



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;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; articolo 3, comma 5;

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. 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;

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 5 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;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del suddetto decreto legislativo 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuta l’opportunità di dover far ricorso al Mercato Elettronico per l’acquisto della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

Considerata la necessità della Direzione di provvedere alla fornitura di materiale igienico sanitario;

Vista la procedura di acquisto effettuata sul mercato elettronico mediante OdA n.797038 per un importo pari ad € 6.831,10 più IVA 21% per un importo complessivo di € 8.265,63;

Visto il buono di carico n. 81 del 13/11/2013 relativo alla fornitura in oggetto;

Visto il Codice Identificativo di Gara n. Z880C49BC3;

Vista la dichiarazione della società SWAN ITALIA S.R.L. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136,

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Considerato che occorre provvedere all'impegno della somma relativa all'acquisto del materiale igienico sanitario sopra menzionato;

Visto che il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto di cancelleria..." 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", presenta la necessaria disponibilità per l'anno in corso;

DECRETA

Si impegna e contestualmente si liquida e si autorizza il pagamento della somma di € **8.265,63** (**ottomiladuecentosessantacinque/63**), a favore della società **SWAN ITALIA S.R.L.**, sul conto corrente bancario B.C.C. CREDITO COOP. di ROMA (IBAN: IT 86 X 08327 03258000000000389).

La sopraindicata spesa graverà sul capitolo **2499/12** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

15 NOV. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Saverio Leone)



he

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 6197** **15/11/2013**
Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**
Esercizio **2013** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
2499 / 12 / 2013	86	SWAN ITALIA S.r.l.	8.265,63	N

Totale numero titoli **1** **Totale importo camicia 8.265,63**

Documentazione

SPESE DI FORNITURA PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Note

Responsabile della firma
Nome **FRANCESCO SAVERIO** Cognome **LEONE**
Data firma **15/11/2013**



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 **86****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNOEsercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** Numero **6197** Data dell'atto **13/11/2013****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria _____ Numero protocollo ragioneria _____

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **12** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **13/11/2013**Zona di intervento **LAZIO**Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **000011** Comma **000000** Punto **0**Sub-Articolo **0000** Sub-Comma **0000** Sub-Punto **0000**Causale di pagamento **ACQUISTO PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO**Codice Gestionale **033** 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 **SWAN ITALIA S.r.l.**

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

Indirizzo

Via e n° civico **Via Marino Ghetaldi, 16**Comune **ROMA**Provincia **RM**C.a.p. **00143** Codice Fiscale **09973101000** Partita Iva **09973101000**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **15/11/2013 12.41**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 86X083270325800000000389		
		A.B.I./C.A.B.	08327 / 03258	BIC	ROMAITRRXXX
		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>15/11/2013</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE 
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u> <u>0005</u>	_____	

Data Elaborazione : 15/11/2013 12.41



**SWAN ITALIA SRL
UNIPERSONALE**
VIA MARINO GHETALDI, 16
00143 ROMA
TEL. +39.0650514579
FAX +39.0650990023
P.IVA 09973101000
CCIAA 1200605
MAIL: info@swanitalia.com
MAIL CERTIFICATA:
swanitalia@certificazioneposta.it
WEB: www.swanitalia.com

DESTINATARIO MERCE
MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIP. COMUNICAZIONI
V.LE AMERICA 201
00144 ROMA (RM)

INTESTATARIO FATTURA
MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIP. COMUNICAZIONI
V.LE AMERICA 201
00144 ROMA (RM)

COD.CLI. 498	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE 80230390587	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA NON ESIG.ACCOMP	NUM. DOCUM. 01/214	DATA DOCUM. 30/09/2013
C.PAG. 7	DESCRIZIONE PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO DEPOSITO CENTRALE	N.PAGINA 1		

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
267 C203 315315	ORDINE 797038 . CIG . FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRESSO LA SEDE DI V.LE AMERICA . Veline copriwc refill 200pz Carta Ascium. Pret. Rotolo A97 Carta Igienica Jumbo Estr. Cen . BONIFICO BANCARIO PRESSO B.C.C. CREDITO COOP. DI ROMA . IBAN: IT86X0832703258000000000389	4,000 848,000 287,000	Nr Nr Rt	6,900000 6,500000 4,500000		EUR 27,60 EUR 5.512,00 EUR 1.291,50	021 021 021

Ufficio del Consegretario
VISTO: si dichiara che la merce di cui alla presente fattura, è stata regolarmente fornita.
IL CONSEGNIATARIO
(Alfredo Manieri)

TOTALE MERCE EUR 6.831,10	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE EUR 6.831,10	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
---------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------	---------	----------------

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
021	Iva 21%	EUR 6.831,10	21,00	EUR 1.434,53

TOT.IMPONIBILE EUR 6.831,10	TOTALE IVA EUR 1.434,53	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA EUR 8.265,63	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE EUR 8.265,63
-----------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------	-----------------------------------	---------	----------	-----------------------------------

SCADENZE EFFETTI
30.09.2013 8.265,63

VETTORI Partita IVA : Nr.Iscr.Albo:	DATA RIT.MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE
PORTO Franco	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLE E BALLE	DATA INIZ.TRASP. 30.09.2013	ORA INIZ. 07:00
TRASPORTO A CURA Mittente	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	N.COLLI	PESO
			FIRMA CONDUCENTE
			FIRMA DESTINATARIO



AMMINISTRAZIONE:

UFFICIO:

INDIRIZZO: ⁽¹⁾

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONSEGNATARIO M.RO POSTE E TELECOMUNICAZIONI
VIALE AMERICA 201 - ROMA

Codice Ufficio Funzionario: ⁽²⁾

0	7	3	0	0	3	1	5	4	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beni di Facile Consumo

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2013

Stampa Buono di Carico N. 81

⁽¹⁾ Indirizzo, città.

⁽²⁾ Attribuito alla Ragioneria generale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

Beni Facile Consumo
Stampa Buono di Carico

AMMINISTRAZIONE	<u>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>	UFFICIO	<u>CONSEGnatARIO M.R.O POSTE E TELECOMUNICAZIONI</u>	N. BUONO / ANNO
FUNZIONARIO RESPONSABILE	<u>ALFREDO1 RANIERI</u>			<u>00081 / 2013</u>

Gruppo	Sottog	Scheda	Descrizione	Magazzino/Sede	Qta	Pz. Un.	Iva (%)	Totale	Note	Modalità Acquisto
M	13	1	CARTA ASCIUGATRICE ROTOLO	1 VIALE AMERICA 201 - ROMA	848,00	6,5000	21	6.669,5200		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
M	14	1	CARTA IGIENICA	1 VIALE AMERICA 201 - ROMA	287,00	4,5000	21	1.562,7150		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
M	17	1	VELINE COPRIWATER	1 VIALE AMERICA 201 - ROMA	4,00	6,9000	21	33,3960		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

RIFERIMENTI DELL' OPERAZIONE	CAPITOLO DI SPESA/PG	TOTALE FATTURA	TIPO CONTO	FORNITORE	DATA CARICO
	<u>2499/12</u>	<u>8.265,6310</u>	<u>CARICO</u>	<u>SWAN</u>	<u>13/11/2013</u>
	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	IL CONSEGnatARIO	
	<u>FATTURA DELLA FORNITURA</u>	<u>01/214</u>	<u>30/09/2013</u>	(Timbro e Firma) IL CONSEGnatARIO (Alfede Ranieri)	

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	797038
CIG	INACQUISIZ 7880C49BC3
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI
Categoria (Lotto)	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Data Creazione Ordine	05/07/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	6.831,10 €
TOTALE (IVA inclusa)	8.265,64 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO > DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI > UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO
Codice Fiscale Ente	80230390587
Nome Ufficio	STAFF DIPARTIMENTO - I DIVISIONE
Indirizzo ufficio	VIALE AMERICA, 201, 00144 - ROMA (RM)
Telefono	0654444838
Fax	0654442508
e-mail di contatto Punto Ordinante	ALFREDO.RANIERI@SVILUPPOECONOMICO.GO V.IT
Punto Ordinante	ALFREDO RANIERI
Codice Fiscale Punto Ordinante	RNRLRD59E17H501Q
Ordine Istruito da	ALFREDO RANIERI

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SWAN ITALIA
Partita IVA	09973101000
Indirizzo Sede Legale	VIA MARINO GHETALDI, 16 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	0650514579
Fax	0650990023
e-mail di contatto	INFO@SWANITALIA.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	09973101000
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	09973101000
Codice Ditta INAIL	18493085
Numero P.A.T.	20669015/73
Matricola aziendale INPS	7055585023
CCNL applicato	COMMERCIO, PULIZIE

Settore	COMMERCIO, PULIZIE
---------	--------------------

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 3) - Metaprodotto: COPRIWATER MONOUSO

Codice Articolo Fornitore	45560
Marca	Bulkysoft
Codice Articolo Produttore	45560
Denominazione Commerciale	Veline copriwater
Prezzo	6,9000
Unita Di Misura	Pacco
Quantita' Vendibile Per Unita' Di Misura	10
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	10
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna	5
Disponibilita Minima Garantita	20000
Area Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di 10.
Descrizione	Copriwater monouso. in pura cellulosa. biodegradabilita'
Tipo Contratto	Acquisto
Materiale	pura cellulosa
Dimensione Cartuccia Lxaxp (cm)	20x25x4,5
N° Fogli Per Cartuccia	200
Quantità totale ordinata	4,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 3) - Metaprodotto: CARTA ASCIUGAMANI

Codice Articolo Fornitore	C203
Marca	CARTINDUSTRIA EUROCARTA
Codice Articolo Produttore	C203T50.11G
Denominazione Commerciale	Rotolo asciugamani A97
Prezzo	6,5000
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile Per Unita' Di Misura	6
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	12
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna	5
Disponibilita Minima Garantita	12000
Area Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di 6
Descrizione	Carta in rotoli. Carta asciugamani. in ovatta di cellulosa. n.veli 3. finitura gofrata. biodegradabilita'
Tipo Contratto	Acquisto
Pezzi Per Confezione (n.)	6
Materiale	ovatta di cellulosa
Grammatura (gr/mq Per Velo)	17
Colore	bianco
Numero Veli (n.)	3

Diametro Max Rotolo (mm)	180
Dimensioni Strappi Lxa (mm)	200x250
Diametro Animella (mm)	50
Lunghezza Rotolo (mt)	140
Finitura	goffrata
Resistenza Alla Trazione - M,t (n/m)	1020/650
Fattore Di Riflettanza Diffusa Nel Blu - Uni 9071 (%)	82
Ecocompatibilita'	SI
Quantità totale ordinata	848,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 3) - Metaprodotto: CARTA IGIENICA

Codice Articolo Fornitore	315483C
Marca	CARMA PROFESSIONAL
Codice Articolo Produttore	TI2P1346O087L
Denominazione Commerciale	Carta Igienica jumbo ad estrazione centrale
Prezzo	4,5000
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile Per Unita' Di Misura	6
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	30
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna	5
Disponibilita Minima Garantita	12000
Area Di Consegna	LAZIO
Condizioni Di Pagamento	120 GG DFFM
Garanzia	SI
Assistenza	SI
Note	Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di 6
Descrizione	Carta in rotoli. Carta igienica ad estrazione interna. in ovatta di cellulosa. n.veli 2. finitura liscia. biodegradabilita'
Tipo Contratto	Acquisto
Pezzi Per Confezione (n.)	6
Materiale	ovatta di cellulosa
Grammatura (gr/mq Per Velo)	16
Colore	bianco
Numero Veli (n.)	2
Diametro Max Rotolo (mm)	200
Dimensioni Strappi Lxa (mm)	190X134
Numero Di Strappi (n.)	1052
Diametro Animella (mm)	61
Lunghezza Rotolo (mt)	200
Finitura	liscia
Resistenza Alla Trazione - M,t (n/m)	100/50
Fattore Di Riflettanza Diffusa Nel Blu - Uni 9071 (%)	85
Ecocompatibilita'	SI
Quantità totale ordinata	287,00
Aliquota IVA da applicare	21,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Veline copriwater	6,9000	4.00 (Pacco)	5,80 €	33,40 €
2	Rotolo asciugamano A97	6,5000	848.00 (Pezzo)	1.157,52 €	6.669,52 €
3	Carta Igienica jumbo ad estrazione centrale	4,5000	287.00 (Pezzo)	271,22 €	1.562,72 €
TOTALE					8.265,64 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIALE AMERICA, 201 - 00144 - ROMA - (RM)

La fattura dell'importo complessivo 8.265,64 € IVA incl., 6.831,10 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO

CF/P.IVA

80230390587

Indirizzo

VIALE AMERICA, 201 - 00144 - ROMA - (RM)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

HOME | ENGLISH OVERVIEW | CONTATTI | HELP | CARRELLO



acquistinretepa.it

Alfredo Ranieri
Punto ordinante - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER

[cambia ufficio](#) [esci](#)

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!



PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**

cerca

dove Sezioni informative e catalogo

[avvia](#)

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | CRUSCOTTO



Gestione Ordine



[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 797038

Descrizione Ordine: **FORNITURAIGIE13**

Fornitore: **SWAN ITALIA**

Stato: **Inviato al Fornitore**

Ente: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO >
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI > UFFICI DI
STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.ta	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
45560	Veline copriwater	Pacco 4,00	6,90	27,60	21,00
C203	Retolo asciugante A97	Pezzo 848,00	6,50	5.512,00	21,00
315483C	Carta Igiene jumbo ad estrazione centrale	Pezzo 287,00	4,50	1.291,50	21,00

RIEPILOGO ORDINE 797038

[Vai a inizio ordine](#)

CIG: **INACQUISIZ** CUP: Modalità Pagamento: **BONIFICO BANCARIO**

Totale Ordine (IVA Esclusa): **6.831,10** Totale IVA: **1.434,54** Totale Ordine (IVA inclusa): **8.265,64**

Indirizzo di Consegna: **VIALE AMERICA, 201 - 00144 - ROMA - (RM)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIALE AMERICA, 201 - 00144 - ROMA - (RM)**

Stato	Data/Ora	Dettagli
Inviato al Fornitore	05/07/2013 12:35:46	

[Documento di Ordine firmato digitalmente](#)

[XML PEPPOL](#)



MANUTENZIONE PORTALE | ACCESSIBILITA' | NOTE LEGALI | 800-906-227



[Autorità](#)

[Servizi](#)

[Attività dell'Autorità](#)

[Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso riservato](#) > [Smart CIG](#) > [Lista Carnet](#) > [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Francesco Saverio Leone
 Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (MSE) -
 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI
 COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
 RADIODIFFUSIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

[Home](#)

Gestione smart CIG

[Richiedi](#)

[Visualizza lista](#)

Gestione CARNET di smart CIG

[Richiedi nuovo](#)

[Rendiconta](#)

[Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z880C49BC3
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 8.265,63
Oggetto	acquisto materiale igienico sanitario
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo	-
quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

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°	25861940	del	05/08/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131088833163		

Raccomandata A/R
Spett.le SWAN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
VIA MARINO GHETALDI 16
00143 ROMA (RM)

Impresa	SWAN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE		
Sede legale	VIA MARINO GHETALDI 16 00143 ROMA (RM)		
Sede operativa/Ind attività	VIA MARINO GHETALDI 16 00143 ROMA (RM)		
Codice Fiscale	09973101000	e-mail	INFO@SWANITALIA.COM
		e-mail PEC	
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: SERVIZI SANITARI		
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA		

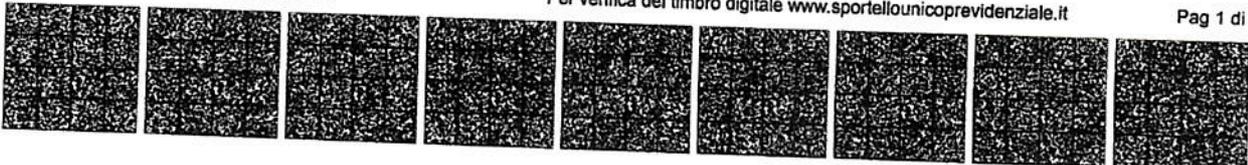
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18493085
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/08/2013	
Il responsabile del procedimento ROSSI PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7055585023
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 06/08/2013	
Il responsabile del procedimento TONDI MARINA	

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.

Emissa dall' INAIL in data 21/08/2013

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
DE VICARIIS PASQUALINO





SWAN ITALIA SRL
VIA MARINO GHETALDI, 16
00143 ROMA
TEL. +39.0650514579
FAX +39.0650990023
P.IVA 09973101000
CCIAA 1200605
MAIL: info@swanitalia.com
WEB: www.swanitalia.com

Roma, 21 novembre 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dip. Comunicazioni
Via le America 201
00144 ROMA

OGGETTO: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – art. 3 Legge 136/2010.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti si comunica:

a) L'esistenza del conto corrente dedicato alla gestioni dei movimenti finanziari relativi all'appalto/agli appalti/commesse pubbliche, presso la Banca di Credito Coop. di Roma con i seguenti dati identificativi:

- Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - Filiale 158 - Circonvallazione Ostiense
- Codice IBAN: IT 86 X 08327 03258 000000000389
- Codici di riscontro: ABI 08327 CAB 03258 CIN X
- Intestatario conto: SWAN ITALIA S.r.l. - Via Marino Ghetaldi 16 – 00143 Roma - C.F. e P.IVA: 09973101000
- Dati identificativi del soggetto che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
- PAOLUCCI STEFANO, residente in Via Ignazio Guidi 71 - 00147 Roma - C.F. PLCSFN57C04H501N, in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico

b) Inoltre, l'Impresa prende atto che, in applicazione della L. 136/2010:

- L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con intervento di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Distinti saluti

SWAN ITALIA srl
L'Amministratore



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 Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0072907 - 18/11/2013 - USCITA



mise 006601001500

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

ROMA

Oggetto: Trasmissione Decreto a impegno contemporaneo Soc. SWAN ITALIA S.R.L. per acquisto di materiale igienico sanitario sul capitolo 2499 p.g.12.

Per il seguito di competenza, si trasmette la documentazione relativa al Decreto di impegno contemporaneo, per la fattura n.01/214 del 30/09/2013 di € 8.265,63 a favore della Soc. Swan Italia S.R.L.

IL DIRIGENTE
(dott. Alessandro Caroselli)