



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visti** il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante "Nuove Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il successivo regolamento R.D. 23/5/1924 n. 827;

**Viste** le leggi n. 836 del 18/12/1973 e n. 513 del 16/07/1978 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il trattamento economico di missione;

**Visto** l'art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo - CCNL per la dirigenza stipulato in data 21 aprile 2006,

**Vista** la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 5 agosto 1978;

**Visto** il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**Visto** il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico";

**Vista** la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

**Vista** la legge n. 229 del 24 dicembre 2012 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 - 2015";

**Visto** il Decreto n. 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015";

**Visto** il Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 31 del 15 gennaio 2013, con il quale, fatto salvo l'affidamento in gestione unificata delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa, si è provveduto all'assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per le comunicazioni, delle disponibilità dei capitoli di spesa nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2013;

**Visto** il Decreto del 18 gennaio 2013 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 102 del 31 gennaio 2013, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i poteri di spesa degli stanziamenti iscritti nei capitoli della Missione "Comunicazioni" (15) - Programma "Servizi di comunicazione elettronica e di radio diffusione" (15.8), nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2013;

**Considerata** la necessità di partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro EGEA il 21-23 maggio ed COCOM-MSS il 09-10 giugno 2013, con spese interamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza;

**Visto** il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale l'Ing. Giovanni Patella della DIV. V della DGSCER è stato autorizzato ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 21-23 maggio 2013;

**Visto** il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale la sig.ra Annunziata Scafidi della DIV. I della DGSCER è stata autorizzata ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 09-10 giugno 2013;

**Considerato** che le spese di viaggio e soggiorno sono state anticipate dalla Società Seneca S.p.A.;

**Vista** la fattura n.8698 del 31/05/2013 di € 962,38; emesse dalla società Seneca S.p.A. per le spese di viaggio (biglietto aereo) della missione a Bruxelles relativi ai soggiorni sopra indicati;

**Considerato** che occorre rimborsare alla società Seneca S.p.A. l'importo complessivo di € 962,38 relativo alla sopraindicata fattura;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

**Vista** la dichiarazione della società Seneca S.P.A. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Visto** il codice identificativo di gara n. ZB405DAAD1;

**Visto** il capitolo 2499/03 "Missioni all'estero" facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" - Macroaggregato (6.7.1) "Funzionamento" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", che ne presenta la disponibilità;

## DECRETA

si impegna e contestualmente si liquida e si ordina di pagare la somma di € 962,38 (**novescentosessantadue/38**), dovuta per la spesa sopra indicata, a favore della società Seneca S.p.A. a mezzo di bonifico bancario su Banca Monti dei Paschi di Siena IBAN: IT92T0103077730000004125014.

La spesa farà carico al capitolo **2499 pg 3** del Bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

11 LUG. 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Saverio Leone)

M

Ministero SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
Ufficio DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE  
All'Ufficio UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Identificativo Atto 2013 030 0010 0001 2985  
Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C 11/07/2013  
Esercizio 2013 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
2499 / 3 / 2013	43	SENECA S.p.A.	962,38	N
Totale numero titoli			1	
			Totale importo camicia	962,38

Documentazione  
Spese viaggio missione Bruxelles mag-giu 2013 Ing. Patella - Sig. Scafidi

Note

Responsabile della firma  
Nome FRANCESCO SAVERIO Cognome LEONE  
Data firma 11/07/2013



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

N.dell'ordine di pagare assegnato dal Sicoge **43****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**  
**DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	<b>2013</b>	Ufficio	<b>030</b>	<b>0010</b>	<b>0001</b>	Numero	<b>2985</b>	Data dell'atto	<b>11/07/2013</b>
<b>Dati a carico della ragioneria</b>									
Data di ricevimento in ragioneria _____					Numero protocollo ragioneria _____				

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**

Estremi di imputazione: Esercizio gestione	<b>2013</b>	Spr	<b>03</b>	App	<b>0</b>	Capitolo	<b>2499</b>	Pg	<b>3</b>	Epr	<b>2013</b>	
Denominazione Capitolo	<b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>											
Tesoreria	<b>348</b>	Data esigibilità	<b>11/07/2013</b>									
Zona di intervento	<b>LAZIO</b>											
Legge Autorizzativa:	Estero <b>NO</b> (SI/NO)											
Tipo	<b>DLG</b>	Numero	<b>860</b>	Anno	<b>1948</b>							
Articolo	<b>000000</b>	Comma	<b>000000</b>	Punto	<b>0</b>							
Sub-Articolo	<b>0000</b>	Sub-Comma	<b>0000</b>	Sub-Punto	<b>0000</b>							
Causale di pagamento	<b>spese di viaggio missione Bruxelles mag-giu 2013 Patella - Scafidi</b>											
Codice Gestionale	<b>007</b>	Codice CUP	_____								Codice CPV	_____
Natura atto autorizzativo	_____											
<b>Dati a carico della ragioneria</b>												
Divisione	_____	Ammissione al pagamento	_____	(SI/NO)	Utilizzo convenzioni CONSIP							_____

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome	_____											
Nome	_____											
Luogo di nascita	_____										Data di nascita	_____
Denominazione/Ragione sociale	<b>SENECA S.p.A.</b>											
Estremi conto di tesoreria	_____											
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	<b>Via Antonio Gramsci, 72</b>											
Comune	<b>GUARDIAGRELE</b>										Provincia	<b>CH</b>
C.a.p.	<b>66016</b>	Codice Fiscale	<b>01691390692</b>								Partita Iva	<b>01691390692</b>
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **11/07/2013 11.31**



**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 92T0103077730000004125014	
		A.B.I./C.A.B.	01030 / 77730	BIC PASCITM1Z03
		Paese di residenza	ITA	
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000
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 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>11/07/2013</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<b>DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE</b> 
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u> <u>0005</u>	_____	

Data Elaborazione : 11/07/2013 11.31



Elenco Biglietti: MISE C.D.C.  
 Biglietti relativi al periodo: MAGGIO 2013  
 Fattura N. 8698

Tipo Biglietto	Dipendente	Itinerario	Data Emissione	Data Partenza	Data Ritorno
Biglietto Aereo	PATELLA GIOVANNI	FCO/BRU/FCO	16/05/2013	21/05/2013	23/05/2013
Numero Biglietto	082-3909732254	ID Biglietto	980709	Costo	€ 448,19
Tipologia	Internazionale	- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione			
- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - CAP 2499 PG 3					
Biglietto Aereo	SCAFIDI ANNUNZIATA	FCO/BRU/FCO	30/05/2013	09/06/2013	10/06/2013
Numero Biglietto	055-4787781519	ID Biglietto	990528	Costo	€ 514,19
Tipologia	Internazionale	- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione			
- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - CAP 2499 PG 3					

Totale per C.d.C. - D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione € 962,38

Totale Biglietteria Aerea € 962,38  
 Totale riepilogativo di tutte le voci € 962,38



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

## Promemoria per il Direttore Generale

**Oggetto:** **Partecipazione italiana ai lavori presso la Commissione dell'UE e della CEPT.**  
Comitato delle Comunicazioni (COCOM) – Gruppo di lavoro sui Servizi di Emergenza (EGEA)  
Conferenza Europea delle amministrazioni Postali e delle Telecomunicazioni (CEPT) – Gruppo di Progetto sui Servizi di Emergenza  
**Bruxelles 22 e 23 maggio 2013.**

Il 22 c.m. si riunirà a Bruxelles il gruppo di lavoro di esperti sui servizi di emergenza (EGEA). Tale gruppo, istituito nell'ambito del Communication Committee, tratta le problematiche relative all'integrazione delle nuove tecnologie nell'implementazione dei servizi di emergenza (112) da parte degli Stati Membri. A tale gruppo di lavoro il Dipartimento delle Comunicazioni era in precedenza rappresentato da un funzionario attualmente non più in servizio presso questa Amministrazione.

I temi all'ordine del giorno sono la definizione dei principali indicatori di performance per la raccolta delle informazioni per l'anno 2013 e i criteri di accuratezza e affidabilità dei servizi di localizzazione del chiamante in ambito UE.

Il giorno successivo si terrà invece il 1° incontro del Project Team sui Servizi di Emergenza. Tale gruppo, costituito in ambito CEPT, ha come obiettivo la predisposizione di un report contenente raccomandazioni sull'accuratezza e affidabilità delle informazioni di localizzazione nella fornitura dei servizi di emergenza. Essendo il primo incontro, l'agenda del giorno è essenzialmente incentrata sulla definizione degli obiettivi e dell'organizzazione del gruppo di lavoro stesso.

La partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico ai suddetti gruppi di lavoro è ritenuta importante per le ripercussioni che decisioni prese in tale ambiti potranno avere su Decisioni e Raccomandazioni adottate a livello comunitario.

Le spese di viaggio e soggiorno sono interamente a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto sopra esposto si prega la S.V. di voler autorizzare la missione a Bruxelles del funzionario di questo Ministero Ing. Giovanni Patella, membro dei sottogruppi di lavoro summenzionati, dal 21 al 23 maggio 2013 (viaggio incluso) utilizzando il mezzo di trasporto aereo con spese di viaggio a carico dell'Amministrazione.

La missione rientra nei casi previsti dalla legge n. 217 del 15 dicembre 2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010" art.4 che ha ripristinato la diaria per le missioni internazionali indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

Visto il tardo orario del volo di rientro, si prega di autorizzare altresì l'uso del taxi per il collegamento dall'aeroporto di Roma al proprio domicilio.

Le spese sono da imputare sul capitolo 2499/3, Programma "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione", che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 16 maggio 2013

Il Dirigente

(Dott.ssa Donatella Proto)

Il Funzionario

(Ing. Giovanni Patella)

Visto: SI AUTORIZZA

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Saverio Leone)

Visto

Il Capo Dipartimento

(Dott. Roberto Sambuco)



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE  
Divisione I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico

Oggetto: **Riunione del gruppo di lavoro COCOM-MSS a Bruxelles il 10/06/2013 - ore 10.00-17.00.**

La scrivente divisione partecipa al "Gruppo di lavoro sull'implementazione del quadro regolatorio per i sistemi pan-Europei che forniscano i servizi mobili satellitari" (*Working Group on the Implementation of the Framework for PAN-European Systems providing Mobile Satellite Services*) nell'ambito del Comitato delle Comunicazioni (COCOM), abbreviato in COCOM-MSS.

In questo gruppo di lavoro si cerca, nell'ambito dei processi decisionale dell'Unione Europea, di armonizzare il recepimento a livello nazionale del risultato della prima gara comunitaria per il dispiegamento di nuovi servizi di comunicazione mobile pan-europei veicolati via satellite nelle bande di frequenze prossime a quelle di pertinenza UMTS così come previsto dall'art.4 della legge 15 dicembre 2011 n. 217.

E' convocata una riunione come in oggetto ed è prevista la partecipazione del funzionario sig.ra Annunziata Scafidi .

Per quanto sopra, si prega la S.V. di voler autorizzare la missione a Bruxelles del funzionario di questo Ministero [redacted] i giorni 09 e 10 giugno 2013, l'uso del mezzo di trasporto aereo e del taxi per i collegamenti con gli aeroporti sul territorio nazionale, con spese di viaggio e soggiorno a carico di questa Amministrazione, da imputarsi sul capitolo di spesa 2499/3 che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 30/05/ 2013

Visto: IL DIRIGENTE

Visto : SI AUTORIZZA  
(Donatella Proto)

(Annunziata Scafidi)

Il Direttore Generale

( Dott. Francesco Saverio Leone)

Il CAPO DIPARTIMENTO

( Dr. Roberto Sambuco)

viale America, 201 - 00144 Roma  
tel. +39 06 5444 7007 Fax +39 06 5422 0926  
e-mail donatella.proto@sviluppoeconomico.gov.it  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24898181	del	03/08/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131000772298		

**Raccomandata A/R**  
Spett.le SENECA C.M. & P. SPA  
VIA ANTONIO GRAMSCI 72  
66016 GUARDIAGRELE (CH)

Impresa	SENECA C.M. & P. SPA				
Sede legale	VIA ANTONIO GRAMSCI 72 66016 GUARDIAGRELE (CH)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ANTONIO GRAMSCI 72 66016 GUARDIAGRELE (CH)				
Codice Fiscale	01691390692	e-mail	tenders@senecabtc.com	e-mail PEC	SENECA.CERTIFICATE@P EC.SENECABTC.COM
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TURISMO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4203904
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/06/2013	
Il responsabile del procedimento LAZZARI ANNA BIANCA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302710197
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/06/2013	
Il responsabile del procedimento SORELLA FRANCESCO	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.  
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**  
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 03/06/2013

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
SORELLA FRANCESCO





Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

# Avcp

**Utente:** FRANCESCO SAVERIO LEONE  
**Profilo:** RUP

**Denominazione Amministrazione:** M.RO IND.COMM.E ARTIG.-DIREZIONE GENERALE  
AFFARI GENERALI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB405DAAD1
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.000,00
Oggetto	servizio di prenotazione alberghiera ed emissione biglietti di viaggio
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro - CUP	-

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti  
riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(ART. 47 E ART. 38 DEL D.P.R. DICEMBRE 200, N. 445)**

Il sottoscritto Ercolino Ranieri, nato a Guardagrele (ch) il 28/03/1967, residente in Guardagrele in Via San Francesco 81, codice fiscale RNRRLN67C28E243B, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Seneca S.p.A., con sede in Guardagrele, Via Antonio Gramsci 72, codice fiscale 01691390692, partita IVA n. 01691390692.

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, N. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega la Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario, sotto riportato, è dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei rapporti finanziari relativi alla convenzione gratuita tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Seneca S.p.A. per la gestione dei servizi di viaggio in favore del personale del Ministero:

- N. 000004125014  
- ABI 01030 CAB 77730  
- CIN T  
- BIC PASCITM1Z03  
- IBAN IT 92T0103077730000004125014

intrattenuto con la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA" - Filiale di Guardagrele  
Intestatario del conto: SENECA SPA  
Ragione Sociale: SENECA SPA

Sede Legale: Via Antonio Gramsci N. 72 - 66016 Guardagrele (CH)  
Partita Iva: 01691390692

- I soggetti delegati a operare sul conto corrente sopraindicato sono:

a. Ercolino Ranieri, nato a Guardagrele il 28/03/1967, residente a Guardagrele in Via San Francesco 81, CF. RNRRLN67C28E243B, operante in qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante;

b. Maria Di Rosato, nata a Lucerna (Svizzera) il 21/01/1967 e residente a Palombaro in Via Cavour 43 CF. DRSMRA67A61Z133G, operante in qualità di Procuratore.

**DICHIARA INOLTRE DI**

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dalle funzioni pubbliche, in base al DPR 445/2000;

- essere consapevole che la presente dichiarazione è redatta con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Art. 13 del DPR 445/2000).

Guardagrele, il 22/03/2011



Seneca S.p.A.  
Via Antonio Gramsci, 72 - 66016 Guardagrele (CH) - Italia - Tel. +39 0871 806200 - Fax +39 0871 836077 - www.seneca.it  
P. Soc. € 495.345,00 i.v. - Partita IVA 01691390692 - Registro Tribunale (CH) del 07/03/2007 n. 102263  
Filiali: Roma - Milano - Lodi - Bergamo

Scadenza : 11-08-2018  
Diritti : 5.000



AO 86



IPZS SA - DEMOCRAZIA



Cognome BARBERI  
Nome ENZO ENZO  
nato il 28-03-1967  
(atto n. 52 p. 1 s. n. 1967)  
a COMO (CH)  
Cittadinanza Italiana  
Residenza COMO (CH)  
Via ROBERTO S. MARTINO 177  
Stato civile -----  
Professione -----  
COMBIOTATI E CONTRASSEONI SPLENTI  
Statura 178  
Capelli Castani  
Occhi Castani  
Segni particolari NESSUNO

  
Firma del titolare ENZO BARBERI  
COMO (CH) 10-08-2008  
Impresa del datore -----  
Stato -----  

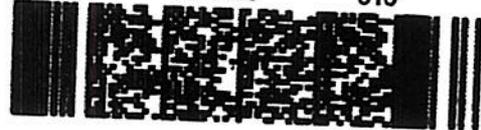

# CARTA D'IMBARCO

Consegna questo documento in aeroporto



Nome ANNUNZIATA SCAFIDI  
Frequent flyer  
Numero biglietto 0554787781519  
Allowance: PC1

Sec.nr.: AZ0160 010



Volo FLIGHT	Data DATE	Da FROM	A TO	Partenza DEPARTURE	Gate GATE	Imbarco BOARDING	Classe CLASS	Posto SEAT
AZ0160	09GIU	Roma, Fiumicino	Bruxelles	15.10	C14	14.40	Y ECONOMY	23B

TERMINAL 1

Ricordati di verificare terminal e gate in aeroporto.



#### IMBARCO BAGAGLIO

35 minuti prima per partenze nazionali, 45 minuti per quelle internazionali, 60 minuti per quelle intercontinentali

Se hai bagaglio da registrare rivolgiti al banco drop off in aeroporto.



#### IMBARCO

14.40

Con il solo bagaglio a mano puoi recarti direttamente al gate.



#### ULTIMA CHIAMATA

Controlla i monitor in aeroporto

Attenzione: dopo la chiusura del volo non sarai accettato a bordo.

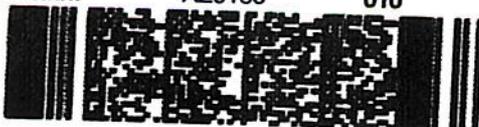
Alitalia ti augura buon volo

#### Informazioni importanti per il tuo viaggio

- Ricorda di portare con te un documento di riconoscimento valido.
- Prendi nota sul nostro sito [www.alitalia.com](http://www.alitalia.com) dei limiti di peso e dimensioni del bagaglio e del tempo di presentazione in aeroporto.
- I biglietti aerei e le carte d'imbarco sono documenti non trasferibili.
- Alitalia si riserva di modificare il posto assegnato in caso di cambio di aeromobile o di esigenze tecniche.

INTESA  SANPAOLO  
Vicini a voi.

Sec.nr.: AZ0160 010



# CARTA D'IMBARCO

Conserva questo documento fino alla fine del tuo viaggio



Nome ANNUNZIATA SCAFIDI  
Frequent flyer  
Numero biglietto 0554787781519  
Allowance: PC1

Sec.nr.: AZ0165 001



Volo FLIGHT	Data DATE	Da FROM	A TO	Partenza DEPARTURE	Gate GATE	Imbarco BOARDING	Classe CLASS	Posto SEAT
AZ0165	10GIU	Bruxelles	Roma, Fiumicino	18.15		17.50	Y ECONOMY	10A

## TERMINAL

Ricordati di verificare terminal e gate in aeroporto.



**IMBARCO BAGAGLIO**  
35 minuti prima per partenze nazionali, 45 minuti per quelle internazionali, 60 minuti per quelle intercontinentali

Se hai bagaglio da registrare rivolgiti al banco drop off in aeroporto.



**IMBARCO**  
17.50

Con il solo bagaglio a mano puoi recarti direttamente al gate.



**ULTIMA CHIAMATA**  
Controlla i monitor in aeroporto

Attenzione: dopo la chiusura del volo non sarai accettato a bordo.

Alitalia ti augura buon volo

## Informazioni importanti per il tuo viaggio

- Ricorda di portare con te un documento di riconoscimento valido.
- Prendi nota sul nostro sito [www.alitalia.com](http://www.alitalia.com) dei limiti di peso e dimensioni del bagaglio e del tempo di presentazione in aeroporto.
- I biglietti aerei e le carte d'imbarco sono documenti non trasferibili.
- Alitalia si riserva di modificare il posto assegnato in caso di cambio di aeromobile o di esigenze tecniche.

INTESA  SANPAOLO  
Vicini a voi.

Sec.nr.: AZ0165 001



Gentile Signora Cioffi,  
 La presente per informarla che la tariffa è leggermente aumentata rispetto al preventivo;  
 mi sono comunque permessa di concludere la prenotazione, per evitare che possa  
 aumentare nuovamente.

Qualora dalla lettura del presente voucher riscontrasse eventuali discordanze rispetto  
 alla Sua richiesta,

La invitiamo a contattarci nel più breve tempo possibile con le consuete modalità.

La ringraziamo e La salutiamo cordialmente.

Seneca S.p.A.

### **VOUCHER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA**

Conferma prenotazione per: **SCAFIDI ANNUNZIATA**; da Seneca S.p.A. tel. +39  
**0871.803870**

---

**CENTRO DI COSTO:** D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di  
 radiodiffusione **CAP.SPESA:** CAP 2499 PG 3

---

**Prenotazione N°: 1863972/0**

**OPERATRICE/OPERATORE:** Anna Martelli

**ALBERGO:** NH ATLANTA

**CITTA':** BRUXELLES

**INDIRIZZO:** BD ADOLPHE MAX 7

**TELEFONO:** 003222170120

**FAX:** 003222140780

**CATEGORIA:** 4 STELLE

**NUMERO CAMERE:** 1

**NUMERO PERSONE:** 1

**TIPO CAMERA:** DOPPIA AD USO SINGOLO

**TARIFFA CAMERA PER NOTTE:** 148,00 EUR

**DATA DI ARRIVO:** 09/06/2013

**DATA DI PARTENZA:** 10/06/2013

**NUMERO NOTTI:** 1

**TRATTAMENTO:** PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

**PAGAMENTO:** TRAMITE AGENZIA SENECA

---

**CHECK - IN:** Dalle ore: 16:00 **CHECK - OUT:** Fino alle ore: 11:00

#### **CONDIZIONI STANDARD**

Le condizioni standard sotto indicate potrebbero essere sostituite e/o integrate da quanto  
 riportato nelle 'CONDIZIONI SPECIFICHE' applicate alla prenotazione in oggetto.

All'arrivo in Hotel potrebbe essere richiesta una carta di credito a garanzia degli  
 eventuali extra.

Eventuali disdette e/o variazioni dovranno essere comunicate presso la nostra Agenzia  
 entro le ore 18:00 del giorno precedente l'arrivo, dal lunedì al venerdì, ed entro le ore  
 13.00 del giorno precedente l'arrivo per il sabato e tutti i giorni festivi. Le variazioni e le  
 disdette comunicate oltre l'orario indicato sono soggette a penalità.

Dopo l'arrivo in hotel, eventuali anticipi di partenza dovranno essere comunicati entro le  
 ore 18:00 del giorno precedente la data in cui si intende lasciare l'hotel. Gli anticipi di  
 partenza comunicati oltre tale orario potranno determinare l'applicazione di penalità.

#### **CONDIZIONI SPECIFICHE**

La invitiamo a contattarci nel più breve tempo possibile con le consuete modalità.  
La ringraziamo e La salutiamo cordialmente.

Seneca S.p.A.

### VOUCHER DI CONFERMA EMISSIONE BIGLIETTO AEREO

Conferma di emissione biglietto aereo per: Sig.ra/Sig. **SCAFIDI ANNUNZIATA** da Seneca S.p.A. tel. +39 0871.803870 - Guarda il tuo itinerario su [ViewTrip.com](http://ViewTrip.com).

Prima di partire, i viaggiatori sono tenuti ad accertarsi di essere in possesso del documento valido per l'espatrio e, ove necessario, del visto e delle vaccinazioni obbligatorie.

La Sua prenotazione è stata curata da: Anna Martelli

ID: 990528

**Tipologia Biglietto:**ELETTRONICO**Codice GDS:**V3KW2Q  
**Numero Biglietto:**055-4787781519**Stato prenotazione:**CONFERMATA

**CENTRO DI COSTO:** D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione **CAP.SPESA:** CAP 2499 PG 3

**Cognome cliente:**SCAFIDI**Nome cliente:**ANNUNZIATA  
**Compagnia:**ALITALIA**Sigla compagnia:**AZ

**Codici vettore:**SN CT4JEY - AZ JTZTWV

✈ **Andata:** Volo AZ160 del 09/06/2013 ROME/FIUMICIN 15.10 - BRUSSELS 17.25 ;  
Classe di Prenotazione a Bordo: H - ECONOMY **Terminal:**  
T1

**Ritorno:** Volo AZ165 del 10/06/2013 BRUSSELS 18.15 - ROME/FIUMICIN 20.25 ;  
Classe di Prenotazione a Bordo: K - ECONOMY **Terminal:**

**Numero passeggeri:**1

**Tariffa:**€ 380,00 + **Tasse** € 134,19 **Costo Totale:** € 514,19

**Note tariffa:**Tariffa che consente cambi con penale da verificare al momento del cambio

**Pagamento:**tramite Seneca S.p.A.

**NOTE:** Il passeggero dovrà presentarsi presso il check-in dell'aeroporto di partenza per ritirare la carta d'imbarco, munito di un documento d'identità valido. La preghiamo cortesemente di conservare la carta d'imbarco.

X-Original-To: [sabrina.cioffi@pop.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:sabrina.cioffi@pop.sviluppoeconomico.gov.it)  
Delivered-To: [sabrina.cioffi@pop.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:sabrina.cioffi@pop.sviluppoeconomico.gov.it)  
From: Annunziata Scafidi <[annunziata.scafidi@mise.gov.it](mailto:annunziata.scafidi@mise.gov.it)>  
To: "Sabrina Cioffi" <[sabrina.cioffi@mise.gov.it](mailto:sabrina.cioffi@mise.gov.it)>  
Subject: I: Next meeting of the COCOM WG ON MSS IMPLEMENTATION - 10 June 2013  
Date: Mon, 24 Jun 2013 11:50:33 +0200  
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 11  
Thread-Index: Ac5YVnY6V7tEX3BrQ/Cc+mU+obpl0wAAR9BABhopALA=  
X-Copyrighted-Material: Please visit <http://www.company.com/privacy.htm>

---

**Annunziata Scafidi**

---

**Da:** CNECT-MSS-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu [mailto:CNECT-MSS-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu]  
**Inviato:** venerdì 24 maggio 2013 10.28  
**A:** undisclosed-recipients:  
**Cc:** Wolf-Dietrich.Grussmann@ec.europa.eu; Philippe.GERARD@ec.europa.eu; Marie.BOSCHER@ec.europa.eu; Enrico.CAMILI@ec.europa.eu; Johann.SAASTAMOINEN@ec.europa.eu; CNECT-B1@ec.europa.eu  
**Oggetto:** Next meeting of the COCOM WG ON MSS IMPLEMENTATION - 10 June 2013

Dear Members of the Group,

Please find attached an invitation to the 12th meeting of the COCOM Working Group on the Implementation of the Framework for Pan-European Systems Providing Mobile Satellite Services (MSS) (MSS IMPLEMENTATION) which will be held in Brussels on Monday, 10 June 2013.

Please note that the meeting will exceptionally take place at Avenue de Beaulieu 33 (meeting room 0/54).

Please return the attached registration form to the Working Group Secretariat ([CNECT-MSS-Implementation@ec.europa.eu](mailto:CNECT-MSS-Implementation@ec.europa.eu)) by Monday, 3 June 2013.

Best regards,

Anne Jarvi  
Working Group Secretariat



Registration form\_10 June 20131.doc



INVITATION - COCOM Working Group on MSS Implementation on 10 June 2013.tif111.pdf



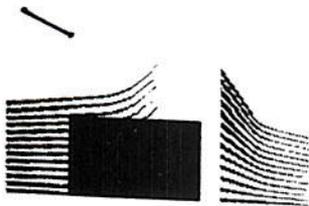
Invitation\_10 June 2013\_pr.doc



Draft Agenda COCOM MSS 10 June 2013-pr2.doc



Privacy-statement\_pr1.doc



**MSS IMPLEMENTATION-13-03**

**FOR INTERNAL USE  
ONLY**

**COMMUNICATIONS COMMITTEE  
WORKING GROUP ON THE IMPLEMENTATION OF THE  
FRAMEWORK FOR PAN-EUROPEAN SYSTEMS PROVIDING  
MOBILE SATELLITE SERVICES (MSS)**

**12TH MEETING –  
10 JUNE 2013 AT 10H00-17H00**

**DRAFT AGENDA**

- 1. INTRODUCTION**
  - Adoption of the agenda **MSS IMPLEMENTATION-13-03**
  - Approval of the report (minutes) of the 11th meeting **MSS IMPLEMENTATION-13-02**
- 2. INFORMAL EXCHANGE OF VIEWS WITH THE SELECTED OPERATORS**
  - Exchange of views with each selected MSS operator – reporting exercise (two individual sessions) on development and commercial provision of MSS
  - Update on authorisation in the Member States (roundtable)
  - Comments following the informal exchange of views
- 3. ENFORCEMENT**
  - Introduction (Commission)
  - Preparation of COCOM's examination of alleged breaches (roundtable)
  - (If applicable) Preparation of COCOM's discussion of appropriate measures aimed at ensuring compliance (roundtable)
  - Next steps



**EUROPEAN COMMISSION**  
Communications Networks, Content and Technology Directorate-General  
Electronic Communications Networks and Services  
Regulatory Coordination and Business

Brussels,  
CNECT/B1/aj

**Subject: 12th meeting of the COCOM Working Group on the Implementation of the Framework for Pan-European Systems Providing Mobile Satellite Services (MSS) in Brussels, 10 June 2013**

Dear Members of the Group,

I am pleased to inform you that the next meeting of the Working Group on the Implementation of the Framework for Pan-European Systems Providing Mobile Satellite Services (MSS) will be held in Brussels on **Monday, 10 June 2013**.

The meeting will start at **10h00** at the European Commission premises, **33 Avenue de Beaulieu, 1160 Brussels (room 0/54)**.

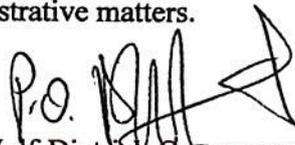
Please find attached a registration form which should be returned to the Working Group secretariat ([CNECT-MSS-Implementation@ec.europa.eu](mailto:CNECT-MSS-Implementation@ec.europa.eu)) by **Monday, 3 June 2013 (\*)**.

Attached is also the draft agenda of the meeting.

**Please take this letter with you in order to show it to the security control at the entrance of the building.**

For further information do not hesitate to contact my colleagues:

- Marie Boscher (+32 2 296 4922) for general matters;
- Anne Jarvi-Koukonen (+32 2 296 7952) for logistics and administrative matters.

  
Wolf-Dietrich Grussmann  
Head of Unit

Encl.      Registration form  
             Draft agenda  
             Privacy statement

In compliance with the new security regulations of the European Commission, you are required to register with your **full name, full contact details and your nationality**. Compliance with this regulation is required to enter all buildings of the European Institutions. Upon entering the buildings of the European Institutions on the day of the event, you may also be asked to present the same ID that you quoted in your registration.

(\*)Your personal data are collected and further processed in compliance with the Regulation N° 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. The purpose of this collection of data concerning the participants of the meeting is to enable the Secretariat to ensure the smooth management of the meeting of the Working Group. You are entitled to access, modify, rectify or delete any personal information (to exercise this right, please contact the Secretariat: [Info-MSS-Implementation@ec.europa.eu](mailto:Info-MSS-Implementation@ec.europa.eu)). For further details please consult the Privacy Statement (enclosed).



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE  
Divisione V – Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio



MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO MI S.E.  
VIA MOLISE, N. 2

ROMA

Oggetto: Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo SENECA S.p.A. per missione a Bruxelles (Belgio) maggio giugno 2013 ing. Patella e Sig.ra Scafidi.

Per il seguito di competenza, si trasmette la seguente documentazione relativa al pagamento in oggetto:

Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo per la fattura n.8698 del 31/05/2013 di € 962,38 a favore della Soc. Seneca S.p.A.

IL DIRIGENTE  
(dott. Alessandro Caroselli)