



S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica

Direttore: Dott. Raffaello Uliana

☎ +39.0434.659 324 ☒ raffaello.uliana@cro.it

Referente per la pratica: dott. Simone Avon

☎ +39.0434.659 603 ☒ simone.avon@cro.it

Spett.le Aurogene S.r.l.
Via dei Lucani n.51-53-55
Roma (RM) 00185
PEC: aurogene@pec.it

e, p.c. Al Responsabile del progetto e Principal Investigator (P.I.)
Dott.ssa Roberta Maestro
PEO: rmaestro@cro.it

Alla Direzione Scientifica
PEO: dirscienti@cro.it

Al Direttore
S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie
PEO: bilancio@cro.it

Alla Direzione Amministrativa
PEO: direzioneamministrativa@cro.it

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023, di un accordo quadro con unico operatore economico, CIG PADRE B5A62481F7, avente ad oggetto la fornitura di reagenti da utilizzarsi per l'espletamento delle attività sperimentali relative al progetto PNRR avente Codice Locale Progetto PNRR-MCNT2-2023-12377187 (CUP J33C24000500001), finanziato dall'unione Europea – NextgenerationEU.

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 14.02.2025, esecutiva in pari data, che si allega alla presente, è stato affidato a codesta spettabile Società l'accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di reagenti da utilizzarsi per le finalità del progetto PNRR finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU citato in oggetto, nel rispetto delle condizioni di esecuzione previste nella richiesta di offerta e nel Capitolato Speciale d'Appalto della RdO rfq_88859 pubblicata in data 30.01.2025 nella piattaforma eAppaltiFVG, con applicazione dei seguenti ribassi percentuali sui prezzi di listino come da Vostra offerta:

Codice	Descrizione	Ribasso % offerto
L8000	FDA-APPROVED ANTICANCER DRUG LIBRARY, 100UL/WELL	0%
SC-517386	CAS9 ANTIBODY (7A9-3A3) 1ML	3%
SC-7268	ANTICORPO TRK ANTICORPO (B-3) 200 UG/ML	3%
SC-17806	C-KIT ANTICORPO (E-1) MONOCLONALE, 1X200 UG/ML	3%
610000	T PURIFIED MOUSE PHOSPHO-ANTITYROSINE	3%
610012	HRP MOUSE ANTI-PHOSPHOTYROSINE CLONE PY20, CF DA 150 UG	3%
SC126	MOUSE MONOCLONAL AB ANTI-P53 DO-1, CONF DA 200 UG	3%
SC-81417	TWIST (TWIST 2C1A) DA 100 UG	3%
A300-000A	BRCA1 ANTIBODY 100 UL	3%
DS-3032	MILADEMETAN (DS-3032B) 1X50 MG	3%
54300	FFPE RNA/DNA PURIFICATION PLUS KIT 50 RX	3%
M0314S	RNASE INHIBITOR 3000 UNITS	3%
S7960	LAROTRECTINIB (LOXO-101) SULFATE 1X25 MG	3%
S7998	ENTRECTINIB (RXDX-101) 1X25 MG	3%
S8059	NUTLIN-3°, 1X25 MG	3%
E1859	FHD-609, 1X25 MG	3%
S7835	I-BRD9, 1X25 MG	3%
S7205	IDASANUTLIN (RG7388), 1X25 MG	3%
S7649	MI-773 (SAR405838) 1X25 MG	3%
S8606	SIREMADLIN (HDM201) 1X25 MG	3%
S0901	SP141 1X25 MG	3%
S8546	ALRIZOMADLIN 1X25 MG	3%
E1491	BRIGIMADLIN, 1X25 MG	3%

L'importo della spesa degli ordinativi che verranno emessi nell'ambito dell'accordo quadro farà carico ai conti economici 300.100.300.300.0.0. (300DIS.IVD) denominato "Dispositivi medico diagnostici in vitro", 300.100.800.0.0.0. (300A.BEN.SAN) denominato "altri beni e prodotti sanitari" e 300.100.600.0.0.0. (300P.CHIMIC) denominato "prodotti chimici", a seconda della tipologia di ciascun bene, ed è finanziata con i fondi dell'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU assegnati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento al seguente progetto:

Codice locale progetto	Titolo	CUP	P.I.
PNRR-MCNT2-2023-12377187	Towards the targeting of non-targetable GISTs	J33C24000500001	Dott.ssa Roberta Maestro

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tramite della presente comunicazione, con sua immediata efficacia. Il contratto, dato il suo importo, non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato I.4, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e non viene richiesta la garanzia definitiva come consentito dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che, come indicato nel succitato provvedimento:

- i prezzi unitari risultanti, al netto dell'IVA, devono intendersi a corpo e quindi remunerativi di ogni onere e spesa necessari per l'esecuzione delle relative prestazioni a regola d'arte, incluse le spese di spedizione, trasporto, confezionamento e ogni altro onere connesso alla consegna dei prodotti presso il magazzino dell'Istituto.
- i ribassi percentuali rispetto ai prezzi di listino offerti in sede di offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza dell'accordo quadro. Qualora nel corso dell'accordo quadro entri in vigore un nuovo listino prezzi per il 2026, codesta Società avrà l'onere di trasmetterne copia all'Amministrazione e i prezzi unitari riferiti agli ordinativi in seguito emessi saranno ricalcolati applicando i ribassi percentuali sopra indicati ai corrispondenti prezzi del nuovo listino;
- i contenuti generali e specifici delle forniture previste nell'accordo quadro e le condizioni contrattuali sono stati puntualmente descritti nel Capitolato speciale d'appalto;
- il periodo di vigenza dell'accordo quadro decorrerà dalla data della presente comunicazione di affidamento e avrà come termine finale il 31.12.2026, in modo da garantire l'arco temporale di sviluppo della progettualità PNRR in oggetto;

- l'importo massimo di spesa degli ordinativi che potranno essere emessi nell'ambito dell'accordo quadro è calcolato in € 30.000,00, più IVA, che potrà essere incrementato, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, fino ad un massimo del 20%, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, ovvero fino ad un massimo di € 36.000,00, più IVA;
- l'Istituto si riserva di prorogare il termine finale dell'accordo quadro fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa sopra indicato, eventualmente incrementato fino al 20%, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora emerga la necessità di acquisire forniture destinate al progetto oltre la data del 31.12.2026;
- al raggiungimento prima della scadenza prevista del suddetto importo complessivo di spesa, l'accordo quadro si intenderà esaurito e il relativo contratto cessato;
- per le forniture di cui trattasi non sono previsti costi della sicurezza per rischi interferenziali, che sono quindi quantificati in € 0,00, e non è necessaria la redazione di un DUVRI;
- il corrispettivo contrattuale verrà contabilizzato a misura, applicando a ciascun bene che verrà fornito su richiesta dell'Istituto il relativo prezzo unitario contrattuale;
- la stipula dell'accordo quadro comporta l'assunzione da parte dell'Affidatario dell'obbligo di eseguire, su richiesta formale dell'Istituto, nei tempi e modi di cui al Capitolato speciale d'appalto e sulla base dei prezzi contrattuali prefissati, le forniture che in concreto, di volta in volta, gli potranno essere richieste;
- la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Istituto ad ordinare i prodotti nei limiti massimi definiti dall'accordo stesso e a esaurire o impegnare integralmente l'importo massimo contrattuale;
- è possibile l'inserimento nell'accordo quadro di nuovi prodotti non contemplati nell'elenco precedente, qualora si rendessero necessari per la realizzazione del progetto citato in premessa, previo concordamento tra le parti dei relativi prezzi unitari;

Entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della presente, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento UE/2021/241, codesta Società dovrà trasmettere all'indirizzo PEC protocollo@pec.cro.it e per conoscenza all'indirizzo simone.avon@cro.it copia compilata e firmata digitalmente della dichiarazione di cui all'Allegato n. 6 "Dichiarazione titolare effettivo", allegata alla presente e pubblicata in visione quale allegato della RdO rfq_88859 sopra citata.

Si comunica, infine, che:

- per ogni ordinativo emesso dall'Istituto sarà emessa un'unica fattura dopo l'avvenuta consegna di tutti i beni indicati nell'ordine e verifica della regolare esecuzione della fornitura, come previsto dall'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- nell'esecuzione del contratto l'Affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.
- ai fini del rispetto delle regole in merito alla rendicontazione della spesa previste dai progetti in argomento, i contenuti di ciascuna fattura elettronica, dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Scientifica di questo Istituto;
- le fatture saranno soggette al regime dello split payment e dovranno riportare i pertinenti CIG derivati, il CUP e il codice locale progetto e il codice NSO; tali codici saranno riportati in ogni ordine NSO emesso dall'Istituto. Le fatture dovranno essere intestate al:
 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
 Codice Fiscale o Partita IVA 00623340932
 CAP: 33081, Città: Aviano, Via Franco Gallini, n. 2
 CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE FE-IPA UF21VO
- il Principal Investigator (P.I.) e Responsabile Scientifico del progetto è la dott.ssa Roberta Maestro;
- Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è il dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica, nominato dal Direttore Scientifico con nota del 29.07.2024, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
 S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica
 - Dott. Raffaello Uliana -
 (Firmato digitalmente)