



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

Determina 170/25

Procedura n. 56/2024

Cap 516

Cig B64FE0C0DD

Cup **B83C24001590005**

Ordine 272 / 2025 WP3

Codice Univoco Ufficio:1S1CYB

Direzione Amministrativa

Ufficio Acquisti - Lucia Marzo

Spett.le

Universidade do Porto

C.F. 501413197

Email: sar202@fba.up.pt

Oggetto: Ordine di spesa per la registrazione di Veronica Di Geronimo e Andrea Guidi alla Conferenza della Society for Artistic Research - 7/8/9 maggio 2025/ Progetto, Codice INTAFAM-00060 Titolo “ENACTING ARTISTIC RESEARCH - Research as a key factor for the internationalization of AFAM institutions” – PNRR (prot.14448 de 15.06.2024) Codice Cup B83C24001590005.

Con riferimento a quanto in oggetto si emette ordine a favore dell' Universidade do Porto come da fattura pervenuta in data 2.04.2025 al prot. n. e di seguito dettagliata:

N. 2 Registrazioni € 250,00 cadauna

Beneficiari: Dott. Andrea Guidi - Dott.ssa Veronica Di Geronimo

Totale € 500,00



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

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. Espletamento del collaudo con esito positivo;
3. Verifica del DURC con esito positivo;
4. Ricezione del visto di approvazione da parte di Equitalia per pagamenti di importi superiori a € 5.000,00.

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