



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## *Dipartimento per le Comunicazioni*

### ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

#### IL DIRETTORE

- Vista la Legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- Visto l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Convenzioni acquisti) e s.m.i.;
- Visto il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto il D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163;
- Visto il D.L. 16 maggio 2008 n. 85 e la successiva legge di conversione 14 luglio 2008 n. 121;
- Visto il DPR 28/11/2008, n. 197;
- Visto il DM 7 maggio 2009;
- Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 articolo 3;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187 articolo 7 comma 1, lett. a) e la successiva Legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Considerata la necessità di acquisizione, da parte di questo ISCTI di apparecchiature per il progetto "MAMI II";
- Visto il promemoria del 18/02/2013;
- Visto che il materiale suddetto è disponibile negli elenchi del Mercato Elettronico della P.A. – CONSIP;
- Vista la nota, prot. n. IST/I/1/7931-1/13/BMA del 13/03/2013 , con la quale è stato richiesto al Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario, di acquisire per conto dell'ISCTI, dette apparecchiature tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ;
- Vista l'Ordinazione del 03/04/2013 n. identificativo 657560 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della W2K S.r.l. Via Francesco Inghirami, 18/20 – 00164 ROMA per l'importo di € 4.196,51 cui si devono aggiungere € 881,27 per IVA al 21% ;
- Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della W2K S.r.l.;
- Vista la documentazione relativa al numero di conto corrente dedicato su cui dovrà confluire il pagamento relativo alla fornitura suddetta, nonché le generalità ed il codice fiscale del personale delegato ad operare sul conto corrente stesso;
- Visto il Codice CIG n. ZE808FFF72;

## DECRETA

Art. 1 - Si approva l'offerta della W2K S.r.l. del 03/04/2013, per la fornitura di apparecchiature per il progetto "MAMI II", per un importo di € 4.196,51 (Quattromilacentonovantasei/51), cui devono aggiungersi € 881,27 per IVA al 21%;

Art. 2 - Si impegna la somma di € 5.077,78 (Cinquemilasettantasette/78) compresa IVA, sul capitolo 7931 P.G. 1 - R. S. 2012 del Bilancio di questo Ministero E.F. 2013 a favore della W2K S.r.l. Via Francesco Inghirami, 18/20 - 00164 ROMA;

Roma, 18/6/13



IL DIRETTORE  
(Dott.ssa R. FORSI)

2013  
102  
A

Ministero SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Ufficio ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE

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

Identificativo Atto 2013 030 0010 0001 2221

Tipo Atto Decreto di Impegno

Capitoli/Articoli 7931 / 1

Documentazione

Promemoria per il Sig. Direttore; Lettera all'Ufficio del Consegretario; Ordine ME.PA.; D.U.R.C.; Legge 136 art. 03 sulla Tracciabilita' dei Flussi Finanziari; Cod. CIG ZE808FFF72;

Rilevamento ad identificativo precedente

Data Elaborazione : 10/06/2013 11.00



Ministero SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Ufficio ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE

DECRETO DI IMPEGNO

Identificativo del decreto:

Esercizio 2013 Ufficio 030 0010 0001 Numero decreto 2221  
Numero di clausole costituenti il decreto 1  
Data del decreto 10/06/2013 Protocollo decreto 1  
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 18.6.13 Il Dirigente responsabile della spesa

Data \_\_\_\_\_ Il Direttore della Ragioneria



IL DIRETTORE  
(Dott. <sup>SSS</sup> Rita Forsi)

Data Elaborazione : 10/06/2013 11.00



ESTREMI DEL QUIETANZANTE

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Autorizzato a quietanzare in qualità di \_\_\_\_\_

ATTO AUTORIZZATIVO

Natura atto autorizzativo 7 N° contratto/atto 1 del 10/06/2013 Amministrazione 030  
Tipologia contratto/atto 1 Forma di aggiudicazione TP

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione  Periodico  Frazionato

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale  IBAN IT - 22R0504803212000000000068  
A.B.I./C.A.B. 05048 / 03212 BIC POCIITM1114  
C/C estero  IBAN \_\_\_\_\_  
BIC \_\_\_\_\_  
Conto di tesoreria   
Altre forme di pagamento

DATI PER REISCRIZIONE DI IMPEGNI PERENTI

Dati a carico della ragioneria

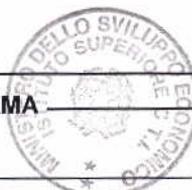
Estremi impegno reiscritto:  
Esercizio \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ Numero decreto \_\_\_\_\_  
Numero progressivo clausola di apertura \_\_\_\_\_

Estremi di reiscrizione: Esercizio \_\_\_\_\_ Numero reiscrizione \_\_\_\_\_

ALLEGATI

Impegni futuri \_\_\_\_\_

DATA E FIRMA

Data 18.6.13 Il Dirigente responsabile della spesa \_\_\_\_\_  
  
IL DIRETTORE  
(Dott. SGA Rita Forst)

Data Elaborazione : 10/06/2013 11.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*