

Determinazione del
Commissario Straordinario e del Sub Commissario Straordinario
n. 198 del 21/06/2022

Oggetto: Impegno di spesa dei corrispettivi per i contratti di fornitura di beni e servizi e per i compensi dei professionisti dell'IPA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 240 del 20/12/2021;
2. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma n. 89 del 31/05/2022;
3. Preso atto della Determinazione Commissariale n. 150 del 16/05/2022 con la quale è stato reso operativo il Bilancio di Previsione 2022, approvato con Determina Commissariale n.101 del 31/03/2022;
4. Richiamati i contenuti della Determinazione Commissariale N. 126 del 20/04/2022, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa fino al 30/04/2022 per i contratti di fornitura di beni e servizi i frazionabili in dodicesimi;
5. Richiamati i contenuti delle Determinazioni Commissariali n. 97 del 03/04/2020, n. 124 del 29/04/2020, n. 221 del 30/06/2020, n. 309 del 14/09/2020, n. 341 del 14/10/2020, n. 429 del 16/12/2020, n. 431 del 17/12/2020, n. 50 del 15/02/2021, n. 58 del 18/02/2022, n. 78 del 03/03/2021, n. 108/2021, n. 263 del 08/07/2021, n. 304 del 03/08/2021, n. 312 del 26/08/2021, n. 366 del 27/12/2021, n. 386 del 29/12/2021, n. 3 del 04/01/2022, n. 388 del 30/12/2021, n. 31 del 28/01/2022, n. 33 del 01/02/2022, n. 44 del 08/02/2022, n. 93 del 21/03/2022; 117 del 08/04/2022; N. 66 del 22/02/2022; N. 136 del 27/04/2022;

Tutto ciò premesso,

DETERMINANO

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di integrare, per l'esercizio 2022, sul Bilancio di Previsione 2022, i seguenti impegni di spesa:



- a. di impegnare la somma complessiva di € 4.684,02 IVA compresa (sul capitolo 02.04/02.01) per la fornitura di quattro mini PC per il Cod, da parte della Ultrapromedia Srl;
- b. di impegnare la somma complessiva di € 17.149,60 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.04) per la proroga fino al 21/08/2022 della Polizza a copertura dei rischi RCT/RCO, emessa dalla Compagnia "Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana", autorizzando l'ufficio contabilità a provvedere a pagare con modalità "a vista fattura" la suddetta somma mediante bonifico bancario;
- c. di integrare l'impegno di spesa 2000538 per la somma complessiva di € 841,80 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.03), per i servizi resi dalla S.I.E.M. Srl, fino al 31/10/2022, data termine contratto di affidamento;
- d. di integrare l'impegno di spesa 2000540 per la somma complessiva di € 551,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.04), per i servizi resi dalla Dosimetry System di Ramona Venier;
- e. di integrare l'impegno di spesa 2000541 per la somma complessiva di € 342,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.05), per i servizi resi dalla Dosimetry System di Ramona Venier;
- f. di integrare l'impegno di spesa 2000542 per la somma complessiva di € 194,20 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.04), per i servizi resi dalla Ecoeridania Spa;
- g. di integrare l'impegno di spesa 2000543 per la somma complessiva di € 3.001,70 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.05), per i servizi resi dalla Ecoeridania Spa;
- h. di integrare l'impegno di spesa 2000544 per la somma complessiva di € 6.004,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.06), per i servizi resi dalla Ecoeridania Spa;
- i. di integrare l'impegno di spesa 2000545 per la somma complessiva di € 484,10 IVA compresa (sul capitolo 01.01/03.03), per i servizi resi dalla Ecoeridania Spa;
- j. di integrare l'impegno di spesa 2000547 per la somma complessiva di € 21.744,00 IVA esente (sul capitolo 01.01/01.02), per i servizi resi dal Laboratorio Regina Margherita;
- k. di integrare l'impegno di spesa 2000548 per la somma complessiva di € 1.948,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.03), per i servizi resi dalla Metaltronica Spa;
- l. di integrare l'impegno di spesa 2000549 per la somma complessiva di 17.628,00 IVA



- compresa (sul capitolo 01.01/01.05), per i servizi resi dalla Metaltronica Spa;
- m. di integrare l'impegno di spesa 2000550 per la somma complessiva di € 9.090,72 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.05), per i servizi resi dalla Sogesi Spa;
- n. di integrare l'impegno di spesa 2000551 per la somma complessiva di € 3.251,54 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.06), per i servizi resi dalla Sogesi Spa;
- o. di integrare l'impegno di spesa 2000554 per la somma complessiva di € 500,00 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.04), per i servizi resi dalla Security.it Srl, fino al 30/06/2022, data termine contratto di affidamento;
- p. di integrare l'impegno di spesa 2000555 per la somma complessiva di € 5.042,00 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.04), per i servizi resi dalla Kyocera Spa (stampante multifunzione, sede di Via Negri);
- q. di integrare l'impegno di spesa 2000556 per la somma complessiva di € 2.521,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.05), per i servizi resi dalla Kyocera Spa (stampante multifunzione, sede di Viale Vignali);
- r. di integrare l'impegno di spesa 2000557 per la somma complessiva di € 1.261,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.06), per i servizi resi dalla Kyocera Spa (stampante multifunzione, sede di Piazza dell'Emporio);
- s. di integrare l'impegno di spesa 2000558 per la somma complessiva di € 32.696,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.05), per i servizi resi dalla Piramed Srl;
- t. di integrare l'impegno di spesa 2000559 per la somma complessiva di € 77.266,68 IVA compresa (sul capitolo 02.04/04.02), per i servizi resi dall'RTI "Infodata – EY Advisor – Technis Blu" per il Servizio di sviluppo gestione e manutenzione del sistema informativo dell'IPA, fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- u. di integrare l'impegno di spesa 2000559 per la somma complessiva di € 3.635,60 IVA compresa (sul capitolo 02.04/04.02) per la fornitura, da parte dell'RTI "Infodata – EY Advisor – Technis Blu", del sistema di back up "QNAP TS 832XU-4G-RP" e della stampante etichettatrice "Zebra ZD420";
- v. di integrare l'impegno di spesa 2000560 per la somma complessiva di € 80.000,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.04), per l'acquisto di materiali di consumo dalla ABBOTT



Srl;

- w. di integrare l'impegno di spesa 2000561 per la somma complessiva di € 8.008,00 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.02) per i servizi resi dalla SIRAM Spa (manutenzione ordinaria, sede di Via Negri), fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- x. di integrare l'impegno di spesa 2000562 per la somma complessiva di € 2.550,00 IVA compresa (sul capitolo 02.04/04.01) per i servizi resi dalla SIRAM Spa (manutenzione straordinaria, sede di Via Negri), fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- y. di integrare l'impegno di spesa 2000563 per la somma complessiva di € 14.681,60 IVA compresa (sul capitolo 01.01/01.03) per i servizi resi dalla SIRAM Spa (manutenzione ordinaria, sede di Viale Vignali), fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- z. di integrare l'impegno di spesa 2000564 per la somma complessiva di € 1.464,00 IVA compresa (sul capitolo 02.04/01.01) per i servizi resi dalla SIRAM Spa (manutenzione straordinaria, sede di Viale Vignali), fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- aa. di integrare l'impegno di spesa 2000567 per la somma complessiva di € 4.004,00 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.03) per i servizi resi dalla SIRAM Spa (manutenzione ordinaria, sede di Piazza dell'Emporio), fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- bb. di integrare l'impegno di spesa 2000568 per la somma complessiva di 439,20 IVA compresa (sul capitolo 02.04/02.01) per i servizi resi dalla SIRAM Spa (manutenzione straordinaria, sede di Piazza dell'Emporio), fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- cc. di integrare l'impegno di spesa 2000569 per la somma complessiva di € 14.069,80 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.04) per i servizi resi dalla MS Servizi Srl (servizi di pulizia, sede di Via Negri), fino al 15/09/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- dd. di integrare l'impegno di spesa 2000570 per la somma complessiva di € 38.816,66 IVA

- compresa (sul capitolo 01.01/01.05) per i servizi resi dalla MS Servizi Srl (servizi di pulizia, sede di Viale Vignali), fino al 15/09/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- ee. di integrare l'impegno di spesa 2000571 per la somma complessiva di € 14.503,46 IVA compresa (sul capitolo 01.01/02.06) per i servizi resi dalla MS Servizi Srl (servizi di pulizia, sede di Piazza dell'Emporio), fino al 15/09/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- ff. di integrare l'impegno 2000492 per la somma complessiva di € 6.500,00 (sul capitolo 01.03/00.04) per il canone del servizio di cassa del conto corrente BFF Bank Spa, fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- gg. di integrare l'impegno 2000493 per la somma complessiva di € 3.500,00 (sul capitolo 01.03/00.04) per i servizi Cerved, SDD, bonifici della BFF Bank Spa, fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- hh. di integrare l'impegno 2000613 per la somma complessiva di € 8.115,00 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.03) per i servizi resi dalla SIPRO Srl;
- ii. di integrare l'impegno 2000614 per la somma complessiva di € 3.320,00 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.03) per i servizi resi dalla Società Europea Radioprotezione Srl;
- jj. di integrare l'impegno 2000577 per la somma complessiva di € 9.360,00 oneri compresi (sul capitolo 01.03/00.03) per i servizi resi dal Consulente fiscale Dott.ssa Gherardelli;
- kk. di integrare l'impegno 2000579 per la somma complessiva di € 4.467,20 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.03) per i servizi resi dalla System Consulting;
- ll. di integrare l'impegno 2000580 per la somma complessiva di € 1.220,00 oneri compresi (sul capitolo 01.03/00.03) per i servizi resi dal Medico Fiduciario, fino al 30/06/2022, data termine proroga tecnica del contratto;
- mm. di integrare l'impegno 2000597 per la somma complessiva di € 2.868,00 IVA compresa (sul capitolo 01.03/00.04) per i servizi resi dalla FDC Service (Servizio Postale), fino al 30/09/2022, data termine contratto di affidamento;
- nn. di integrare l'impegno 2000528 per la somma complessiva di € 11.000,00 (sul capitolo 01.01/02.06) per il pagamento della rata condominiale e riscaldamento di P.zza dell'Emporio anno 2022.



oo. di integrare l'impegno 2000615 per la somma complessiva di € 15.000,00 (sul capitolo 01.01/02.06) per il pagamento delle spese elettricità di P.zza dell'Emporio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Sub Commissario Straordinario

Dott. Bruno Spadoni

Il Commissario Straordinario

Avv. Fabio Borgognoni

I Responsabili del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell'impegno di spesa:

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo (€)	Bilancio di previsione
02.04/02.01	2000633	4.684,02	2022
01.03/00.04	2000634	17.149,60	2022
01.01/02.03	2000538	841,80	2022
01.01/01.04	2000540	551,00	2022
01.01/02.05	2000541	342,00	2022
01.03/00.04	2000542	194,20	2022
01.01/01.05	2000543	3.001,70	2022
01.01/02.06	2000544	6.004,00	2022
01.01/03.03	2000545	484,10	2022
01.01/01.02	2000547	21.744,00	2022
01.01/01.03	2000548	1.948,00	2022
01.01/01.05	2000549	17.628,00	2022
01.01/01.05	2000550	9.090,72	2022
01.01/02.06	2000551	3.251,54	2022
01.03/00.04	2000554	500,00	2022
01.03/00.04	2000555	5.042,00	2022
01.01/01.05	2000556	2.521,00	2022
01.01/02.06	2000557	1.261,00	2022

01.01/01.05	2000558	32.696,00	2022
02.04/04.02	2000559	80.902,28	2022
01.01/01.04	2000560	80.000,00	2022
01.03/00.02	2000561	8.008,00	2022
02.04/04.01	2000562	2.550,00	2022
01.01/01.03	2000563	14.681,60	2022
02.04/01.01	2000564	1.464,00	2022
01.01/02.03	2000567	4.004,00	2022
02.04/02.01	2000568	439,20	2022
01.03/00.04	2000569	14.069,80	2022
01.01/01.05	2000570	38.816,66	2022
01.01/02.06	2000571	14.503,46	2022
01.03/00.04	2000492	6.500,00	2022
01.03/00.04	2000493	3.500,00	2022
01.03/00.03	2000613	8.115,00	2022
01.03/00.03	2000614	3.320,00	2022
01.03/00.03	2000577	9.360,00	2022
01.03/00.03	2000579	4.467,20	2022
01.03/00.03	2000580	1.220,00	2022
01.03/00.04	2000597	2.868,00	2022
01.01/02.06	2000528	11.000,00	2022
01.01/02.06	2000615	15.000,00	2022

Appongono il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione.

Roma, li 21/06/2022

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sub Commissario Straordinario

Dott. Bruno Spadoni

Il Commissario Straordinario

Avv. Fabio Borgognoni