

ORDINE N. 66/2026
Ufficio di provenienza della richiesta: GRAL

Motivazione della Richiesta: Servizi di supporto alla Organizzazione Congresso di Astrofisica AGNXVI a Brindisi dal 14 al 20 Giugno 2026

R.U.P.: Erina Pizzi

RICHIEDENTE: Dottoressa Francesca Panessa
Verificatore di conformità: Dottoressa Francesca Panessa

 Trattasi di ordine la cui categoria merceologica non è presente sul MEPA

 Ritenuto opportuno non conveniente o non possibile acquisire i prodotti/servizi sul MEPA (vedi dichiarazione o condizioni speciali di richiesta)

PREVENTIVI ACQUISITI DALLE DITTE:
06351030728 - BARI CONGRESSI & CULTURA S.R.L.
02293100695 - COMMA SRL
06989700726 - ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE S.R.L.
02169030695 - STUDIO EVENTI & CONGRESSI SRL
C.U.U. K9NBBG
AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA
COMMA SRL – VIA RAGUSA, 10 – 66054 VASTO (CH)
Supporto all' organizzazione Congresso di Astrofisica AGNXVI a Brindisi dal 14 al 20 Giugno 2026

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | GESTIONE ISCRIZIONI ATTRAVERSO IL SITO WEB COMMAEVENTI.COM | | |
| 2 | GESTIONE INCASSI QUOTE | | |
| 3 | GESTIONE PAGAMENTI FORNITORI | | |
| 4 | GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI | | |
| 5 | GESTIONE PAGAMENTI | | |
| 6 | GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI | | |
| 7 | SOPRALLUOGO | | |
| 8 | ACCOGLIENZA E PERSONALE DEDICATO | | |
| 9 | GESTIONE CATERING, WELCOME COCKTAIL, CENA SOCIALE | | |
| 10 | GESTIONE CHILD CARE | | |
| 11 | GRAFICA E STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE | | |
| | IMPONIBILE Euro 10.000,00 | Iva 22% 2.200,00 | Importo € 12.200,00 |

RICHIESTA n° 42040 – TD MEPA 6199326 CON CONFRONTO DI PREVENTIVI

La prestazione contrattuale dovrà essere svolta sotto la piena osservanza delle norme, patti, oneri e condizioni previsti dal Decreto Legislativo 36/2023, dal Codice Civile, dalla **RICHIESTA DI PREVENTIVO FIRMATA PER ACCETTAZIONE**, dal Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'Ente, e dalle rimanenti norme di legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

RENDICONTAZIONE:

Alla fine del Congresso l'appaltatore dovrà far pervenire allo IAPS un rendiconto finanziario riportante le poste attive (quote iscrizione e sponsor) e le poste passive (spese sostenute).

ORDINE N. 66/2026

Qualora dovesse verificarsi un surplus (importo delle quote che supera la copertura delle spese dei partecipanti), sarà cura dell'appaltatore renderlo disponibile a questo Istituto.

Eventuali saldi attivi o passivi saranno regolati a consuntivo dell'evento tramite fatture attive o passive.

TEMPI E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

L'appaltatore dovrà garantire la piena operatività di tutti i servizi entro e non oltre le date che saranno concordate con la Stazione Appaltante, a partire dalla firma dell'ordine e coordinate dalla Dottoressa Francesca Panessa.

Si prevedono periodiche interlocuzioni con l'aggiudicatario dei servizi per monitorare il mantenimento dei tempi di esecuzione.

Qualsiasi ritardo o mancata esecuzione, anche se parziale, comporterà la risoluzione contrattuale senza nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante, con la restituzione delle quote percepite a ogni titolo (registration fees e sponsorizzazioni), oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni. Si applicheranno le penali previste dal codice degli appalti, D.Lgs. 36/23

Controllo tecnico – Contabile:

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.

Ogni attività dovrà essere concordata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante.

Le spese che sosterrà la ditta dovranno essere preventivamente sottoposte al nulla osta del RUP / Responsabile per la fase di esecuzione, ed esplicitamente accettati dallo stesso

Modalità di pagamento fatturazione

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, solo ed esclusivamente a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico che saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento tramite SDI con preliminare verifica positiva sull'operatore economico.

Accertata la copertura finanziaria ISTITUZION. COMMERC. MERCE INVENTAR.

Importo € 1.220,00

Responsabile dei Fondi: **Francesca Panessa**

CUP: C85E26000060005

Funzione Obiettivo: **1.05.01.01 Ricerca di base**

Capitolo: 1.03.02.02.005

Impegno: 10955/2026

Data, 17/04/2026

Visto la R.A.
Dott.ssa *Monia Rossi*

Il Dirigente
Dott. *Marco Feroci*

Restituire firmato
per accettazione