



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 506/25  
Procedura n. 56/2024  
Cap 516  
Cig B87AA74BA5  
Cup B83C24001590005  
Ordine 705 / 2025  
Codice Univoco Ufficio: 1S1CYB  
Allegati n. 1

**Direzione Amministrativa**  
Ufficio Acquisti - Lucia Marzo

Spett.le  
**Nexia Audirevi spa**  
via Leonida Bissolati, 20  
00187 - Roma  
P.IVA: 12034710157  
Email: daniele.silvestri@audirevi.it

**Oggetto: Ordine di spesa per le attività di controllo della rendicontazione del progetto PNRR- EAR- Codice INTAFAM-00060 Titolo “ENACTING ARTISTIC RESEARCH - Research as a key factor for the internationalization of AFAM institutions” – PNRR (prot.14448 del 15.06.2024)-Codice Cup B83C24001590005;**

Premesso che il progetto Il Progetto EAR si sviluppa su un periodo di 22 mesi, a partire dal 1° maggio 2024, ed è finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU, Missione 4, Componente 1 con un contributo di € 2.422.593,63 assegnato con Decreto Direttoriale del 13/05/2024 n. 155; il budget assegnato all'Accademia di Belle Arti di Roma è pari ad un importo di € 1.420.272,50.

Con riferimento a quanto in oggetto, e alla necessità della presenza di un organo interno di controllo nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ruolo fondamentale per garantire la correttezza, trasparenza e regolarità della gestione finanziaria e amministrativa dei fondi, con compiti regolamentati da una serie di normative nazionali e comunitarie, tra cui il Regolamento (UE) 2021/241, il Regolamento (UE) 2021/1060, e la Circolare MEF-RGS n. 30/2022 e in occasione della rendicontazione finanziaria bimestrale a partire da settembre 2025 fino al termine del Progetto EAR( MUR e REGIS) e comunque fino al 30 settembre 2026, con possibile proroga del termine del progetto, si emette ordine di spesa a favore di codesta società, come da descrizione costi e condizioni previsti dalla vostra offerta, pervenuta in data 25 settembre 2025 al prot. n.23905, di seguito descritta:

### Controllo formale e contabile

Verifica della **regolarità amministrativo-contabile** delle spese rendicontate.  
Controllo della **documentazione giustificativa** (fatture, contratti, mandati di pagamento).

Validazione della **coerenza tra spese sostenute e obiettivi del progetto**.

### Controllo sostanziale

*Il presente documento è una copia cartacea del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l'Accademia di Belle Arti di Roma ai sensi della normativa vigente.*



Verifiche **a campione** e **on desk/in loco** sulla **effettiva realizzazione** delle attività.  
Controllo del **rispetto delle condizionalità** PNRR (DNSH, obiettivi climatici e digitali).

Analisi dei **rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento**.

### Audit e qualità

Raccolta e conservazione informatizzata dei dati di controllo.

Attività di **audit interno** e **verifica ex post** su titolarità effettiva, conflitti d'interesse e duplicazioni.

Collaborazione con organismi esterni come la **Guardia di Finanza** e la **Corte dei Conti**.

TOTALE IMPONIBILE	€ 12.000,00
IVA 22%	€ 2.640,00
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>€ 14.640,00</b>

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](http://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.
5. 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*

Si allega:

- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà – Dati Anagrafici – Tracciabilità flussi finanziari (All. 1);



ALLEGATO N. 1

All'Accademia di Belle Arti di Roma  
Via di Ripetta, 222  
00186 Roma

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 46/47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_,

nella qualità di rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.**

DICHIARA

- di essere nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

- di essere residente a \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_

- di essere in possesso del codice fiscale avente numero \_\_\_\_\_

- dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)

DICHIARA AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010

ARTT. 3 E 6 SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) che i pagamenti dovuti alla sopra indicata Ditta per le commesse pubbliche appaltate da codesto Ente, vengano effettuati mediante accredito sul seguente C/C bancario o postale:

IBAN \_\_\_\_\_

2) che il predetto conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

3) che sul predetto conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone:

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_

4) che la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti con eventuali subappaltatori.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e formalmente qualsiasi successiva variazione dei dati sopra indicati.

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepita dalla normativa nazionale.

(luogo e data)

Il Dichiarante