



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

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

8435/11326

**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 (quattromilionisettecentosettantadue miladuecentonovantuno/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. SIGES 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

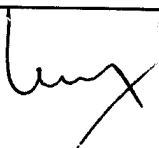
**DDG 74647 del 6 maggio 2013 trasferimento tre dodicesimi dello stanziamento**

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**



**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                        | IBAN _____  |                              |             |
|                                      | A.B.I./C.A.B. _____ / _____                             |                              | BIC _____   |
|                                      | Paese di residenza _____                                |                              |             |
|                                      | Per pagamenti a soggetti non residenti:                 | Causale valutaria _____      |             |
| C/C estero<br>(Area Euro)            | IBAN _____  |                              |             |
|                                      | BIC _____   |                              |             |
|                                      | Paese di residenza _____                                | Causale valutaria _____      |             |
| Contante presso<br>uffici postali    | A.B.I./C.A.B. _____ / _____                             |                              | BIC _____   |
|                                      | Paese di residenza _____                                |                              |             |
| Contante presso la<br>tesoreria      | Tesoreria _____   |                              |             |
| capo/capitolo/articolo<br>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                   | <input checked="" type="checkbox"/> Cod. Versante _____ |                              |             |
|                                      | C.F. Versante _____                                     |                              |             |
| Sistemazione<br>pagamenti urgenti    | Tipo sottoconto _____                                   | Identificativo partita _____ |             |
| Anticipazione<br>finanza locale      | _____   |                              |             |
| Pagamenti a sedi<br>estere           | _____   |                              |             |
| In allegato cartaceo                 | _____   |                              |             |

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

## DATE E FIRME

Data 06/05/13 Il Dirigente responsabile della spesa \_\_\_\_\_  
 Data 06/05/13 per l'esecuzione della spesa. il Direttore \_\_\_\_\_  
 Centro di esecuzione della spesa 030 0002 \_\_\_\_\_

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