



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 novembre 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;
- Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 229, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- Visto il DM 31 dicembre 2012, Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
- Visto il Decreto 10 gennaio 2013 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 18 gennaio 2013 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;
- Considerata la necessità di acquisizione, da parte di questo ISCTI, di materiale elettrico di riserva per il magazzino dell'ISCTI ed accessori per i Laboratori dell'ISCTI tramite il Mercato Elettronico della P.A.;
- Vista l'Ordinazione del 30/07/2013 n. identificativo 266016 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegnatario a favore della ERREBIAN S.p.A. - Via dell'informatica N. 8 - Zona Industriale S. Palomba - 00040 POMEZIA (Roma) per l'importo di € 1.804,88 IVA al 21% inclusa;
- Visto il Decreto del 23/09/2013 di approvazione della spesa di €1.804,88 IVA compresa e di impegno del predetto importo;

- Considerato che in data 3/10/2013 detta spesa è stata impegnata sul Capitolo 4451-8, esercizio 2013, n. decreto 4112;
- Vista la fattura della ERREBIAN S.p.A. n. V2/562166 del 18/09/2013 per l'importo di € 1.804,88 IVA compresa e riscontrata regolare;
- Vista la dichiarazione di "rispondenza" posta sulla fattura medesima;
- Visto il Buono di carico n. 91 del 31/12/2013;
- Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- 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. Z7B0A9769E;

DECRETA

Art. 1 - si liquida la somma di € 1.804,88 (Milleottocentoquattro/88) I.V.A. compresa a favore della ERREBIAN S.p.A. in esito alla procedura di acquisizione di materiale elettrico di riserva per il magazzino dell'ISCTI ed accessori per i Laboratori dell'ISCTI, tramite il Mercato Elettronico della P.A., a carico del Cap. 4451-8, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per l'esercizio finanziario 2014;

Art. 2 – si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la BANCA POPOLARE del LAZIO – Agenzia di Pomezia sul c/c contraddistinto con IBAN IT29B0510438990CC0110523402 intestato alla medesima società.

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 0001 87**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2014** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
4451 / 8 / 2013	19	Errebian spa	1.804,88	NO

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **1.804,88**

Documentazione

CIG Z7B0A9769E, DURC, Fattura, presa in carico.

Note



Responsabile della firma

Nome _____ Cognome _____

Data firma **06/02/2014**

IL DIRETTORE
(Dott. ⁶⁹ **Fersl**)

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
dal Sicoge **19****ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**Esercizio **2013** Ufficio **030** **0010** **0001** N° decreto **4112** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **4451** Pg **8** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **04/02/2014** 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 **Fornitura di materiale elettrico ed accessori per laboratori**Codice Gestionale **031** Codice CUP _____ Codice CPV _____O/P per saldo **NO** (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 **Errebian spa**

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

Indirizzo Via e n° civico **Via dell'Informatica, 8**Comune **Pomezia** Provincia **RM**C.a.p. **00040** Codice Fiscale **08397890586** Partita Iva **02044501001**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **04/02/2014 10.58**

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>1.804,88</u>	_____
in lettere	<u>milleottocentoquattro/88</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>1.804,88</u>		

Data Elaborazione : 04/02/2014 10.58

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 29B0510438990CC0110523402		
		A.B.I./C.A.B.	05104 / 38990	BIC	BPLZIT3VXXX
		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	
		Paese di residenza			
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

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodico	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------

DATE E FIRME

Data	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030 0005	

Data Elaborazione : 04/02/2014 10.58