



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
Divisione V – Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio

Prot. Uscita n. 54979

data 18/07/2012

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO MISE
VIA LIGURIA, N. 26

ROMA

Oggetto: **Trasmissione impegni ed ordini di pagamento sul capitolo 2499/12**

Per il seguito di competenza, si trasmette la documentazione relativa ai seguenti impegni e pagamenti sul capitolo 2499/12:

Documento	Causale	Capitolo	Importo	Beneficiario
OpIc 20 camicia 2894	Pagamento fattura 77/2012	2499/12	€ 8.258,25	TONER ITALIA
OpIc 21 camicia 2887	Pagamento fatture 7/s e 24/s anno 2012	2499/12	€ 1.364,88	AMG SYSTEM
Imp 2888	Contratto pluriennale noleggio fotoriproduttore CIG: ZCB05BBBFF	2499/12	€ 12.283,92	AMG SYSTEM

IL DIRIGENTE
(dott. *Giovanni Gagliano*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante "Nuove Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il successivo regolamento R.D. 23/5/1924 n. 827;

Viste le leggi n. 836 del 18/12/1973 e n. 513 del 16/07/1978 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il trattamento economico di missione;

Visto l'art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo - CCNL per la dirigenza stipulato in data 21 aprile 2006,

Vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 5 agosto 1978;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico";

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico";

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012);

Vista la legge n. 184 del 12 novembre 2011 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 - 2014";

Visto il Decreto n. 116759 del 1 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";

Visto il Decreto del 14 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 103 del 18 gennaio 2012, con il quale, fatto salvo l'affidamento in gestione unificata delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa, si è provveduto all'assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per le comunicazioni, delle disponibilità dei capitoli di spesa nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2012 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 225 del 26 gennaio 2012, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i poteri di spesa degli stanziamenti iscritti nei capitoli della Missione "Comunicazioni" (15) - Programma "Servizi di comunicazione elettronica e di radio diffusione" (15.8), nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2012;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del suddetto decreto legislativo 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di dover far ricorso al Mercato Elettronico per la dotazione della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

Vista la procedura di acquisto mediante RdO n. 66022 e la relativa accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta della ditta AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 fotoriproduttore multifunzione a noleggio per un periodo di 60 mesi dal 01/02/2012 al 31/01/2017 ed un importo complessivo di € 11.280,00 + IVA, pari ad € 13.648,80 IVA 21% inclusa;

Visto il Codice Identificativo di Gara n. ZCB05BBBFF;

Considerato che il fotoriproduttore è stato regolarmente installato e che occorre provvedere all'impegno dell'intera somma relativa al contratto;

Vista l'autorizzazione all'impegno pluriennale rilasciata dalla Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 29836 del 5 aprile 2012;

Viste le fatture della AMG SYSTEM s.r.l. n. 7/s del 09/02/2012 dell'importo di € 682,44 per il periodo febbraio-aprile 2012 e n. 24/s del 08/05/2012 dell'importo di € 682,44 per il periodo maggio-luglio 2012, per un totale complessivo di € 1.364,88 IVA 21% inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Vista la dichiarazione della società AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto che il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto di cancelleria" facente parte della Missione (15) 'Comunicazioni' - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" - Macroaggregato (6.7.1) 'Funzionamento' - Centro di Responsabilità 'Dipartimento per le Comunicazioni', presenta la necessaria disponibilità;

DECRETA

Art. 1

Si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento di € **1.364,88 (Milletrecentosessantaquattro/88)** IVA inclusa a favore della società **AMG SYSTEM s.r.l.**, mediante bonifico bancario presso la banca BNL Ag. 77 di Roma (ABI 01005 – CAB 03289 – IBAN IT-41E0100503289000000000358).

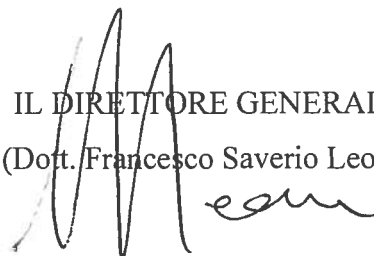
La sopraindicata spesa graverà sul capitolo **2499/12** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 2

E' assunto l'impegno sul capitolo **2499/12** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, a favore della società **AMG SYSTEM s.r.l.**, della somma complessiva di euro € **12.283,92 (dodicimiladuecentoottantatre/92)**, così ripartita:

- € 1.137,40 per il corrente esercizio finanziario
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2013
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2014
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2015
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2016
- € 227,48 per l'esercizio finanziario 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Saverio Leone)



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2012 030 0010 0001 2887 17/07/2012**

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

Esercizio **2012** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo
2499 / 12 / 2012	21	AMG SYSTEM SRL	1.364,88

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **1.364,88**

Documentazione

Noleggio fotocopiatore. Fatture 7s-2012 e 24s-2012. Periodo febbraio-luglio 2012

Note

Responsabile della firma

Nome **FRANCESCO SAVERIO**

Cognome **LEONE**

Data firma **17/07/2012**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Sirgs

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**N. dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **21****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNOEsercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** Numero **2887** Data dell'atto **17/07/2012****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria _____ Numero protocollo ragioneria _____

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2012** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **12** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **17/07/2012**Zona di intervento **LAZIO**Estero **NO** (SI/NO) Legge: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Causale di pagamento **NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE. PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2012. FATTURE 7S E 24S**Codice Gestionale **054** Codice CUP _____ Codice CPV _____

Natura atto autorizzativo _____

Dati a carico della ragioneria

Divisione _____ Ammissione al pagamento _____ (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP _____

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Denominazione/Ragione sociale **AMG SYSTEM SRL**

Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)

Indirizzo _____

Via e n° civico **VIA ALBERTO ASCARI 164**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00142** Codice Fiscale **01979371000** Partita Iva **01979371000**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **17/07/2012 14.40**

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome	_____	
Nome	_____	Data di nascita _____
Luogo di nascita	_____	
Indirizzo: Via e n° civico	_____	C.a.p. _____
Comune	_____	Provincia _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di	_____	

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome	_____	
Nome	_____	Data di nascita _____
Luogo di nascita	_____	
Indirizzo: Via e n° civico	_____	C.A.P. _____
Comune	_____	Provincia _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di	_____	

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto:	in cifre	<u>1.364,88</u>	
in lettere	<u>milletrecentosessantaquattro/88</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>1.364,88</u>		

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.40

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 41E0100503289000000000358		
		A.B.I./C.A.B.	01005	/	03289 BIC
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000	
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza		Causale valutaria	
Contante presso uffici postali		A.B.I./C.A.B.		/	BIC
		Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria		Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata			competenza/residui	(C/R)	
		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Vaglia cambiario		Cognome destinatario		Nome destinatario	
		Via e n° civico			
		Comune		Prov.	Cap
Conto di tesoreria		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti		Tipo sottoconto		Identificativo partita	
Anticipazione finanza locale					
Pagamenti a sedi estere					
In allegato cartaceo					

Allegati: centri di costo _____

DATE E FIRME

Data	17/07/2012	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.40

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2012 030 0010 0001 2888 17/07/2012**

Tipo Atto **Decreto di Impegno**

Capitoli/Articoli **2499 / 12**

Documentazione

Noleggio fotoriproduttore DGSCER. RDO 66022. CIG ZCB05BBBFF

Impegno pluriennale 2012-2017

Rilevamento ad identificativo precedente

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.33



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

DECRETO DI IMPEGNO

Identificativo del decreto:

Esercizio	2012	Ufficio	030	0010	0001	Numero decreto	2888	
Numero di clausole costituenti il decreto			1					
Data del decreto			17/07/2012		Protocollo decreto			17
Controllo preventivo della Corte dei Conti			NO (SI/NO)					
Centro di esecuzione della spesa			030	0005				

Dati a carico della ragioneria

Data di ricevimento in ragioneria	_____	Numero protocollo ragioneria	_____
Divisione	_____		

DATE E FIRME

Data 17/07/2012	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE
Data _____	Il Direttore della Ragioneria	_____

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.33

CLAUSOLA DI ORDINAZIONE DELLA SPESA

Apertura impegno	<u>X</u>	Variazione impegno	_____
------------------	----------	--------------------	-------

Per variazione impegno:			
Estremi impegno da variare:	Esercizio	Ufficio	_____
Numero progressivo decreto	_____	Numero progressivo clausola di apertura di impegno	_____

DATI IDENTIFICATIVI E CONTABILI

Numero progressivo della clausola di ordinazione	<u>001</u>
Estremi di imputazione:	
Spr <u>03</u>	App <u>0</u>
Capitolo <u>2499</u>	Piano gestionale <u>12</u>
Esercizio provenienza	<u>2012</u>
Denominazione capitolo <u>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</u>	
Importo <u>1.137,40</u>	
Legge:	Tipo <u>DL</u>
Numero <u>487</u>	Anno <u>1993</u>
Oggetto della spesa <u>Noleggio fotocopiatore SCER. Canone agosto-dicembre 2012</u>	
Dati a carico della ragioneria	
Estremi nuova imputazione per capitoli frazionati:	
Ragioneria	Spr _____
App _____	Capitolo _____
Piano gestionale	_____

TIPOLOGIA DI ORDINAZIONE DELLA SPESA

Ordini di pagare	<u>X</u>	Ordini di accreditamento	_____
Ruoli di spesa fissa	_____	Note di imputazione	_____

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome	_____
Nome	_____
Denominazione / Ragione sociale	<u>AMG SYSTEM SRL</u>
Estremi conto di tesoreria	_____
Codice Fiscale	<u>01979371000</u>
Partita Iva	<u>01979371000</u>

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.33

ESTREMI DEL QUIETANZANTE

Cognome _____

Nome _____

Autorizzato a quietanzare in qualità di _____

ATTO AUTORIZZATIVO

Natura atto autorizzativo _____

N° contratto/atto _____

del _____

Amministrazione _____

Tipologia contratto/atto _____

Forma di aggiudicazione _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione

☒

Periodico _____

Frazionato _____

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale

☒

IBAN

IT - 41E0100503289000000000358

A.B.I./C.A.B.

01005

/

03289

BIC

C/C estero

IBAN

BIC

Conto di tesoreria _____

Altre forme di pagamento _____

DATI PER REISCRIZIONE DI IMPEGNI PERENTI**Dati a carico della ragioneria**

Estremi impegno reiscritto:

Esercizio _____

Ufficio _____

Numero decreto _____

Numero progressivo clausola di apertura _____

Estremi di reiscrizione:

Esercizio _____

Numero reiscrizione _____

ALLEGATI

Centri di costo _____

Impegni futuri

☒**DATA E FIRMA**Data 17/07/2012

Il Dirigente responsabile della spesa


DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO
LEONE

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.33



Direzione Generale DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Ufficio DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

ESTREMI RIFERIMENTO DELLA CLAUSOLA

2012

030

0010

0001

2888

001

ALLEGATO2

ESTREMI IMPEGNI FUTURI

Esercizio di gestione:

Importo:

2013

2.729,76

2014

2.729,76

2015

2.729,76

2016

2.729,76

2017

227,48

Data Elaborazione : 17/07/2012 14.33



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
I.G.B. - UFFICIO XIII

Prot. N. 29836

Rif. Prot. Entrata N. 28119

Allegati:

Risposta a nota n. 10722 del 14/02/2012.



AI MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

- Gabinetto

- Dipartimento per le
comunicazioni
Direzione generale per i servizi
di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione
Divisione V

e p.c. All' UFFICIO CENTRALE
DEL BILANCIO

presso il suddetto Ministero
(Rif. nota n. 2851 del 20/02/2012)

OGGETTO: Articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Autorizzazione all'assunzione di impegni a carico di esercizi futuri.


Si fa riferimento alla nota che si riscontra, con la quale codesto Dicastero chiede di assumere impegni, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni dal 2012 al 2017, a carico dell'unità di voto 6.7 "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione" - Missione "Comunicazioni" del centro di responsabilità "Dipartimento per le comunicazioni", capitolo n. 2499 articolo 12 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti", del proprio stato di previsione per gli anni finanziari sottospecificati e per importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

Anno 2012	€ 2.502,28
Anno 2013	€ 2.729,76
Anno 2014	€ 2.729,76

Cioffi

Anno 2015	€	2.729,76
Anno 2016	€	2.729,76
Anno 2017	€	227,48

Al riguardo, si autorizza, nell'anno 2012, l'assunzione dei menzionati impegni a carico degli esercizi dal 2013 al 2017, per gli importi sopra indicati.

 Il Ragioniere Generale dello Stato
Conti

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 5, DEL D.P.R. 04 APRILE 2002, N. 101**

ACCETTAZIONE OFFERTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Numero Procedimento	66022
Nome Procedimento	Gara per aggiudicazione Copia di NOLOFOTOSCER
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto del procedimento di accettazione	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Amministrazione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - EX DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E INFORMATIVE
Partita IVA	80230390587
Indirizzo	VIALE AMERICA 201 - ROMA (RM)
Telefono	0654444838
Fax	0654445584
Punto Ordinante	Ranieri Alfredo

AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	A.M.G. SYSTEM
Tipologia societaria	Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01979371000
Codice Fiscale	08174510589
Provincia sede registro imprese	ROMA
Numero iscrizione registro imprese	647206
Codice Ditta INAIL	5614610
n. P.A.T.	10523293
Matricola aziendale INPS	7030323365
CCNL applicato	TERZIARIO

Settore	COMMERCIO ALL'INGROSSO, DETTAGLIO, ASSISTENZA E NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO ECC
Indirizzo sede legale	VIA ALBERTO ASCARI 164 - ROMA (RM)
Telefono	065506427
Fax	065504467
E-mail di Contatto	INFO@AMG-SYSTEM.IT
Offerta sottoscritta da	Pasquali Luciano
Offerta presentata il	23/12/2011 13:03
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2011 11:31

Lotto	Lotto Unico di Fornitura
Descrizione	FOTOCOSKER2

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Fotocopiatrici digitali (noleggio)
Metaprodotto	Fotocopiatrici digitali (noleggio)
Quantità Richiesta	1
Aliquota IVA	21
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	XER7545VF
Marca	XEROX
Codice Articolo Produttore	XER7545VF
Nome Commerciale	XEROX WORK CENTRE 7545VF LASER
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unita'	uno
Descrizione	MULTIFUNZIONE LASER COLORE XEROX WORK CENTRE 7545VF LASER
Tipologia	fotocopiatrice, stampante, ecc
Risoluzione di copiatura (HxV dpi)	1200X1400 dpi
Formato massimo originali	Minimo A/5 Max A/3 plus
Formato massimo copia	Minimo A/5 Max A/3 plus
Velocità di copiatura bn/col (cpm)	bianco/nero fino a 45 pagine al minuto colore fino a 45 pagine al minuto
Tecnologia di stampa	laser
Durata Noleggio (mesi)	60
Copie e/o stampe incluse nel canone	40.000 copie bianco/nero annuali 2.000 copie colore annuali
Costo Copia eccedente	bianco /nero € 0,00705 colore € 0,0530
Tempi di ripristino dell'apparecchiatura	entro 48 ore dalla chiamata
Tempi di consegna materiali di consumo	6/12 ore lavorative dalla richiesta telefonica, fax, o e-mail
Caratteristiche di Tutela Ambientale	Risponde a tutte le normative di legge di tutela ambientale in particolare è conforme a: Blu Angel FCC Class A (Usa), conforme a ICES Class A (Canada) Certificazione CE Certificazione Common Criteria (EAL3) ecc.

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	11280

<p align="center">OFFERTA ECONOMICA: 11280,00 Euro Undicimiladuecentottanta Euro</p>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Viale america, 201 Roma - 00144 (00144) Lazio • Dati di Fatturazione: Viale america, 201 Roma - 00144 (00144) Lazio • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 13648,8 IVA incl., Euro 11280 IVA escl. verrà spedita a: <p> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - EX DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E INFORMATIVE / CODICE FISCALE: 80230390587 </p>

Riepilogo

ID Negoziazione	66022
Denominazione iniziativa:	Copia di NOLOFOTOSKER
Tipologia di procedura:	Negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta:	Valore
Dinamica dell'offerta:	Ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso - solo prezzo
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - EX DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E INFORMATIVE P.IVA: 80230390587 Indirizzo: VIALE AMERICA 201 ROMA (RM)
PO / RdP	Nome: Ranieri Alfredo Telefono: 0654444838 Fax: 0654445584
Data e ora inizio presentazione offerte:	22/12/2011 13:13
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	27/12/2011 11:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	23/12/2011 15:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	31/12/2011 11:31
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	20
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio (OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica)
Stato iniziativa:	Scaduta
Numero lotti:	1
Numero fornitori invitati:	1 Visualizza

INDIETRO



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp



[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: FRANCESCO SAVERIO LEONE

Profilo: RUP

Denominazione Amministrazione: M.RO IND.COMM.E ARTIG.-DIREZIONE GENERALE
AFFARI GENERALI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZCB05BBBFF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 11.280,00
Oggetto	noleggio fotocopiatore multifunzione
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

5c. cont 26



AMG SYSTEM s.r.l.
Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma
tel.: 06.51.92.382 - 06.89.57.33.27
fax: 06.51.96.03.80
mail: info@amg-system.it
casella PEC: amgsystemsrl@pec.it
web: www.amg-system.it

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008

Ns. rif. Bancari:
BANCA POPOLARE DI NOVARA -
IBAN: IT 42-G -05608-03209-000000001454
Codice SWIFT: NVRBIT21069

Spett.le

MIN. DELLE COMUNICAZIONI DIR. GEN.PER SERV.
DI COMUNICAZIONE
VIALE AMERICA, 201
00144 ROMA (RM)

Recapito
IDEM

Prat. n. 0036920 - 3004/2012
REGISTRO UFFICIALE
Dipartimento per le Comunicazioni
Ministero Sviluppo Economico
00248423620
M

Cod. cliente 001351	P. IVA / Codice fiscale	Pagina 1 di 1	Fattura		Numero doc. 7 / S	Data doc. 09/02/2012			
Condizioni pagamento BB 90 GG DF FM - BNL IT41 E 01005 03289 0000000000358			Valuta EURO	Agente					
Riferimento				Annotazioni					
Cod. Articolo	Descrizione			UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.IVA
	RDO 64965 Canone assistenza periodo di fatturazione dal 01/02/2012 al 30/04/2012 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920			N.	1,00000	96,60000		96,60	21
	Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 01/02/2012 al 30/04/2012 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920 ***			N.	1,00000	467,40000		467,40	21
Totale merce 564,00	Sconto	Netto merce 564,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.		Omaggio	Contrass. / Reso		
C IVA 21	Imponibile spese 0,00	Totale imponibile 564,00	% IVA 21,00	Descrizione IVA IVA 21%		Imposta 118,44			
Totale imponibile 564,00	Totale IVA 118,44	Acconto	Abbuono	Totale a pagare 682,44			Totale 682,44		

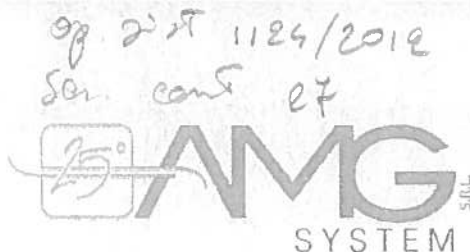
CONTRIBUTO AMBIENTALE "CONAI" ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di ritardato pagamento Vi verranno applicati interessi di mora come previsto dal D.Lgs. 231/02

SI COMUNICA CHE IL NUOVO NUMERO PER LE COMUNICAZIONI VIA FAX E: 06.51.96.03.80

APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO - Fornitura, Noleggio, Assistenza Tecnica

Capitale Sociale inter. versato 10.000 € - P.Iva 01979371000 - CF 08174510589 - C.C.I.A.A. Roma n. 647206 - Reg. Trib. Roma n. 118001/87



AMG SYSTEM s.r.l.
Via Alberto Ascarelli, 164 - 00142 Roma
tel.: 06.51.92.382 - 06.89.57.33.27
fax: 06.51.96.03.80
mail: info@amg-system.it
casella PEC: amgsystemsrl@pec.it
web: www.amg-system.it

Ns. rif. Bancari
DEUTSCHE BANK -
IBAN: IT 64-Z-03104-03224-000000820157
Codice SWIFT: DEUTITM1815

BANCO POPOLARE -
IBAN: IT 02-L-05034-03209-000000001454

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -
IBAN: IT 41-E-01005-03289-000000000358

UNICREDIT -
IBAN: IT 50-S-02008-05200-000101972941

Spett.le

MIN. DELLE COMUNICAZIONI DIR. GEN. PER SERV.
DI COMUNICAZIONE
VIALE AMERICA, 201
00144 ROMA (RM)

Recapito

IDEM

Cod cliente	P IVA / Codice fiscale	Pagina	Fattura		Numero doc.	Data doc.		
001351		1 di 1			24 / S	08/05/2012		
Condizioni pagamento			Valuta	Agente				
BB 90 GG DF FM - BNL IT41 E 01005 03289 000000000358			EURO					
Riferimento				Annotazioni				
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.IVA
	RDO 64965							
	Canone assistenza periodo di fatturazione dal 01/05/2012 al 31/07/2012 per:		N	1,00000	96,60000		96,60	21
	XEROX WORKCENTRE 7545V/R							
	Matricola: 3906671920							
	Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 01/05/2012 al 31/07/2012 per:		N	1,00000	467,40000		467,40	21
	XEROX WORKCENTRE 7545V/R							
	Matricola: 3906671920							

Totale merce			Sconto		Netto merce		Spese incasso	
564,00					564,00		Spese tras. e acc.	
					Omaggio		Contrass / Reso	
C IVA	Imponibile spese		Totale imponibile		% IVA		Descrizione IVA	
21	0,00		564,00		21,00		IVA 21%	
					Imposta		118,44	
Totale imponibile			Totale IVA		Acconto		Abbuono	
564,00			118,44					
					Totale a pagare		Totale	
					682,44		682,44	

CONTRIBUTO AMBIENTALE "CONAI"
ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di ritardato pagamento Vi verranno applicati interessi di mora come previsto dal D.Lgs. 231/02

SI COMUNICA CHE IL NUOVO NUMERO PER LE COMUNICAZIONI VIA FAX E' 06.51.96.03.80

APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO - Fornitura, Noleggio, Assistenza (per il cliente)

Capitale Sociale inter. versato 10.000 € - P.Iva 01979371000 - CF 08174510589 - C.C.I.A.A. Roma n. 647206 - Reg. Trib. Roma n. 118001/87

Roma, Luglio 2012

Spett.le
Amministrazione/Ufficio Tesoreria

Oggetto: Legge 136/2010 – estremi identificativi dei conti correnti dedicati / tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto Luciano Pasquali; CF PSQLCN53T19C116W, in qualità di legale rappresentante della società A.M.G. System S.r.l. con sede legale in Roma (prov. RM), - Via Alberto Ascari 164, codice fiscale 08174510589 e partita iva 01979371000 dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale in essere con codesta azienda sono:

BNL Gruppo BNP Paribas - Ag. 77 - Via Alessio Baldovinetti (Rm)

IBAN: IT41E 01005 03289 000000000358

Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono:

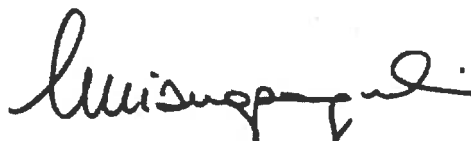
LUCIANO PASQUALI – nato a CASTEL GANDOLFO (RM) il 19.12.1953
Codice Fiscale PSQLCN53T19C116W

Si dichiara, altresì, che tale conto corrente dedicato sarà utilizzato secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 e 3 della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Cordiali Saluti

AMG System srl



Amministratore Unico

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 30/05/2012
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	19383273	del	30/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120495318858		

Raccomandata A/R
Spett.le AMG SYSTEM SRL
VIA ALBERTO ASCARI 164
00142 ROMA (RM)

Impresa	AMG SYSTEM SRL				
Sede legale	VIA ALBERTO ASCARI 164 00142 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ALBERTO ASCARI 164 00142 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	08174510589	e-mail	e.bianchi@eservizi.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5614610
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/05/2012	
Il responsabile del procedimento BASILI ROBERTO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7030323365
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/05/2012	
Il responsabile del procedimento TOSCANO ROBERTO	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dall' INAIL in data 22/06/2012

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
DE VICARIIS PASQUALINO

