



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

**Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi**

8435/11396

**Prot. 74647**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla Legge di conversione 214/2011, concernente l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

**VISTO** l'art.22, comma 6, paragrafo 26-ter del succitato D.L. che dispone che le spese di natura obbligatoria e quelle di funzionamento siano iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;

**VISTA** la legge del 24 dicembre 2012 n. 229 recante, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015";

**VISTO** il decreto del 31 dicembre 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale di riparto delle risorse ai Direttori generali del 25 gennaio 2013, registrato il 31 gennaio 2013 n. 101, con cui la gestione del capitolo 2530 è stata attribuita alla Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;

**VISTA** l'iniziale disponibilità di competenza e cassa di € 19.226.000,00 attribuita al capitolo numero 2530 - relativo alle spese di funzionamento dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno finanziario 2013;

**VISTO** l'accantonamento di € 136.835,00 nel frattempo operato nel capitolo in questione;

**VISTA** la nota n. 2647 dell'11 febbraio 2013 con cui il Capo di Gabinetto comunica di aver concordato con il MEF sull'opportunità di non dare corso alla richiesta di modifica d'intestazione del capitolo 2532, in favore dell'Agenzia ICE, prima della ripartizione della quota di risorse destinate alla copertura degli oneri stipendiali e di funzionamento, relativi alle unità di personale provenienti dal soppresso ICE e trasferite a questa Amministrazione;

**VISTA** la nota dell'Agenzia ICE n.107 del 24 aprile 2013, relativa alla richiesta di trasferimento di tre dodicesimi dello stanziamento;

**VISTI** i DDG con cui è stata impegnata e trasferita la somma complessiva di € 6.363.055,00 pari ai quattro dodicesimi del predetto stanziamento, per la copertura delle spese da sostenere nel periodo gennaio-aprile;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora definita e trasferita a questa Amministrazione la quota parte di risorse da destinare alla copertura dei costi di funzionamento relativi alle unità di personale provenienti dal soppresso ICE e di conseguenza non si è proceduto all'iscrizione nello stato di previsione di spesa di questa Amministrazione stessa dell'ammontare del contributo ordinario spettante all'Agenzia ICE;

**RITENUTO** di dover comunque impegnare e trasferire la somma di € 4.772.291,25, pari ai tre dodicesimi del predetto stanziamento, per il trimestre maggio, giugno e luglio per far fronte alle spese obbligatorie relative al funzionamento dell'Agenzia ICE nei predetti mesi

### DECRETA

Sul capitolo 2530 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno 2013 è impegnata e contestualmente trasferita sul conto di tesoreria centrale n. 25049 - intestato all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - la somma di € 4.772.291,25 (quattromilionisettecentosettantadueemiladuecentonovantuno/25).

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 6 maggio 2013

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero dello Sviluppo Economico  
Visto n. .... ex articolo 5, comma 1 Delg n. 123/2011  
Capitolo ..... P.G. 01 .....; Reg. SIGS n. .... 3.....  
Roma, 6/5/2013

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Pietro Celi)

**IL DIRETTORE**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Ufficio **D.G.P.I.P.S. - DIV. IV - INDIRIZZO ATTIVITA' PROMOZIONALE, VIGILANZA ICE, COORD. MADE IN ITALY**

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

Identificativo Atto **2013 030 0010 0001 1111**

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

Esercizio **2013** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
2530 / 1 / 2013	5	ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	4.772.291,25	N

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **4.772.291,25**

Documentazione

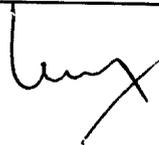
**DDG 74647 del 6 maggio 2013 trasferimento tre dodicesimi dello stanziamento**

Note

Responsabile della firma

Nome **PIETRO** Cognome **CELI**

Data firma **06/05/13**





Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Ufficio **D.G.P.I.P.S. - DIV. IV - INDIRIZZO ATTIVITA' PROMOZIONALE, VIGILANZA ICE, COORD. MADE IN ITALY**

N. titolo assegnato dal

Sirgs 

--	--	--	--	--

N. dell'ordine di pagare assegnato dal Sicoge **5**

**ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO  
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** Numero **1111** Data dell'atto **06/05/2013**

**Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria **10/5/2013** Numero protocollo ragioneria **8435**

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**

Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **2530** Pg **1** Epr **2013**

Denominazione Capitolo **SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO E STERO IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Tesoreria **350** Data esigibilità **06/05/2013**

Zona di intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)

Legge Autorizzativa: Tipo **L** Numero **68** Anno **1997**  
Articolo **8** Comma **1** Punto **A**  
Sub-Articolo **0** Sub-Comma **0** Sub-Punto **0**

Causale di pagamento **Impegno e trasferimento di tre dodicesimi dello stanziamento**

Codice Gestionale **151** Codice CUP \_\_\_\_\_ Codice CPV \_\_\_\_\_

Natura atto autorizzativo \_\_\_\_\_

**Dati a carico della ragioneria**

Divisione **09** Ammissione al pagamento **2** (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Denominazione/Ragione sociale **ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT**

Estremi conto di tesoreria **350 25049** Fruttifero **NO** (SI/NO) Contabilità speciale **SI** (SI/NO)

Indirizzo \_\_\_\_\_

Via e n° civico \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

C.a.p. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale **12020391004** Partita Iva \_\_\_\_\_

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **06/05/2013 14.18**

---

Data Elaborazione : **06/05/2013 14.18**

**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>4.772.291,25</u>
	in lettere	<u>quattromilionisettecentosettantaduemiladuecentonovantuno/25</u>
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Importo lordo	<u>4.772.291,25</u>	

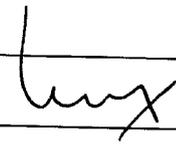
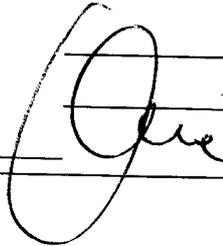
Data Elaborazione : 06/05/2013 14.18

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input type="checkbox"/>	IBAN _____		
		A.B.I./C.A.B. _____ / _____	BIC _____	
		Paese di residenza _____		
		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 _____	
		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 checked="" 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>06/05/13</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data <u>06/05/13</u>	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u> <u>0002</u>	

Data Elaborazione : **06/05/2013 14.18**