



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Procedura n. 49/2019
Cap 552
Cig 8632648E7A
Cup B83H20000800001
Ordine 831 / 2022
Codice Univoco Ufficio: 1S1CYB
Allegati

Direzione Amministrativa
Ufficio Acquisti - Davide Antonucci

Spett.le
S.I.M.E. restauri s.r.l.
Via Pellaro n.39
00178 - Roma
P.IVA: 10470561001
E-mail: gare@simerestauri.it

Oggetto: Ordine integrativo a seguito di atto di sottomissione del 20/10/2022 al contratto del 03/12/2021 per lavori di verifica e messa in sicurezza delle facciate e dei cornicioni dell'Accademia di Belle Arti di Roma - Porzione Via di Ripetta e Ferro di Cavallo, approvato dal C.d.A. in data 20/10/2022 con delibera n. 32.

Con riferimento all'ordine 530 del 09/12/2021 e alla nota a chiarimento dell'IVA, a seguito dell'atto di sottomissione al contratto del 03/12/2021 per i lavori indicati in oggetto del 20/10/2022 prot.n. 29745, approvato con delibera n. 32 del Consiglio di amministrazione il 20/10/2022, si emette ordine di spesa per le modifiche e le integrazioni di cui all'atto medesimo:

TOTALE IMPONIBILE	€ 65.491,22
IVA 10%	€ 6.549,12
TOTALE LORDO	€ 72.040,34

A partire dal 06 giugno 2014, i fornitori di beni e servizi sono obbligati a produrre, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nello specifico nei confronti di questa Accademia, esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di cui al decreto del M.E.F. del 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Per ogni invio di fattura, nota, conto, parcella e simili e relative comunicazioni dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio 1S1CYB, attribuito a questa Istituzione dall'indice della P.A. Le fatture ricevute in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Nel testo della fattura elettronica dovrà essere inserita la dicitura -Scissione dei Pagamenti-;

Il pagamento sarà effettuato mezzo bonifico bancario o postale, entro 30 giorni ricevimento fattura elettronica dove dovranno essere indicati il nr° Cig, il nr° ordine, e solo a seguito dell'espletamento dei seguenti adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia:

1. Ricezione da parte del fornitore di tutta la documentazione allegata alla presente debitamente compilata e firmata;
2. Verifica del DURC con esito positivo;
3. Ricezione del visto di approvazione da parte di Equitalia per pagamenti di importi superiori a € 5.000,00;
4. Consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta dal Direttore dei Lavori.

Senza avere ottenuto quanto previsto nei punti sopra indicati questa Amministrazione, non è responsabile per tempi di pagamento diversi da quelli indicati. Pertanto, sarà considerato vano ogni sollecito di pagamento in assenza della documentazione.

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Salerno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa