

Per chiarimenti sulla richiesta contattare: vincenza.sarcone@ifo.gov.it

IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE
(Prof. Gennaro Ciliberto)

04/11/2020

Alla Direzione Scientifica IRE
All'Ufficio SAR
LORO SEDI

BECKMAN COULTER

Z. M. F. S. P. A. 2

offerta 02270545 e 02270545

	CODICE	Q.TÀ	DESCRIZIONE	Euro Cad.	IMPORTO
1	333790	1	BUCKET SET, SW-41TI (SET-6)	7.000,00	7.000,00
2	355622	1	70mL, Polycarbonate, Bottle and Aluminum Cap Assembly (pack of 6)	542,79	542,79
3	331309	6	GASKET, CAP	8,39	50,33
4		1	SPESE DI SPEDIZIONE BUCKET SET	126,00	126,00
5		1	SPESE DI SPEDIZIONE BOTTLE+GASKET	30,00	30,00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
				Totale imponibile	7.749,12
				IVA	1.704,81
				Totale	9.453,93

Fondi su cui far gravare la spesa:

Codice IFO:

Scadenza:

Responsabile:

CENTRO DI COSTO 110 100

Firma del Responsabile della Ricerca



Il costo andrà a gravare
sul fondo AINC OVH 52

20/30/FONDO

 12/11/2020