



# 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 DPR 3 giugno 1998, n. 252;

Visto l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., articolo 26;

Vista la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 41;

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;

Visto il D. L. n. 138/2011 e la successiva Legge di conversione del 14 settembre 2011 n. 148;

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;

Vista la Lettera d'Ordine prot. IST/I/47/7931-1/11/BMA/CIG2023686E80/0049691 del 09/06/2011 inviata alla PRESENT S.p.A. relativa alla fornitura di uno *Specifico applicativo Software per il Servizio di Pubblicazione Periodica (decadale e trimestrale) della Lista degli Abbonati presenti nel DBU passati ad altro operatore in NP/MNP* comprensivo di un successivo *Servizio di Assistenza sistemistica in fase di esercizio e aggiornamenti* per l'importo complessivo, IVA inclusa al 20%, di € 93.023,26 ;

Visto il Decreto del 22/07/2011 di approvazione e di impegno della spesa;

Considerato che in data 20/10/2011 la spesa è stata impegnata sul Capitolo 7931/1, esercizio finanziario 2011, n. decreto 1917;

Vista la Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011, menzionata in premessa, che ha apportato al primo comma dell'articolo 16 del DPR 633/1972 la seguente modifica "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione";

Visto che in applicazione alla summenzionata Legge 148/2011 l'IVA contrattuale aumenta per l'importo di € 775,18 , per cui l'importo complessivo, inclusa IVA al 21%, diviene di € 93.798,44 ;

Visto il Decreto Direttoriale del 29/03/2012 con il quale è stata liquidata la fornitura del *Software applicativo per il Servizio di Pubblicazione Periodica della Lista degli Abbonati presenti nel DBU passati ad altro operatore in NP/MNP – Voci 1 e 2 dell'Offerta* - per l'importo, inclusa IVA al 21%, di € 86.935,91 ;

Vista la fattura n. 1301082 del 31/08/2013 per l'importo, inclusa IVA al 21% , di € 6.862,53 relativa alla fornitura del *Servizio di Assistenza sistemistica in fase di esercizio e aggiornamenti – Voce 3 della Offerta*, e riscontratala regolare;

Vista la dichiarazione di "rispondenza" posta sulla fattura medesima;

Visto che a seguito del succitato Decreto di liquidazione del 29/03/2012 la disponibilità restante da liquidare a saldo sull'impegno n. 1917 è di € 6.087,35 ;

Visto che per potere procedere alla liquidazione della predetta fattura n. 1301082 del 31/08/2013 di € 6.862,53 si rende necessario effettuare n. 2 distinti ordini di pagamento:

- 1) ordine di pagare a saldo dell'impegno n. 1917 per l'importo di € 6.087,35 ;
- 2) ordine di pagare ad impegno contemporaneo per l'importo IVA rimanente di € 775,18 ;

Visto il D.U.R.C. riguardante la regolarità contributiva della suddetta PRESENT S.p.A.;

Vista l'attestazione con la quale la PRESENT S.p.A., 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 il Codice CIG n. 2023686E80;

#### DECRETA

Art. 1 - si liquida l'importo a saldo di € 6.087,35 (seimilaottantasette/35), comprensivo di I.V.A. al 21%, a favore della PRESENT S.p.A. per la fornitura del *Servizio di Assistenza sistemistica in fase di esercizio e aggiornamenti – Voce 3 della Offerta*, a completamento del predetto contratto IST/I/47/7931-1/11/BMA/CIG2023686E80/0049691 del 09/06/2011 , a carico del Cap. 7931/1 – R. P. 2011 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio finanziario 2013;

Art. 2 - Si impegna e si liquida la somma di € 775,18 (settecentosettantacinque/18) per aumento dell'IVA contrattuale dal 20% al 21%, sul capitolo 7931/1 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per l'Esercizio Finanziario 2013 a favore della PRESENT S.p.A. ;

Art. 3 - si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, Filiale 00353 - Milano, sul c/c contraddistinto con IBAN IT05G0306901603100000063855 intestato alla medesima società.

Roma, li 26/11/13



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 2013 030 0001 6249

Tipo Atto Ordini di Pagare su Impegno

Esercizio 2013 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
7931 / 1 / 2011	118	PRESENT S.p.A.	6.087,35	N

Totale numero titoli 1 Totale importo camicia 6.087,35

Documentazione

Decreto di liquidazione, fattura n. 1301082 del 31.08.2013, DURC, CIG 2023686E80

Note

Responsabile della firma

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Data firma \_\_\_\_\_

20 NOV. 2013



IL DIRETTORE  
(Dott. ssa Forsi)

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

**ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**dal Sicoge **118**Esercizio **2011** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **1917** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2011**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **139** Data esigibilità **09/10/2013** Zona Intervento **LAZIO** 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 **SOFTWARE APPLICATIVO DBU-FORNITURA ASSISTENZA SIST. E AGGIORNAMENTI**Codice Gestionale **275** Codice CUP \_\_\_\_\_ Codice CPV \_\_\_\_\_O/P per saldo **SI** (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 **PRESENT S.p.A.**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA CECHOV 48**Comune **MILANO** Provincia **MI**C.a.p. **20151** Codice Fiscale **06696370961** Partita Iva **06696370961**

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **20/11/2013 09.45**



**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 05G0306901603100000063855		
		A.B.I./C.A.B.	03069 / 01603	BIC	BCITITMMXXX
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	_____	
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 \_\_\_\_\_

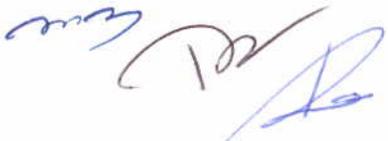
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

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

**DATE E FIRME**

Data	25/11/2013	Il Dirigente responsabile della spesa		IL DIRIGENTE (Dott. <sup>SS</sup> R. L. Foral)
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore		
Centro di esecuzione della spesa	030	0005		

Data Elaborazione : 20/11/2013 09.45



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 2013 030 0010 0001 4769  
 Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C  
 Esercizio 2013 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
7931 / 1 / 2013	119	PRESENT S.p.A.	775,18	N

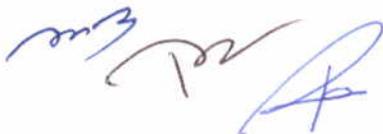
Totale numero titoli 1 Totale importo camicia 775,18

Documentazione

Decreto impegno e liquidazione, Fattura n. 1301082 del 31.08.2013, DURC, CIG 2023686E80

Note

Responsabile della firma	
Nome _____	Cognome _____
Data firma <u>20 NOV. 2013</u>	



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 **119****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>4769</b>	Data dell'atto	<b>09/10/2013</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>7931</b>	Pg	<b>1</b>	Epr	<b>2013</b>	
Denominazione Capitolo	<b>SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>											
Tesoreria	<b>139</b>	Data esigibilità	<b>09/10/2013</b>									
Zona di intervento	<b>LAZIO</b>	Estero	<b>NO (SI/NO)</b>									
Legge Autorizzativa:	Tipo	<b>DL</b>	Numero	<b>487</b>	Anno	<b>1993</b>						
	Articolo	<b>11</b>	Comma	<b>1</b>	Punto	<b>0</b>						
	Sub-Articolo	<b>2</b>	Sub-Comma	<b>0</b>	Sub-Punto	<b>0</b>						
Causale di pagamento	<b>VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21 PER CENTO</b>											
Codice Gestionale	<b>275</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>PRESENT S.p.A.</b>											
Estremi conto di tesoreria	_____	Fruttifero	_____	(SI/NO)	Contabilità speciale	_____	(SI/NO)	_____				
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	<b>VIA CECHOV 48</b>											
Comune	<b>MILANO</b>	_____									Provincia	<b>MI</b>
C.a.p.	<b>20151</b>	Codice Fiscale	<b>06696370961</b>				Partita Iva	<b>06696370961</b>				
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **20/11/2013 09.47**

**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 775,18  
in lettere settecentosettantacinque/18

Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Importo lordo	<u>775,18</u>	

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 05G0306901603100000063855			
		A.B.I./C.A.B.	03069	/	01603	BIC BCITITMMXXX
		Paese di residenza	ITA			
		Per pagamenti a soggetti non residenti	Causale valutaria	_____		
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>20/11/2013</u>	Il Dirigente responsabile della spesa		IL DIRETTORE
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore		(Dott. <sup>SSJ</sup> / <sup>RS</sup> Forsi)
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>		

Data Elaborazione : 20/11/2013 09.47

