



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 riscontrata 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. *Anna Forsi*)

Handwritten signatures in blue ink.

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 IMPEGNOdal 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**

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>6.087,35</u>	_____
in lettere	<u>seimilaottantasette/35</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo	<u>6.087,35</u>	_____	

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)		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 : 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

20 NOV. 2013



IL DIRETTORE
(Dott. SSA Rita Varsi)

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	2013	Ufficio	030	0010	0001	Numero	4769	Data dell'atto	09/10/2013
Dati a carico della ragioneria									
Data di ricevimento in ragioneria					Numero protocollo ragioneria				

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione 2013 Spr 03 App 0 Capitolo 7931 Pg 1 Epr 2013									
Denominazione Capitolo SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA									
Tesoreria 139 Data esigibilità 09/10/2013									
Zona di intervento LAZIO				Esteri 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 VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21 PER CENTO									
Codice Gestionale		275	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		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 09.47**

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	775,18		

Data Elaborazione : 20/11/2013 09.47

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)		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 _____

DATE E FIRME

Data	20/11/2013	Il Dirigente responsabile della spesa		IL DIRETTORE (Dott. <i>SSA</i> <i>Forst</i>)
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore		
Centro di esecuzione della spesa	030	0005		

Data Elaborazione : 20/11/2013 09.47

