



# 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** (**Millettecentosessantaquattro/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

**Noleggior fotoriproduttore. 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 IMPEGNO**Esercizio **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 PAGARE**Estremi 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	_____	Data di nascita	_____
Nome	_____		
Luogo di nascita	_____		
Indirizzo: Via e n° civico	_____	C.a.p.	_____
Comune	_____	Provincia	_____
Autorizzato a quietanzare in qualità di	_____		

**ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE**

Cognome	_____	Data di nascita	_____
Nome	_____		
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>miltecentosessantaquattro/88</u>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo		<u>1.364,88</u>	

**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)	<input type="checkbox"/>	IBAN	_____		
		BIC	_____		
		Paese di residenza	_____	Causale valutaria	_____
Contante presso uffici postali	<input type="checkbox"/>	A.B.I./C.A.B.	_____ / _____	BIC _____	
		Paese di residenza	_____		
Contante presso la tesoreria	<input type="checkbox"/>	Tesoreria	_____		
capo/capitolo/articolo di entrata	<input type="checkbox"/>	_____	competenza/residui	_____ (C/R)	
		Cod. Versante	_____		
		C.F. Versante	_____		
Vaglia cambiario	<input type="checkbox"/>	Cognome destinatario	_____	Nome destinatario	_____
		Via e n° civico	_____		
		Comune	_____	Prov.	_____ Cap _____
Conto di tesoreria	<input type="checkbox"/>	Cod. Versante	_____		
		C.F. Versante	_____		
Sistemazione pagamenti urgenti	<input type="checkbox"/>	Tipo sottoconto	_____	Identificativo partita	_____
Anticipazione finanza locale	<input type="checkbox"/>				
Pagamenti a sedi estere	<input type="checkbox"/>				
In allegato cartaceo	<input type="checkbox"/>				

Allegati: centri di costo \_\_\_\_\_

**DATE E FIRME**

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

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 fotoprodotto 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



## 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

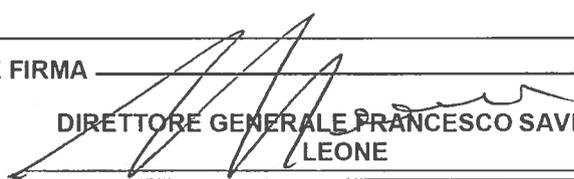
Centri di costo \_\_\_\_\_

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





Cioffi

*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.



Roma, - 5 APR. 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

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  
*Contino*

**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**

<b>ACCETTAZIONE OFFERTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
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

<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
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
<b>Punto Ordinante</b>	<b>Ranieri Alfredo</b>

<b>AGGIUDICATARIO</b>	
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
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>Pasquali Luciano</b>
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	FOTOCOSCR2

<b>OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA</b>	
<b>Descrizione</b>	Fotocopiatrici digitali (noleggio)
<b>Metaprodotto</b>	Fotocopiatrici digitali (noleggio)
<b>Quantità Richiesta</b>	1
<b>Aliquota IVA</b>	21
<b>Dati Identificativi dell'oggetto offerto</b>	
<b>Codice Articolo Fornitore</b>	XER7545VF
<b>Marca</b>	XEROX
<b>Codice Articolo Produttore</b>	XER7545VF
<b>Nome Commerciale</b>	XEROX WORK CENTRE 7545VF LASER
<b>Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
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.

<b>Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Valore Offerito</b>
Prezzo	11280

**OFFERTA ECONOMICA:  
11280,00 Euro  
Undicimiladuecentoottanta Euro**

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni dalla stipula</li><li>• Dati di Consegna: Viale america, 201 Roma - 00144 (00144) Lazio</li><li>• Dati di Fatturazione: Viale america, 201 Roma - 00144 (00144) Lazio</li><li>• 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:</li></ul> <p style="margin-left: 40px;"><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - EX DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E INFORMATIVE / CODICE FISCALE: 80230390587</b></p>

**Riepilogo**

<b>ID Negoziazione</b>	66022
<b>Denominazione iniziativa:</b>	Copia di NOLOFOTOSKER
<b>Tipologia di procedura:</b>	Negoziata
<b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>	Sotto soglia
<b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>	Telematica (on line)
<b>Unità di misura dell'offerta:</b>	Valore
<b>Dinamica dell'offerta:</b>	Ribasso
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso - solo prezzo
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	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)
<b>PO / RdP</b>	Nome: Ranieri Alfredo Telefono: 0654444838 Fax: 0654445584
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	22/12/2011 13:13
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	27/12/2011 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	23/12/2011 15:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):</b>	31/12/2011 11:31
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio (OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica)
<b>Stato iniziativa:</b>	Scaduta
<b>Numero lotti:</b>	1
<b>Numero fornitori invitati:</b>	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	<b>ZCB05BBBFF</b>
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 fotoriproduttore 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

op. sist 1123/2012

ser 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

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0035920 - 30/04/2012 - INGRESSO  
0004942400

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			7 / S	09/02/2012		
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 01/02/2012 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		Sconto	Netto merce	Spese incasso		Spese trasp. e acc.	Omaggio	Contrass / Reso
564,00			564,00					
C IVA	Imponibile spese	Totale imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta		
21	0,00	564,00	21,00	IVA 21%		118,44		
Totale imponibile		Totale IVA	Acconto	Abbuono	Totale a pagare		Totale	
564,00		118,44			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 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

09.2.11 1124/2012  
Ser. conf. 27



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

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008

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

BANCO POPOLARE -  
IBAN IT 02-L-05034-03209-00000001454

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -  
IBAN IT 41-E-01005-03289-00000000358

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: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920	N	1,00000	96,60000		96,60	21	
	Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 01/05/2012 al 31/07/2012 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920	N	1,00000	467,40000		467,40	21	
	***							
Totale merce		Sconto	Netto merce	Spese incasso	Spese trasp. e acc.	Omaggio	Contrass / Reso	
564,00			564,00					
C IVA	Imponibile spese	Totale imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta			
21	0,00	564,00	21,00	IVA 21%	118,44			
Totale imponibile	Totale IVA	Acconto	Abbuono	Totale a pagare		Totale		
564,00	118,44			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 È: 06.51.96.03.80

APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO (Fornitura, Noleggio, Assistenza, Ricambi)

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:

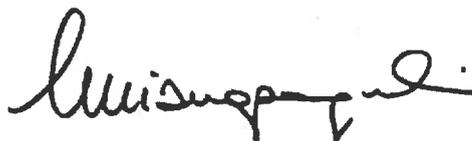
LUCIANO PASQUALI - nato a CASTEL GANDOLFO (RM) il 19.12.1953  
Codice Fiscale PSQLCN53T19C116W

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

