



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 il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 commi 65 e 67;

Visto il D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 artt. 6 e 8;

Visto il D.L. 16 maggio 2008 n. 85 e la successiva legge di conversione 14 luglio 2008 n. 121;

Visto il DPR 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il DM 7 maggio 2009;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 articolo 3;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il Decreto 106303 del 27 dicembre 2013, Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il Decreto 10 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale si è provveduto all'assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità Dipartimento per le Comunicazioni, degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa;

Visto il Decreto 17 gennaio 2014 prot. PSG 980, del Capo Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si è provveduto ad attribuire ai Direttori Generali del Dipartimento medesimo i poteri di spesa relativi agli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di propria competenza;

Vista la Deliberazione del 3 novembre 2010 della AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Visti gli artt. 2 comma 1 punto a) , 4 comma 1 e 5 comma 1 della predetta Deliberazione che stabiliscono le quote da versare a titolo di contribuzione a favore della AVCP, con cadenza quadrimestrale, a carico delle Stazioni Appaltanti, nei casi di attivazione di procedure di acquisizione, i cui importi, posti a base di gara, sono uguali o maggiori a € 40.000,00 ;

Visto il conto corrente postale MAV numero 01030523945101904 per l'importo contributivo complessivo di € 90,00 emesso dalla AVCP a carico dell'Istituto Superiore C.T.I. , in esito alla attivazione di n. 3 procedure identificate dai seguenti Codici Gara:

- n. 4962398 del 11/04/2013
- n. 5036108 del 22/05/2013
- n. 5174450 del 21/08/2013

Vista la comunicazione del 11 novembre 2011 con la quale l'AVCP ha indicato, per il versamento della contribuzione, il conto corrente bancario intestato alla medesima AVCP, acceso presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Roma cod. 8600, Via del Corso 246 e contraddistinto dall'IBAN IT 92 E 01030 03200 000005748153;

DECRETA

Art. 1 - Si impegna la somma di € 90,00 (novanta/00) sul Capitolo 4451 P.G. 15 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per l'Esercizio Finanziario 2014 per il pagamento del MAV numero 01030523945101904 emesso dalla AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in esito alla attivazione di n. 3 procedure di gara;

Art. 2 - Si liquida la predetta somma di € 90,00 (novanta /00), a favore della AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a carico del Capitolo 4451 P.G. 15 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per l'esercizio finanziario 2014;

Art. 3 - Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Roma cod. 8600, Via del Corso 246 sul c/c contraddistinto con IBAN IT 92 E 01030 03200 000005748153 intestato alla medesima AVCP .

Roma

6/2/14



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

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 2014 030 0010 0001 173

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C

Esercizio 2014 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
4451 / 15 / 2014	20	AUTORITA VIG. CONTRATTI PUBBLICI	90,00	NO

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia 90,00

Documentazione

MAV n. 01030523945101904 Gare n. 4962398, 5036108, 5174450

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma

- 6 FEB. 2014 -



[Handwritten signature and stamp]

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Sirgs

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**

N. dell'ordine di pagare assegnato

dal Sicoge **20****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO****DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	2014	Ufficio	030	0010	0001	Numero	173	Data dell'atto	06/02/2014
Dati a carico della ragioneria									
Data di ricevimento in ragioneria					Numero protocollo ragioneria				

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione 2014 Spr 03 App 0 Capitolo 4451 Pg 15 Epr 2014									
Denominazione Capitolo SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
Tesoreria 348 Data esigibilità 06/02/2014									
Zona di intervento LAZIO					Estero NO (SI/NO)				
Legge Autorizzativa: Tipo L Numero 790 Anno 1975									
Articolo 0 Comma 0 Punto 0									
Sub-Articolo 0 Sub-Comma 0 Sub-Punto 0									
Causale di pagamento MAV n. 01030523945101904 GARE N. 4962398,5036108,5174450									
Codice Gestionale 083 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 AUTORITA VIG. CONTRATTI PUBBLICI	
Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)	
Indirizzo	
Via e n° civico Via di Ripetta n. 246	
Comune ROMA Provincia RM	
C.a.p. 00186 Codice Fiscale 97163520584 Partita Iva _____	
Qualità del creditore _____	

Data Elaborazione : **06/02/2014 10.52**

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>90,00</u>	
in lettere	<u>novanta/00</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>90,00</u>		

Data Elaborazione : 06/02/2014 10.52

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 92E0103003200000005748153		
		A.B.I./C.A.B.	01030	/	03200
		BIC	PASCITMMROM		
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria		
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza		Causale valutaria	
Contante presso uffici postali		A.B.I./C.A.B.		/	
		BIC			
Contante presso la tesoreria		Tesoreria			
capo/capitolo/articolo 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		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti		Tipo sottoconto		Identificativo partita	
Anticipazione finanza locale					
Pagamenti a sedi estere					
In allegato cartaceo					

Allegati: centri di costo _____

DATE E FIRME

Data	<u>6 FEB 2014</u>	Il Dirigente responsabile della spesa		IL DIRETTORE <i>(Firma)</i>
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore		
Centro di esecuzione della spesa		030	0005	

Data Elaborazione : 06/02/2014 10.52