



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONI
IL DIRETTORE

Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, Legge e Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, s.m.i.;

DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 48-bis, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Dlgs 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., Art. 26, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (*Acquisto di beni e servizi*);

DLgs 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 60;

Legge 14 luglio 2008 n. 121, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Decreto del Direttore dell'Istituto Superiore C.T.I., del 31 luglio 2009;

Legge 13 agosto 2010, n. 136, Art. 3, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (*Tracciabilità dei flussi finanziari*);

Legge 17 dicembre 2010 n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

Legge del 15 luglio 2011 n. 111, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. della Repubblica italiana - n. 171 del 25/07/2011) – in base all'articolo 40, comma 1-ter, a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento;

Vista l'Ordinazione del 16/09/2013 n. identificativo 872729 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della società SIST.EL S.r.l. – S.S. 554 Km 4,200 09047 Selargius (CA) - per l'importo di € 2.256,00 cui si devono aggiungere € 473,76 per IVA al 21,5 per un importo complessivo di € 2.729,76;

Visto il CODICE CIG n. Z440B5B800;

Considerato che in data 14/11/2013 la spesa è stata impegnata nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. DECRETO n. 4299;

Vista la FATTURA n. 324/2013 del 2/10/2013 con IVA al 22% e riscontrata regolare;

Vista LA DICHIARAZIONE di RISPONDENZA apposta sulla fattura dell'11/10/2013, rilasciata dalla Divisione II dell'ISCTI;

Considerata la Legge del 15 luglio 2011 n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento; per cui l'importo totale è di € 2.752,32 (duemilasettecentocinquantadue/32) per IVA al 22%;

Riscontrata la regolarità contributiva dell'impresa relativamente ai versamenti INPS e INAIL;

Vista l'attestazione con la quale la predetta società, per potere assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara il numero di conto corrente dedicato su cui dovrà confluire il pagamento relativo alla fornitura suddetta, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;

Visto lo scontrino n. 41 dell'11/11/2013;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida la somma di € 2.752,32 (duemilasettecentocinquantadue/32) IVA compresa a favore della Società SIST.EL S.r.l. – S.S. 554 Km 4,200 09047 Selargius (CA), a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, 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 accreditamento presso la Banca di Credito Sardo – IBAN: IT49Q0305904810000045441147, intestato alla società medesima.

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 222**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7931 / 1 / 2013	9	SIST.EL. s.r.l.	2.752,32	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

2.752,32

Documentazione

fattura n. 324 del 2-10-2013; CIGZ440B5B800; DURC; scontrino del consegnatario per buono di carico

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma

- 6 feb. 2014

IL DIRETTORE
(Dott. ^{SP} Silvio Forisi)

M *TP*

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 **9****ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **4299** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **520** Data esigibilità **06/02/2014** Zona Intervento **SARDEGNA** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **11** Comma **1** Punto **0**Sub-Articolo **2** Sub-Comma **0** Sub-Punto **0**Causale di pagamento **fornitura 3 gruppi di continuita**Codice Gestionale **232** 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 **SIST.EL. s.r.l.**

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

Indirizzo Via e n° civico _____

Comune _____ Provincia _____

C.a.p. _____ Codice Fiscale **02640890923** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione: **06/02/2014 13.43**

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>2.752,32</u>	
in lettere	<u>duemilasettecentocinquantadue/32</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	<u>2.752,32</u>		

Data Elaborazione : 06/02/2014 13.43

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 49Q0305904810000045441147	
		A.B.I./C.A.B.	03059 / 04810	BIC BCITIT3C864
		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			 IL DIRETTORE (Dott. / Dott.ssa / Ing. / Arch.)		
Data	Il Dirigente responsabile della spesa				
Data	per l'esecuzione della spesa, il Direttore				
Centro di esecuzione della spesa	030	0005			

Data Elaborazione : 06/02/2014 13.43

Handwritten signature