

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. 273 del 03/04/2024

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione fatture relative ai servizi per l'organizzazione del 90° Anniversario del Regina Elena a varie Società sul Fondo Donatori Vari, cod. IFO 22/60/R/48, di cui responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto. NO CUP - CIG B0F8971B7D - CIG B0F89F044D - CIG B0F8B0AD01

Esercizi/o e conto 2024 - Conto 502020196 x € 2.318,80 Iva inclusa Centri/o di costo 1101000

- **Importo presente Atto: € 2.318,80**

- **Importo esercizio corrente: € 2.318,80**

Budget

- **Assegnato: € 27.122,35**

- **Utilizzato: € 5.017,42**

- **Residuo: € 19.792,13**

Autorizzazione n°: 2024/ABS-SAR 38

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-284-2024

L'estensore

Arianna Scalese

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.1 ALLEGATO - 3 PAGG. (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 in esecuzione alla determinazione n. 475 del 23/05/2023, avente oggetto "Accettazione erogazioni liberali pervenute a favore di progetti di ricerca per Istituto Regina Elena, anno 2022 e relativa destinazione", la Direzione Scientifica IRE presenta attualmente una disponibilità di € 27.122,35 cod. IFO 22/60/R/48 di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto

Considerato che con nota n.4615 del 28/03/2024 il Prof Gennaro Ciliberto, ha richiesto l'autorizzazione alla liquidazione di n. 3 fatture relative ai servizi per l'organizzazione del 90° Anniversario dell'Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena" svoltosi il 13 dicembre 2023; allegando alla richiesta le fatture, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della Società sotto elencante:

- Industry S.r.l. Fatt. N.11 del 26/03/2024 € 597,80 Iva Inclusa;

- Meeting Cafè (Adibar S.r.l.) Fatt. N. 7 del 28/03/2023 € 495,00 Iva Inclusa;
- Divisozero S.r.l. Fatt. N. 1198/EL del 26/03/2024 € 1.220,00 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 € 2.318,80 Iva inclusa, graverà sul Fondo Donatori vari, cod. IFO 22/60/R/48, di cui responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, 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. Fatt. N.11 del 26/03/2024 € 597,80 Iva Inclusa;
- Meeting Cafè (Adibar S.r.l.) Fatt. N. 7 del 28/03/2023 € 495,00 Iva Inclusa;
- Divisozero S.r.l. Fatt. N. 1198/EL del 26/03/2024 € 1.220,00 Iva Inclusa;

2) far gravare che la spesa complessiva di € 2.318,80 Iva inclusa, sul Fondo Donatori vari, cod. IFO 22/60/R/48, di cui responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, che presenta la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 22/60/R/48

- assegnato:	€	27.122,35
- utilizzato:	€	5.017,42
- presente atto:	€	2.318,80
- residuo:	€	19.792,13

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 1101000 - Conto 502020196 x € 2.318,80 Iva inclusa.

4) stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

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

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT14929271006 Codice fiscale: 14929271006 Denominazione: INDUSTRY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Germanico, 156 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00192 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01033011006 Codice fiscale: 02153140583 Denominazione: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Indirizzo: Via Elio Chianesi n. 53 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00144 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		11	26-03-2024	UFWFGB

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	materiale tipografico 90IRE // CIG: B0F89F044D	1,00	490,00			22,00	490,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22,00			490,00	107,80
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				597,80	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti		Data scadenza 26-03-2024	490,00

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13976751001 Codice fiscale: 13976751001 Denominazione: DIVISOZERO S.r.l. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta 11 Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 00144 Nazione: IT Telefono: +39069292985 Email: divisozero@divisozero.eu Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02002750483 Codice fiscale: 02002750483 Denominazione: Genesys Informatica srl	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01033011006 Codice fiscale: 02153140583 Denominazione: Istituti Fisioterapici Ospitalieri Uff_eFatturaPA Indirizzo: Via Elio Chianesi 53 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00144 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	1198/EL	26-03-2024	UFWFGB

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
1 (COD)	Vs.Ord. mail 250324 del 25-03-2024 CIG: B0F8971B7D ----- SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO E VIDEO 90esimo IRE CIG B0F8971B7D	1,00	1.000,00	n.		22,00	1.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% art.17ter DPR 633/72	22,00			1.000,00	220,00
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.220,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario DIVISOZERO S.r.l. IBAN IT59S0503403265000000005213 ABI 05034 CAB 03265 BIC BAPPIT21251 BANCO BPM S.P.A.	Data scadenza 26-05-2024	1.000,00

Allegati:

- Fatt. n.1198-EL del 26-03-2024 (0017 - Istituti Fisioter.pdf)

Adibar Srl

Meeting Café - Centro Congressi IFO Roma
Via Fermo Ognibene, 23 - 00144 Roma (RM)
Tel. 06526666209

e-mail: adibar@arteculinariaitaliana.com Pec: adibarsrl@iamlapec.it
C.F./P.Iva 10867021007
COD. DEST. MSUXCR1



Fattura

n. 7/2024 del 28/03/2024

Destinatario

Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Chianesi, 53
00144 ROMA (RM)

Destinazione

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Ello Chianesi, 53
00144 ROMA (RM)
Italy

C.F. 02153140583 P.Iva 01033011006

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Aperitivo 90^ IRE 13/12/2023 (Rif. Ordine d'acquisto n. ??? CIG B0F880AD01)	1	€ 450,00		€ 450,00	10sp

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Tot. imponibile	€ 450,00
10sp: Imp. 10% con scissione pagamenti	€ 450,00	€ 45,00	Tot. Iva	€ 45,00
			Tot. documento	€ 495,00
			Iva a carico del cess./committ.	€ -45,00
			Tot. dovuto	€ 450,00

Pagamento

Bonifico vista fattura
Unicredi Banca SpA
IBAN IT59 W020 0805 3160 0010 1356 167

Scadenze

28/03/2024 € 450,00