

**UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°446/2024  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 881 del 18/10/2024**

**OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della Nota Debito nr. 20/2024 all' Istituto IPSEOA Pellegrino Artusi per il servizio di catering tenutosi per la settimana della Scienza presso IFO . Fondi Donatori Vari, cod. IFO 22/60/R/48 - 23/60/R/49 di cui responsabile Direttore Scientifico Prof. Gennaro Ciliberto. NO CUP - CIG: B36EFDE076**

Esercizi/o e conto 2024- Conto 502020196 x € 3.000,00 Iva Esente      Centri/o di costo 1102000 - 1101000

- **Importo presente Atto: € 3.000,00**

- **Importo esercizio corrente: € 3.000,00**

Budget

- **Assegnato: € VEDI CASTELLETTO INTERNO**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2024/ ABS SAR 161**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-877-2024

**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 (NOTA DI DEBITO)

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

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con Deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto “Commissariamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: “Nomina del Commissario straordinario dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Vista la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;

- 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;
- con deliberazione n. 87 del 07/02/2024 sono state accettate le erogazioni liberali da donatori privati destinate agli IFO per progetti di ricerca IRE nel periodo di settembre-dicembre 2023 per un importo complessivo pari € 27.880,0, di cui € 21.555,42 destinati alla Direzione Scientifica IRE, cod. IFO 23/60/R/49 di cui responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto;
- Considerato che il Prof. Gennaro Ciliberto con nota protocollo n. 13634 del 09-10-2024, ha chiesto la liquidazione della seguente Nota di Debito:
- nr. 20/2024 del 30/09/2024 di € 3.000,00 Iva Esente (ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D. Pr. N. 633/72) emessa dall’Istituto IPSEOA Pellegrino Artusi per il servizio di catering reso in occasione dell’Evento del 26 settembre 2024 svoltosi presso IFO in relazione alla settimana della Scienza, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Accertata la disponibilità sui fondi individuati in premessa;
- Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;
- Tenuto conto che la spesa complessiva di € 3.000,00 Iva Esente (ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D. Pr. N. 633/72), graverà sui Fondi Donatori Vari, cod. IFO 22/60/R/48 per € 30,85 e cod. IFO 23/60/R/49 per € 2.969,15, di cui responsabile Prof. Gennaro Ciliberto che presentano 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, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023, il pagamento della nota di debito n. 20/2024 emessa dall'Istituto IPSEOA Pellegrino Artusi per il servizio di catering reso in occasione dell'Evento del 26 settembre 2024 svoltosi presso IFO in relazione alla settimana della Scienza;

- Nota di debito IPSEOA Pellegrino Artusi € 3.000,00 Iva Esente;

2) far gravare che la spesa complessiva di € 3.000,00 Iva Esente (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D. Pr. N. 633/72), sui Fondi Donatori Vari, cod. IFO 22/60/R/48 per € 30,85 e cod. IFO 23/60/R/49 per € 2.969,15, di cui responsabile Prof. Gennaro Ciliberto che presentano la necessaria disponibilità;

**Cod. IFO 22/60/R/48**

**Cod. IFO 23/60/R/49**

- assegnato:	€	27.122,35	- assegnato:	€	21.555,42
- utilizzato:	€	27.091,50	- utilizzato:	€	11.606,22
- presente atto:	€	30,85	- presente atto:	€	2.696,15
- residuo:	€	- - -	- residuo:	€	6.980,05

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 1102000 - 1101000 - Conto 502020196 x € 3.000,00 Iva Esente (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D. Pr. N. 633/72);

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



Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

*Pellegrino Artusi*

ROMA

IPSEOA Pellegrino Artusi - Roma  
Prot. 0011104 del 30/09/2024  
I (Uscita)

Spett.le Direzione Scientifica - Biblioteca e Documentazione  
Istituto Dermatologico S. Maria e S. Gallicano IRCCS  
Via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma  
Email: [bibliotecaig@ifo.it](mailto:bibliotecaig@ifo.it)  
Email: [claudia.messina@ifo.it](mailto:claudia.messina@ifo.it)

Nota di Debito Cartacea N.° 20/2024

Si invia la presente NOTA DI DEBITO “fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett. a D. Pr. N.633/72”, bollo esente ai sensi del D.P.R. 955 del 30.12.1982, delle spese sostenute per il servizio di catering - esercitazione didattica speciale - per L'EVENTO “APERITIVO DELLA RICERCA “ del 26 settembre 2024;

Servizio di catering per l'Evento del 26 settembre 2024, per un numero complessivo di n. 150 persone (€/pax 20,00), per un totale di € 3.000,00, incluso servizio di accoglienza, servizio al buffet con divisa a cura dei ragazzi e dei docenti del dipartimento sala-bar e vendita, allestimento della sala e trasporto.	<b>€ 3.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 3.000,00</b>

Il conto corrente bancario su cui effettuare il versamento è:

**IT73I0100003245348300316111**

Codice Ente Banca Tesoreria:

**0003116**

Roma li, 30/09/2024

Il Dirigente Scolastico

*Maura Lombardi*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi ex art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993)

Via Pizzo di Calabria, 5 - 00178 Roma - 06-121124745 ☎ Via San Tarcisio, 66-06/121122381/382 Appia Pignatelli

06-7184816 ☎ Via Sestio Menas, 66- 06/76964526

X Municipio - Distretto 18° - Codice Scuola RMRH02000C - C.F. 97110170582  
[www.artusiroma.it](http://www.artusiroma.it) - [RMRH02000C@istruzione.it](mailto:RMRH02000C@istruzione.it) - [RMRH02000C@pec.istruzione.it](mailto:RMRH02000C@pec.istruzione.it)