

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Procedura negoziata indetta con deliberazione n. 140 del 25/2/2025, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, previa consultazione di mercato eseguita tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, per l'acquisizione di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprensivi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi - Provvedimento di affidamento alla Sysmex Italia Srl per l'importo complessivo di € 1.108.899,12 iva compresa

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
SIMONA AMEDURI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€199.234,17	2025	CE	501010317	reagenti	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€17.089,20	2025	CE	516040605	accantonamento incentivi funzioni tecniche		no
€24.522,00	2025	CE	503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	no
€53.468,66	2025	CE	504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no

La contabilizzazione triennale della spesa è declinata nel deliberato dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Ing. SILVIA SERGIO

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget" rispetto alla nota prot. n. 34857 del 26/02/2025

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.13 pagine di cui n. 5 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTI** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020, avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”*, la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025, avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”* con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii;
- PREMESSO** che, con Deliberazione n. 140 del 25/02/2025, è stata disposta l'Approvazione atti e indizione ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di mercato eseguita tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, per l'acquisizione di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo presunto di base d'asta triennale € 909.000,00 oltre iva;
- che entro il termine per la presentazione dell'offerta, fissato dal bando di gara alle ore 12:00 del giorno 25/3/2025, la società SYMSEX ITALIA Srl, già individuato preliminarmente all'adozione della Deliberazione n. 140 del 25/02/2025, quale unico operatore distributore in Italia del sistema in parola, ha fatto pervenire regolare riscontro;
- DATO ATTO** che la documentazione tecnica come rappresentato dall'UOC Ingegneria Clinica è conforme alla richiesta e che l'offerta economica allegato al presente atto pari a € 908.933,70 oltre iva in forza di legge risulta inferiore alla base d'asta;

CONSIDERATO che i controlli in merito al possesso dei requisiti generali in riferimento all'operatore economico risultato affidatario hanno fornito esito positivo ai fini dell'adozione del presente atto;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3 della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile pr 12 mesi, di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito per un importo complessivo di € 1.108.899,12 iva compresa;

ATTESO che la spesa derivante dall'affidamento oggetto del presente atto graverà sui sottori indicati conti economici, secondo lo schema contabile sottostante:

Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	796.936,57
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	213.874,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie scientifiche	98.088,00

PRESO ATTO che, a seguito dell'adozione del presente atto, i conti economici, sui quali verrà imputata la spesa, presentano per l'anno 2025 la seguente situazione contabile:

503030101 "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE"	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	7.156.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.447.209,98
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	24.522,00
BUDGET RESIDUO	684.268,02

504020101 "CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA"	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	7.512.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.204.188,12
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	53.468,66
BUDGET RESIDUO	1.254.343,22

501010317 " REAGENTI"	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	9.500.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	11.384.524,19
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	199.234,13
SCOSTAMENTO	2.083.758,32

che, con riferimento allo scostamento negativo del conto economico 501010317, il CCS ha precisato che, a seguito di un'attenta analisi, al momento non è possibile rilevare risparmi e che lo stesso deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può pertanto allo stato attuale essere ridotta;

VISTA la Deliberazione CS n. 709 del 12/06/2024, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

CONSIDERATO

che gli importi per gli incentivi per le funzioni tecniche è stato così determinato nella delibera di attivazione della procedura in trattazione;

IMPORTO APPALTO	909.000,00
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	18.180,00
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	14.544,00
Accantonamento innovazione	3636,00

che l'importo dell'incentivo delle funzioni tecniche viene così ripartito:

RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
Programmazione spesa per investimenti	5%		727,20
RUP	40%	Antonio Paniccià Bonifazi	436,32
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
Collaboratore/i	40%	Maddalena Scarcelli – Francesco Piccinno	290,88
Attività di progettazione	5%		727,20
RUP	10%	Antonio Panniccià Bonifazi	145,44
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
Collaboratore/i	20%		
Definizione Capitolato Tecnico	40%	Ilaria Fini-Federica Albo- Flavio Iacoangeli	290,88
Elaborazione DUVRI	20%		
Predisposizione dei documenti di gara	10%		5.090,40
RUP	10%	Antonio Paniccià Bonifazi	509,40
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Simona Ameduri	2.545,20
Collaboratore/i	40%	Francesco Piccinno-Giuliana Consoli-Fabrizio Perchinunno-Roberta Scassa –Jenniferi Poeti	2.036,16
Esecuzione dei contratti pubblici	55%		7.999,20
RUP	10%	Antonio Panniccià Bonifazi	2.399,76
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%		
Collaboratore/i	10%		
Direttore dell'esecuzione	30%	Francesca Frattura	2.399,76
Collaboratori DEC	15%	Flavio Iacoangeli – Stefania pece	1.199,88
Verifica conformità o regolare esecuzione	12%	Francesca Frattura	959,90
Collaboratore dell'attività di regolare esecuzione	13%	Loredana Verdelli	239,98

VISTA

la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità secondo la quale risulta a tal fine necessario:

- procedere, in fase di aggiudicazione, a individuare le cifre da accantonare sul CE 516040605 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche” quale quota di incentivi da ripartire tra il personale di comparto interessato e/o destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- procedere, in fase di liquidazione, alla individuazione sui CP 202050569 “Quota personale di comparto” e CP 202050568 “Fondo innovazione” delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

RITENUTO

dunque, di contabilizzare, unitamente alla spesa per l’affidamento delle forniture di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato “accantonamento incentivi funzioni tecniche”, la quota relativa alle funzioni di collaborazione all’attività del responsabile unico di progetto ed all’attività di predisposizione dei documenti di gara, per un importo pari ad € 13.453,20 nonché la quota del cd. “fondo incentivante” pari ad € 3.636,00.

di rinviare a successiva determinazione sia della struttura proponente il presente atto che delle strutture di appartenenza delle altre figure coinvolte, ad esito dell’acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione di quanto dovuto per la corresponsione degli incentivi verso il personale dipendente indicato nella tabella di cui sopra;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere all’affidamento alla Sysmex Italia Srl, i sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), numero 3 D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per 12 mesi, di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l’analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprensivi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per un importo complessivo di € 1.108.899,12 iva compresa;

di prendere atto che i costi derivanti dalla adozione del presente atto graveranno sui conti economici di seguito indicati, e sui bilanci del triennio 2025-2028

Anno 2025		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	199.234,17
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	53.468,66
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	24.522,00
TOTALE		277.224,83

Anno 2026 (01/01/2026-31/12/2026)
--

Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	265.645,58
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		369.633,13

Anno 2027 (01/01/2027-31/12/2027)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	265.645,58
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		369.633,13

Anno 2026 (01/01/2028-31/03/2028)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	66.411,39
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	17.822,89
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	8.174,00
TOTALE		92.408,28

di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale DL per la procedura in oggetto, la Dott.ssa Francesca Frattura, in servizio presso la U.O.C. Farmacia ospedaliera e Logistica del Farmaco, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario e rendicontazione economico contabile dei contratti;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di contabilizzare unitamente alla spesa per l'affidamento delle forniture di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato "accantonamento incentivi funzioni tecniche", la quota relativa agli incentivi funzioni tecniche, per un importo complessivo pari ad € 13.453,20 nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 3.636,00;

demandare per competenza ogni ulteriore operazione contabile e/o di verifica di budget alla UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione e UOC Bilancio e Contabilità;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. ssa Simona Ameduri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché in virtù delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto " *Procedura negoziata indetta con deliberazione n. 140 del 25/2/2025, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, previa consultazione di mercato eseguita tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, per l'acquisizione di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi - Provvedimento di affidamento alla Sysmex Italia Srl per l'importo complessivo di € 1.108.899,12 iva compresa* "

e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere all'affidamento alla Sysmex Italia Srl, i sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3 D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per 12 mesi, di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per un importo complessivo di € 1.108.899,12 iva compresa;

di prendere atto che i costi derivanti dalla adozione del presente atto graveranno sui conti economici di seguito indicati, e sui bilanci del triennio 2025-2028

Anno 2025		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	199.234,17
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	53.468,66
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	24.522,00
TOTALE		277.224,83

Anno 2026 (01/01/2026-31/12/2026)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	265.645,58
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00

TOTALE	369.633,13
---------------	-------------------

Anno 2027 (01/01/2027-31/12/2027)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	265.645,58
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		369.633,13

Anno 2026 (01/01/2028-31/03/2028)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010317	reagenti	66.411,39
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	17.822,89
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	8.174,00
TOTALE		92.408,28

di nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale DL per la procedura in oggetto, la Dott.ssa Francesca Frattura, in servizio presso la U.O.C. Farmacia ospedaliera e Logistica del Farmaco, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario e rendicontazione economico contabile dei contratti;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente”;

di contabilizzare unitamente alla spesa per l’affidamento delle forniture di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato “accantonamento incentivi funzioni tecniche”, la quota relativa agli incentivi funzioni tecniche, per un importo complessivo pari ad € 13.453,20 nonché la quota del cd. “fondo incentivante” pari ad € 3.636,00;

demandare per competenza ogni ulteriore operazione contabile e/o di verifica di budget alla UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione e UOC Bilancio e Contabilità;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

RIF OFF: FY24_25/OSNA/TOMLA020 dell'11/03/2025						
Costo dei reagenti						
A	B	C	D	E	F	
			prezzo (max 5 decimali)	totale riga (max 2 decimali)		
riferimento	descrizione	fabbr annuo (CONFEZIONI INDIVISIBILI)	prezzo unitario per unità di misura (confezioni indivisibili)	costo/anno	PRESIDIO	
BX207480	LYNOAMP CK19E	16	3.850,00 €	61.600,00 €	SAN FILIPPO NERI	
CL485270	LYNORHAG	24	395,00 €	9.480,00 €	SAN FILIPPO NERI	
05437711	Pipette Tips	17	670,00 €	11.390,00 €	SAN FILIPPO NERI	
05437818	Detector Cells	22	660,00 €	14.520,00 €	SAN FILIPPO NERI	
AK186696	LYNOPREP Blade Set (12)	50	155,00 €	7.750,00 €	SAN FILIPPO NERI	
AC398480	LYNOPREP Tubes (24)	3	88,00 €	264,00 €	SAN FILIPPO NERI	
BX207480	LYNOAMP CK19E	16	3.850,00 €	61.600,00 €	SANTO SPIRITO	
CL485270	LYNORHAG	24	395,00 €	9.480,00 €	SANTO SPIRITO	
05437711	Pipette Tips	17	670,00 €	11.390,00 €	SANTO SPIRITO	
05437818	Detector Cells	22	660,00 €	14.520,00 €	SANTO SPIRITO	
AK186696	LYNOPREP Blade Set (12)	50	155,00 €	7.750,00 €	SANTO SPIRITO	
AC398480	LYNOPREP Tubes (24)	3	88,00 €	264,00 €	SANTO SPIRITO	
TOTALE ANNUO SAN FILIPPO NERI				105.004,00 €		
TOTALE ANNUO SANTO SPIRITO				105.004,00 €		
TOTALE ANNUO COMPLESSIVO				210.008,00 €		



Specifica dei costi dei consumabili

A	B	C	D	E	F
descrizione	codice	costo/ confezione	n. confez. /anno	costo/anno CxD	PRESIDIO
RD SAMPLE VIAL (100)	BP675300	190,00 €	6	1.140,00 €	SAN FILIPPO NERI
Dualfiltertips 2-20 µl 10x96	0030078535	286,25 €	1	286,25 €	SAN FILIPPO NERI
Dualfiltertips 2-200 µl 10x96	0030078511	286,25 €	1	286,25 €	SAN FILIPPO NERI
Dualfiltertips 100-5000 µl 5x24	0030078616	171,25 €	5	856,25 €	SAN FILIPPO NERI
DUALFILTERTIPS 50-1000 µl 10x96	0030078578	327,77 €	2	655,54 €	SAN FILIPPO NERI
Microtubes 1,5 ml (100)	0030121589	53,57 €	12	642,84 €	SAN FILIPPO NERI
RD SAMPLE VIAL (100)	BP675300	190,00 €	6	1.140,00 €	SANTO SPIRITO
Dualfiltertips 2-20 µl 10x96	0030078535	286,25 €	1	286,25 €	SANTO SPIRITO
Dualfiltertips 2-200 µl 10x96	0030078511	286,25 €	1	286,25 €	SANTO SPIRITO
Dualfiltertips 100-5000 µl 5x24	0030078616	171,25 €	5	856,25 €	SANTO SPIRITO
DUALFILTERTIPS 50-1000 µl 10x96	0030078578	327,77 €	2	655,54 €	SANTO SPIRITO
Microtubes 1,5 ml (100)	0030121589	53,57 €	12	642,84 €	SANTO SPIRITO
TOTALE ANNO COMPLESSIVO				7.734,26 €	
TOTALE ANNO SAN FILIPPO NERI				3.867,13 €	
TOTALE ANNO SANTO SPIRITO				3.867,13 €	

RIF OFF: FY24_25/OSNA/TOMLA020 dell'11/03/2025			
Specifica dei costi dell'assistenza tecnica			
A		B	
Strumenti		Costo annuale assistenza tecnica	
RD210; RD-210 SUPPLY PARTS (EU-IVDR) SAN FILIPPO NERI		12.000,00 €	
RD210; RD-210 SUPPLY PARTS (EU-IVDR) SANTO SPIRITO		12.000,00 €	
Freezer Cryocube F101h SANTO SPIRITO		800,00 €	
F0A021800000 - Cappa a flusso laminare - SafeFAST Elite D - SAN FILIPPO NERI		1.000,00 €	
FX0002154600 - LAMPADA UV - SAN FILIPPO NERI			
FXA021845000 - TAVOLO SAFEFAST 218 - SAN FILIPPO NERI			
FX0002184070 - RACCORDO "THIMBLE" ALL'ESPULSIONE PER SafeFAST Elite 218 - SAN FILIPPO NERI			
F0A021800000 - Cappa a flusso laminare - SafeFAST Elite D - SANTO SPIRITO		1.000,00 €	
FX0002154600 - LAMPADA UV - SANTO SPIRITO			
FXA021845000 - TAVOLO SAFEFAST 218 - SANTO SPIRITO			
FX0002184070 - RACCORDO "THIMBLE" ALL'ESPULSIONE PER SafeFAST Elite 218 - SANTO SPIRITO			
TOTALI COMPLESSIVI		26.800,00 €	
TOTALI SAN FILIPPO NERI		13.000,00 €	
TOTALI SANTO SPIRITO		13.800,00 €	



Specifica dei costi di noleggio

	A	B	C
Codici	Strumenti	Costo annuale noleggio	PRESIDIO
CP437283	RD210	24.017,85 €	SANTO SPIRITO
CZ879385	RD-210 SUPPLY PARTS (EU-IVDR)		
Ancillary equipment			
F101340061	Freezer Cryocube F101h	2.400,00 €	SANTO SPIRITO
F0A021800000	Cappa a flusso laminare - SafeFAST Elite D	4.000,00 €	SANTO SPIRITO
FX0002154600	LAMPADA UV		
FXA021845000	TAVOLO SAFEFAST 218		
FX0002184070	RACCORDO "THIMBLE" ALL'ESPULSIONE PER SafeFAST Elite 218		
CP437283	RD210	24.017,85 €	SAN FILIPPO NERI
CZ879385	RD-210 SUPPLY PARTS (EU-IVDR)		
Ancillary equipment			
F0A021800000	Cappa a flusso laminare - SafeFAST Elite D	4.000,00 €	SAN FILIPPO NERI
FX0002154600	LAMPADA UV		
FXA021845000	TAVOLO SAFEFAST 218		
FX0002184070	RACCORDO "THIMBLE" ALL'ESPULSIONE PER SafeFAST Elite 218		
TOTALE COMPLESSIVO		58.435,70 €	

TOTALE SANTO SPIRITO	30.417,85 €
-----------------------------	--------------------

TOTALE SAN FILIPPO NERI	28.017,85 €
--------------------------------	--------------------

RIF OFF: FY24_25/OSNA/TOMLA020 dell'11/03/2025			
Calcolo del costo totale del service per n. 600 test in 12 mesi (n. 1800 test in 36 mesi)			
COMPLESSIVO DUE PRESIDII			
Fattore di costo		Costo annuale	
		A	
Costo dei reagenti (scheda E1, totale colonna E)	cifre	210.008,00 €	
	lettere	duecentodiecimilaotto/00	
		B	
Specifica dei costi dei consumabili (scheda E2, totale colonna E)	cifre	7.734,26 €	
	lettere	settemilasettecentotrentaquattro/26	
		C	
Specifica dei costi per assistenza tecnica (scheda E3 totale colonna B)	cifre	26.800,00 €	
	lettere	ventisemilaottocento/00	
		D	
Costi di noleggio (scheda E4, totale colonna B)	cifre	58.435,70 €	
	lettere	cinquantaottomilaquattrocentotrentacinque/70	
		E	
TOTALE 12 MESI	cifre	302.977,96 €	
(A + B + C + D)	lettere	trecentoduemilanovecentosettantasette/96	
		Costo triennale	
TOTALE 36 MESI	cifre	908.933,88 €	
(E x 3)	lettere	novecentoottomilanovecentotrentatre/88	
		COSTI SICUREZZA AZIENDALI (TRIENNALI) COMPRESI NELL'OFFERTA	
	cifre	4.544,67 €	
	lettere	quattromilacinquecentoquarantaquattro/67	
		COSTO MANODOPERA (TRIENNALI) COMPRESA NELL'OFFERTA	
	cifre	18.178,68 €	
	lettere	diciottomilacentosettantotto/68	