

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. 1207 del 19/12/2023

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione fatture relative ai servizi di allestimento in occasione dell'evento "Global Rome Maker Faire - The European Edition". Fondo Valutazioni Studi IRE e Fondo Valutazioni Studi ISG, di cui responsabile il Direttore Scientifico IRE - ISG. NO CUP - CIG ZEC3D0CE8D - Z6C3D0CE5E - ZBA3D0CECD.

Esercizi/o e conto 2023 - Conto 502020196 Centri/o di costo 1101000 - 1102000

- **Importo presente Atto: € 24.026,92**

- **Importo esercizio corrente: € 24.026,92**

Budget

- **Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/2384

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1218-2023

L'estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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

N°12Allegati (fatture)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 23.12.2022, n. 200;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 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 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, 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;
-
- Premesso che che, in esecuzione alle deliberazioni n. 470 del 29/05/2019 – n. 291 del 23/04/2018 – n. 416 del 28/05/2010 è stato istituito un fondo dal titolo: “Fondo da Tariffe a carico del promotore per la Valutazione del CE”, di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE - ISG;
-
- Considerato che con nota n. 15720 del 11/12/2023 il Prof Gennaro Ciliberto, ha richiesto l'autorizzazione alla liquidazione di n. 3 fatture relative ai servizi di allestimento dell'area espositiva utilizzata per la presentazione di vari progetti di ricerca in occasione dell'evento fieristico “*Global Rome Maker Fire – the European Edition*” svoltosi dal 20 al 22 ottobre 2023; allegando alla richiesta le fatture, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle Società sotto elencate:
- Industry S.r.l. Fatt. N.50 del 03/11/2023 € 8.418,00 Iva Inclusa;
 - Le Fucine S.r.l. Fatt. N. 297 del 27/10/2023 € 2.781,60 Iva Inclusa;
 - D.B. Ingegneria dell'Immagine Fatt. N. 40PA del 31/10/2023 € 12.827, 32 Iva Inclusa;

Preso atto	del parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alla richiesta citata;
Accertata	la disponibilità sul fondo individuato in premessa;
Esperiti	i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;
Tenuto conto	che la spesa complessiva € 24.026,92 Iva inclusa, graverà sul Fondo Valutazioni Studi IRE, per € 16,026,92 e Fondo Valutazioni Studi ISG per € 8.000,00, di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE - ISG, 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;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- 1) autorizzare il pagamento delle fatture di seguito specificate:
 Industry S.r.l. Fat. N.50 del 03/11/2023 € 8.418,00 Iva Inclusa;
 Le Fucine S.r.l. Fat. N. 297 del 27/10/2023 € 2.781,60 Iva Inclusa;
 D.B. Ingegneria dell'Immagine Fatt. N. 40PA del 31/10/2023 € 12.827, 32 Iva Inclusa;

- 2) far gravare che la spesa complessiva di € 24.026,92 Iva inclusa, sul Fondo Valutazioni Studi IRE, per € 16.026,92 e Fondo Valutazioni Studi ISG per € 8.000,00, di cui responsabile il Direttore Scientifico IRE - ISG, che presenta la necessaria disponibilità;

Fondo Valutazioni IRE		Fondo Valutazione ISG	
- assegnato:	€ 445.338,45	- assegnato:	€ 84.365,84
- utilizzato:	€ 371.193,79	- utilizzato:	€ 73.073,91
- presente atto:	€ 16,026,92	- presente atto:	€ 8.000,00
- residuo:	€ 58.117,74	- residuo:	€ 3.291,93

- 3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 1101000 – 1102000 - Conto 502020196 x € 24.026,92 Iva inclusa.

- 4) stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/202023.

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **156195**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWFGB**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00925401002**
Codice fiscale: **00715210589**
Denominazione: **D.B. INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via di Saponara 588/590**
CAP: **00125**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **351503**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **065212154**
Fax: **065212182**
E-mail: **dbingegneria@unapec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01033011006**
Codice Fiscale: **02153140583**
Denominazione: **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Cod.SDI**
UFWFGB

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ELIO CHIANESI 53**

CAP: **00144**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)
Numero documento: **40 PA**
Importo totale documento: **12827.32**
Causale: **FATTURA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **5015**
Data DDT: **2023-10-18** (18 Ottobre 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
Numero colli trasportati: **1**
Descrizione beni trasportati: **PEDANA**
Indirizzo di resa: **VIA DI TORRENOVA 140**
CAP indirizzo di resa: **00133**
Comune di resa: **ROMA**
Provincia di resa: **RM**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **[Telo pvc frontlit saldato e occhiellato ogni 30 cm -ID: 145189!Telo pvc frontlit saldato e occhiellato ogni 30 cm**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **27.00**
Valore totale: **54.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **!*Roll up 85x200 eco/LX3000 1roll 145191!Roll up 85x20**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **65.00**
Valore totale: **130.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **!Maglietta uomo e donna!**
Quantità: **24.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **12.30**
Valore totale: **295.20**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **!Leaflet a 2 ante!**
Quantità: **3000.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.29**
Valore totale: **870.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **!Calendari da tavolo!**
Quantità: **2000.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.73**
Valore totale: **5460.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **|Kit da 6 carte da gioco!**

Quantità: **1000.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.87**

Valore totale: **870.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **|Bustina in carta per kit carte da gioco!**

Quantità: **1000.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.47**

Valore totale: **470.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **|*Allestimento (modello) 145258!Allestimento il 19/10**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **800.00**

Valore totale: **800.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **|*Allestimento (modello) 145259!Disallestimento il 22/10**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **600.00**

Valore totale: **600.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**

Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **|*Trasporto 145262!Trasporto e consegna materiali in fiera**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **575.00**
Valore totale: **575.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **|Roll-up 150x200!**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **195.00**
Valore totale: **390.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **ZBA3D0CECD**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **10514.20**
Totale imposta: **2313.12**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2023-11-30** (30 Novembre 2023)
Importo: **10514.20**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
SOC.COOP. A R**
Codice IBAN: **IT05E0832703206000000024807**
Codice ABI: **08327**
Codice CAB: **03206**
Codice BIC: **ROMAITRR**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV_156195_2023_20002_40_31102023.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA n. 40 PA del 31/10/2023**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000030u5v0**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWFGB**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02750090546**
Codice fiscale: **02750090546**
Denominazione: **LE FUCINE S.r.l**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **STRADA TUDERTE 47**
CAP: **06126**
Comune: **Perugia**
Provincia: **PG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01033011006**
Denominazione: **IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Elio Chianesi, 53**
CAP: **00144**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-10-27** (27 Ottobre 2023)
Numero documento: **297**
Importo totale documento: **2781.60**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione tavole video e animazione video animato in 2d "Il brevetto per l'istituto farmacologico San Galigano" // formato video 1920x1080 compressione .mp4 voce narrante sottotitoli CIG: ZEC3D0CE8D**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2280.00**
Valore totale: **2280.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2280.00**
Totale imposta: **501.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-10-27** (27 Ottobre 2023)
Importo: **2280.00**
Codice IBAN: **IT17H0623003088000030177386**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000315ow9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWFGB**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT14929271006**
Codice fiscale: **14929271006**
Denominazione: **INDUSTRY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Germanico, 156**
CAP: **00192**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01033011006**
Codice Fiscale: **02153140583**
Denominazione: **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Elio Chianesi n. 53**
CAP: **00144**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-11-03** (03 Novembre 2023)
Numero documento: **50**
Importo totale documento: **8418.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **progettazione creativa e grafica Maker Faire 2023 // CIG: Z6C3D0CE5E**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **6900.00**
Valore totale: **6900.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6900.00**
Totale imposta: **1518.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-11-03** (03 Novembre 2023)
Importo: **6900.00**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it