



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE

Visti i Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, Legge e Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, s.m.i.;

Visto il DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 48-bis, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il Dlgs 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., Art. 26, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (Acquisto di beni e servizi);

Visto il DLgs 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 60

Vista la Legge 14 luglio 2008 n. 121, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il Decreto del Direttore dell'Istituto Superiore C.T.I., del 31 luglio 2009

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136, Art. 3, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, (Tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la Legge 17 dicembre 2010 n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

Vista la Lettera d'Ordine prot. n. IST/I/188/4451-8/I/BFF/CIGZ96047E692 del 15/11/2012, relativa alla fornitura di 6 batterie tampone da parte della COM.TEK LUGANO Sagl verso il corrispettivo di € 2.043,36 IVA esclusa;

Visto il codice CIG n. Z96047E692;

Visto il Decreto di approvazione dell'Ordine del 14/12/2012;

Considerato che in data 28/12/2012 la spesa è stata impegnata nel registro impegni capitolo 4451 piano gestionale 8, esercizio finanziario 2012, Decreto n. 4186;

Vista la fattura n. 005/13 del 07/02/2013, riscontrata regolare;

Vista la Dichiarazione di rispondenza apposta sulla fattura del 07/02/2013 rilasciata il 05/03/2013 dalla Div. I;

Visto il Buono di carico n.13/2013 del 25/03/2013;

Riscontrata la regolarità contributiva dell'impresa relativamente ai versamenti INPS e INAIL;

Vista l'attestazione con la quale la predetta COM.TEK LUGANO Sagl, per potere assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara il numero di conto corrente dedicato su cui dovrà confluire il pagamento relativo alla fornitura suddetta, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;

D E C R E T A

Art. 1 - Si liquida la somma di € 2.472,46 (Duemilaquattrocentosettantadue/46), IVA compresa, a favore della COM.TEK LUGANO Sagl a carico del capitolo 4451 piano gestionale 8, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni per l'esercizio finanziario 2013 ;

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la Banca INTESA SAN PAOLO - IBAN IT38W03069391001000000001135 intestato alla società medesima.

Roma

13/5/13



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs

--	--	--	--	--

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE****ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**

N.dell'ordine di pagare assegnato

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal Sicoge **38**Esercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **4186** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **4451** Pg **8** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **06/05/2013** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **11** Comma **0** Punto **0**Sub-Articolo **0** Sub-Comma **0** Sub-Punto **0**Causale di pagamento **CIG Z96047E692 Fornitura di 6 batterie tampone.**Codice Gestionale **031** Codice CUP _____ Codice CPV _____O/P per saldo **SI** (SI/NO)**Dati a carico della ragioneria**

Numero Protocollo _____ Data Protocollo _____ Ragioneria _____ Divisione _____

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

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Denominazione/Ragione sociale **COM.TEK LUGANO SAGL**

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

Indirizzo Via e n° civico _____

Comune _____ Provincia _____

C.a.p. _____ Codice Fiscale **05863381009** Partita Iva **05863381009**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **06/05/2013 12.50**

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	2.472,46	
in lettere	duemilaquattrocentosettantadue/46		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	2.472,46		

Data Elaborazione : **06/05/2013 12.50**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 38W0306939100100000001135		
		A.B.I./C.A.B.	03069	/	39100
		BIC	BCITITMMXXX		
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria		
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			
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 _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodico	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
					
DATE E FIRME					
Data	13.5.13	Il Dirigente responsabile della spesa			
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore			
Centro di esecuzione della spesa	030	0005			

IL DIRETTORE
(Dott. Maria Fersi)

Data Elaborazione : 06/05/2013 12.50