



## *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 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;

**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;

**Considerata** la necessità della Direzione di provvedere all'acquisto di mobilio e complementi d'arredo;

**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 sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

**Vista** la procedura di acquisto effettuata sul mercato elettronico mediante OdA n. 1028347 per un importo pari ad € 1.401,20 + I.V.A.;

**Visto** il Codice Identificativo di Gara n. Z750CA2B2F;

**Vista** la fattura n. V2/580371 del 29/11/2013 di € 1.709,46 IVA 22% inclusa emessa dalla società;

**Visto** il buono di carico n. 18 del 02/12/2013 relativo alla fornitura in oggetto;

**Vista** la dichiarazione della società Errebian S.p.A. 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 liquidare alla società Errebian S.p.A. l'importo complessivo di € 1.709,46 per la sopra citata fattura;

**Visto** che il capitolo 7570 "Spese per acquisto di mobilio..." facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" - Macroaggregato (6.7.6) "Investimenti" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", ne presenta la disponibilità per l'anno in corso;

## DECRETA

Si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento della somma complessiva di € **1.709,46** (**Millesettecentonove/46**) I.V.A. inclusa – a favore della Soc. ERREBIAN S.p.A. per la fornitura del materiale di consumo sopra citato, mediante bonifico bancario su Banca Popolare del Lazio (IBAN: IT 29 B 05104 38990 CC0110523402).

La sopraindicata spesa graverà sul Capitolo 7570 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013.

03 DIC. 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Saverio Leone)

re

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 7288** **03/12/2013**

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

Esercizio **2013** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
7570 / 1 / 2013	1	ERREBIAN S.p.A.	1.709,46	N

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **1.709,46**

Documentazione

**Acquisto moili e arredi dgscer. Fatt V2-580371**

Note

Responsabile della firma

Nome **FRANCESCO SAVERIO**

Cognome **LEONE**

Data firma **03/12/2013**



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs 

--	--	--	--	--

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**N. dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **1****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**  
**DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** Numero **7288** Data dell'atto **03/12/2013****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 **7570** Pg **1** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMAT  
ICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE**Tesoreria **348** Data esigibilità **03/12/2013**Zona di intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)

Legge Autorizzativa:	Tipo	<b>DL</b>	Numero	<b>487</b>	Anno	<b>1993</b>
	Articolo	<b>000011</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 **Acquisto mobilio dgscer**Codice Gestionale **229** 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 **ERREBIAN S.p.A.**

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

Indirizzo

Via e n° civico **Via dell'Informatica, 8**Comune **Pomezia** Provincia **RM**C.a.p. **00040** Codice Fiscale **08397890586** Partita Iva **02044501001**

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **03/12/2013 10.23**

**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>1.709,46</u>	
in lettere	<u>millesettecentonove/46</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>1.709,46</u>		


Data Elaborazione : 03/12/2013 10.23

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 29B0510438990CC0110523402		
		A.B.I./C.A.B.	05104 / 38990	BIC	BPLZIT3VXXX
		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	03/12/2013	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE
Data		per l'esecuzione della spesa, il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	

Data Elaborazione : 03/12/2013 10.23



**ERREBIAN®**

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

ERREBIAN SpA  
Via dell'Informatica, 8  
00040 S. Palomba  
Pomezia (RM)  
Centralino 06 918261  
Fax 06 91826201-02-03  
www.errebian.it

P. IVA 02044501001  
R.E.A. n° 658104  
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890586  
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008  
e UNI EN ISO 14001:2004  
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011  
customer-care@errebian.it

WE LOVE  
YOUR JOB

INTESTAZIONE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART  
IMENTO DELLE COMUNICAZIONI  
VIALE AMERICA 201

DESTINAZIONE MERCE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART

VIALE AMERICA 201

00144 ROMA

RM 00144 ROMA

RM

C.F./P.IVA 80230390587

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE  
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA

V2/580371 29/11/2013

COD. CLIENTE

211477

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.

TIPO DI DOCUMENTO

FATTURA

COD. AGENTE

816



N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
---------	-----------------	-------------	------	----------	-----------------	----------	---------	--------

**ATTENZIONE**

PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN SpA  
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 580371/ 2013 COD.CLIENTE 211477

ORDINE CLIENTE: ODA 1028347

CIG: INACQUISIZ

626066	M3503NO	SCRIV LOGOS 160X80X72H NO	N	1	155,5500		155,55	22
626066	M3502FA	SCRIV LOGOS 140X80X72H FA	N	1	151,8000		151,80	22
626066	M6075NR	SED COROLLA DIR C/POGGIAT TESS	N	1	349,7800		349,78	22
626066	M5203NR	SEDIA COROLLA NR	N	1	237,3200		237,32	22
626066	M3753NR	SEDIA OPER.IMOLA C/BR NR	N	2	75,2500		150,50	22
626066	M5264NR	SEDIA ORION NR TESS NR C2	CF	5	71,2500		356,25	22

COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO

BANCA: B.Pop.Emilia Romagna - P.P.A.A. L.1

IBAN: IT0620538703223000000175292

BANCA: B.P.Lazio - P.P.A.A. L.136/2010

IBAN: IT29B0510438990CC0110523402

BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010

IBAN: IT46X0605538860000000000771

\*\* Fattura vendita con IVA ad esigibilità differita \*\*

PAGINA 1

% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO
22	1.401,20	308,26	0,00	0,00	1.401,20	308,26	1.709,46

**CONSEGNA AL CLIENTE**

Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie.  
Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.

CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE
					DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		
					DATA ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
					DATA ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
					DATA ORA	FIRMA PER RICEVUTA		

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE

**CONDIZIONI DI VENDITA**

1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

**Scontrino di Carico dei beni di importo non superiore a 500 Euro**

AMMINISTRAZIONE MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI TERRITORIALE LAZIO ROMA (RM) UFFICIO DEL CONSEGNETARIO

IL CONSEGNETARIO **ALFREDO RANIERI**

HA assunto in carico

I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGNETARIO			N. D'ORDINE		PAG.
0730	03	15462	18	/ 2013	1

da N. progressivo a	CAT	CODICE	CODICE SEC	DESCRIZIONE DEL BENE	ST. USO	Quantità	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
18035	I	A0003.2	BA AA AA HA AA	SCRIVANIA LOGOS 160X80X72H	N	1	189,78	189,78
18036	I	A0003.2	BA AA AA HA AA	SCRIVANIA LOGOS 140X80X72H	N	1	185,20	185,20
18037	I	B0012.1	BA AA AA HA AA	SEDIA COROLLA DIR C/POGGIATESTA	N	1	426,74	426,74
18038	I	B0012.1	BA AA AA HA AA	SEDIA COROLLA NR	N	1	289,54	289,54
18039 18040	I	B0012.1	BA AA AA HA AA	SEDIA OPER. IMOLA C/BR NR	N	2	91,80	183,60
18041 18045	I	B0012.1	BA AA AA HA AA	SEDIA ORION NR TESSUTO	N	5	86,92	434,60
								1.709,46

PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) MILLESETTECENTONOVE/46

TOTALE

RIFERIMENTI  
DELL'OPERAZIONE

MOV. PATRIMONIALE		MOV. FINANZIARIO	
TIPO	CAUS	AMM	CAPITOLO
A	10	03	7570/1
DATA		C/R	
02/12/2013		C	

DATA CONSEGNA	
29/11/2013	

DOCUMENTO	
NUMERO	DATA
V2/580371	29/11/2013

CONTRATTO o ORDINE	
TIPO	NUMERO
2	ODA 1028347
DATA	
29/11/2013	

CODICE
08397890586

NOMINATIVO DITTA/CONSEGNETARIO  
ERREBIAN S.P.A. VIA DELL'INFORMATICA, 8 SANTA PALOMBA - POMEZIA

IL CONSEGNETARIO  
(Timbro e firma)



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	1028347
CIG	INACQUISIZ
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	29/11/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.401,20 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.709,47 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO > DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI > <b>UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO</b>
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	ERREBIAN
Partita IVA	02044501001
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00040 - POMEZIA(RM)
Telefono	0691998884
Fax	0691998487
e-mail di contatto	MKP@ERREBIAN.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	08397890586
Provincia sede registro imprese	ROMA
Numero iscrizione registro imprese	08397890586
Codice Ditta INAIL	00563341041
Numero P.A.T.	6551254179
Matricola aziendale INPS	7033033238
CCNL applicato	COMMERCIO

4- SET 2013

**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°	26066835	del	27/08/2013
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)	20131107264674		

Raccomandata A/R  
Spett.le ERREBIAN SPA  
VIA INFORMATICA 8  
00040 POMEZIA (RM)

<b>Impresa</b>	ERREBIAN SPA				
<b>Sede legale</b>	VIA INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA INFORMATICA 8 00040 POMEZIA (RM)				
<b>Codice Fiscale</b>	08397890586	<b>e-mail</b>	info@errebian.it	<b>e-mail PEC</b>	errebian@gigapec.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
<b>Oggetto del contratto</b>	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 VELLETRI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5633410
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/08/2013	
Il responsabile del procedimento CIRULLI TIZIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA TUSCOLANO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7033033238
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/08/2013	
Il responsabile del procedimento PILICHI MARGHERITA	

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' INAIL in data 30/08/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SPADA PAOLA





Pomezia 27/09/2013

**Oggetto: Legge 136 art.3 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Il Sottoscritto Dott. Silvano Micozzi, nato a Roma il 25-02-1960 ed ivi residente in Via delle Fornaci n. 112, in qualità di legale rappresentante della Errebian S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della legge in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti in essere tra la scrivente società e codesta rispettabile Amministrazione ed al fine di integrare i suddetti contratti, comunica con la presente i conti bancari dedicati e le relative coordinate:

**BANCA Banca Popolare del Lazio**

**Iban** IT 29 B 05104 38990 CC0110523402

**bic/swift** BPLZIT3V

**abi** 05104

**cab**

38990

**cin**

B

**C/C**

CC0110523402

**BANCA Banca Popolare dell'Emilia Romagna**

**Iban** IT 06 Z 05387 03223 000000175292

**bic/swift** BPMOIT22XXX

**abi** 05387

**cab**

03223

**cin**

Z

**C/C**

000000175292

Lo scrivente amministratore precisa di essere l'unico soggetto titolato ad operare sui conti correnti sopra indicati non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio cod. fisc.: MCZSVN60B25H501E.

Lo scrivente amministratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i conti bancari dedicati.

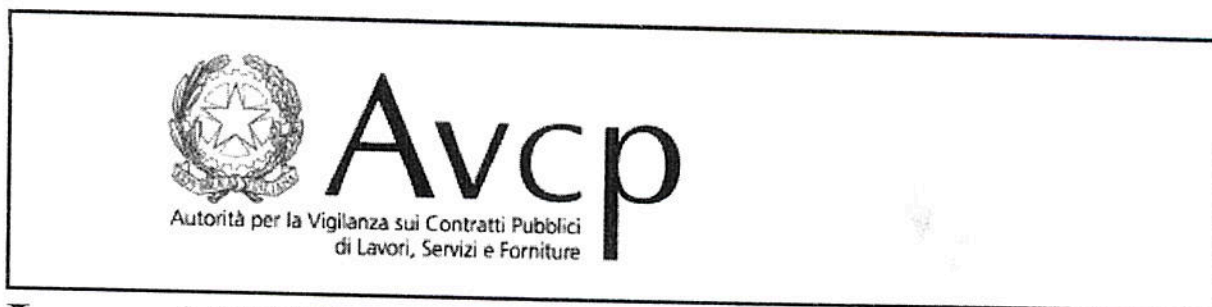
Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici agli artt.75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D.Lgs 196/2003).

Ai fini dei reciproci obblighi restiamo in attesa di Vostro riscontro alla presente a conferma di avvenuta ricezione.

  
Errebian S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Silvano Micozzi)





## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

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

**Utente:** Alessandro Caroselli

**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	<b>Z750CA2B2F</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 1.401,20  
Oggetto attrezzature apparecchiature non informatiche  
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
Oggetto principale del contratto FORNITURE  
CIG accordo quadro -  
CUP -

COM01/10.119.142.122

© 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

Settore	COMMERCIO
---------	-----------

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 6) - Metaprodotto: SCRIVANIE**

Codice Articolo Fornitore	M3503NO
Marca	ELICA
Codice Articolo Produttore	D222332
Denominazione Commerciale	SCRIVANIA LOGOS 160X80 FAGGIO FIANCO LEGNO
Prezzo	155,55
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita Vendibile Per Udm	1
Lotto Minimo Per Udm	1
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilita Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Descrizione	SCRIVANIA LOGOS 160X80 NOCE FIANCO LEGNO
Tipo Contratto	Acquisto
Linea	OPERATIVI LOGOS
Tipologia	operativa
Regolabilita	non regolabile in altezza
Paragambe	presente
Numero Postazioni	1
Finitura Piano Di Lavoro	NOCE
Colore Piano Di Lavoro	NOCE
Forma	RETTANGOLARE
Dimensioni (lpxh In Cm)	160X80
Paese Di Produzione	ITALIA
Certificazioni Produttore	N.A.
Certificazioni Fornitore	N.A.
Cassettiera	senza cassettiera
Spessore Piano Di Lavoro (in Mm)	25
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	FSC
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	<b>1,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 6) - Metaprodotto: SCRIVANIE**

Codice Articolo Fornitore	M3502FA
Marca	ELICA
Codice Articolo Produttore	D222349
Denominazione Commerciale	SCRIVANIA LOGOS 140X80 FAGGIO FIANCO LEGNO
Prezzo	151,8
Unita Di Misura	Pezzo



Quantita Vendibile Per Udm	1
Lotto Minimo Per Udm	1
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilita Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Descrizione	SCRIVANIA LOGOS 140X80 FAGGIO FIANCO LEGNO
Tipo Contratto	Acquisto
Linea	OPERATIVI LOGOS
Tipologia	operativa
Regolabilita	non regolabile in altezza
Paragambe	presente
Numero Postazioni	1
Finitura Piano Di Lavoro	FAGGIO
Colore Piano Di Lavoro	FAGGIO
Forma	RETTANGOLARE
Dimensioni (lpxh In Cm)	140X80
Paese Di Produzione	ITALIA
Certificazioni Produttore	N.A.
Certificazioni Fornitore	N.A.
Cassettiera	senza cassettiera
Spessore Piano Di Lavoro (in Mm)	25
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	FSC
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 6) - Metaprodotto: SEDIE PER UFFICIO**

Codice Articolo Fornitore	M6075NR
Marca	SESTA
Codice Articolo Produttore	CO-202U+7BH-BPI KF33 1IM
Denominazione Commerciale	SEDIA COROLLA DIREZIONALE C/POGGIAT. TESSUTO NERO
Prezzo	349,78
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita Vendibile Per Udm	1
Lotto Minimo Per Udm	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	15
Disponibilita Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	direzionale

Destinazione D'uso	da lavoro in ufficio
Conformita Alla Uni 1335	tipo A
Caratteristiche Basamento	a 5 razze su ruote
Braccioli	con braccioli
Materiale/rivestimento	ECOPELLE
Colore	nero
Paese Di Produzione	ITALIA
Materiale Telaio	POLIPROPILENE RINFORZATO CON BARRE D'ACCIAIO
Tipologia Ruote	frenata gommate
Meccanismo Di Oscillazione	Oscillante sincronizzato bloccabile in 5 posizioni
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	<b>1,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 6) - Metaprodotto: SEDIE PER UFFICIO**

Codice Articolo Fornitore	M5203NR
Marca	SESTA
Codice Articolo Produttore	CO217UKF33+6BRA IM
Denominazione Commerciale	SEDIA COROLLA SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITI TESS.NR
Prezzo	237,32
Unita Di Misura	Pezzo
Quantita Vendibile Per Udm	1
Lotto Minimo Per Udm	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilita Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Immagine	
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	operativa
Destinazione D'uso	da lavoro in ufficio
Conformita Alla Uni 1335	tipo A
Caratteristiche Basamento	a 5 razze su ruote
Braccioli	con braccioli
Materiale/rivestimento	TESSUTO IGNIFUGO
Colore	nero
Paese Di Produzione	ITALIA
Materiale Telaio	POLIPROPILENE RINFORZATO
Tipologia Ruote	frenate gommate
Meccanismo Di Oscillazione	MECCANISMO UP&DOWN
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO



[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 6) - Metaprodotto: SEDIE PER UFFICIO	
Codice Articolo Fornitore	M3753NR
Marca	MIX UFFICIO
Codice Articolo Produttore	IO52 C509
Denominazione Commerciale	sedia operativa girevole Elica Imola, schienale alto con regolazione Up & Down e contatto permanente, braccioli fissi e base in nylon nera, alzata a gas, rivestita in tessuto ignifugo nero.
Prezzo	75,25
Unita Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Udm	1
Lotto Minimo Per Udm	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	50
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	12 mesi
Immagine	
Descrizione	sedia operativa girevole Elica Imola, schienale alto con regolazione Up & Down e contatto permanente, braccioli fissi e base in nylon nera, alzata a gas, rivestita in tessuto ignifugo nero.
Tipo Contratto	Acquisto
Linea	Elica
Tipologia	operativa
Destinazione D'uso	da lavoro in ufficio
Conformità Alla Uni 1335	tipo B
Caratteristiche Basamento	a 5 razze su ruote
Braccioli	con braccioli
Materiale/rivestimento	Nylon nero
Colore	Nero
Paese Di Produzione	Italia
Certificazioni Fornitore	N.A.
Servizio Di Progettazione	no
Materiale Telaio	Tessuto Ignifugo
Tipologia Ruote	in nylon duro
Meccanismo Di Oscillazione	Contatto permanente
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	2,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%



**OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 6) - Metaprodotto: SEDIE PER COLLETTIVITA', SEDUTE SU BARRA, PANCHE, POSTI BANCO**

Articolo Fornitore	M5264NR
Marca	MIX UFFICIO
Articolo Produttore	ON21C509
Denominazione Commerciale	sedia Orion, struttura a 4 gambe verniciata nera, impilabile, in tessuto ignifugo nero. (CF2)
Prezzo	71,25
Unita Di Misura	Confezione
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura	2
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilita Minima Garantita	50
Province Di Consegna	PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	120 GG DF
Garanzia	12 mesi
Immagine	
Descrizione	sedia Orion, struttura a 4 gambe verniciata nera, impilabile, in tessuto ignifugo nero. (CF2)
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	sedia
Tipologia Sedia	fissa a 4 gambe
Dimensione (in Cm)	L54 P43 H46/81
Accessoriabilita	accessoriabile
Tipologia Sedile E Schienale	con sedile e schienale separati
Materiale Struttura	metallo verniciato nero
Materiale Seduta	in multistrato di faggio, sp. 12 mm.
Sovrapponibilita Sedia	si
Agganciabilita	collegabile con gancio mobile
Braccioli	senza braccioli
Caratteristiche Tavoletta	senza tavoletta
Paese Di Produzione	Italia
Servizio Di Progettazione	no
Certificazioni Fornitore	N.A.
[gpp] Certificato Ambientale Del Legno	non presente
[gpp] Rilascio Di Formaldeide	valore minimo - come da legge
[gpp] Composti Organici Volatili (cov)	non rilevato
[gpp] Ecolabel	NO
[gpp] Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Quantità totale ordinata	5,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
---------	------------------	---------------------	--------------	---------	--------------------

1	SCRIVANIA LOGOS 160X80 FAGGIO FIANCO LEGNO	155,55	1.00 (Pezzo)	34,22 €	189,77 €
2	SCRIVANIA LOGOS 140X80 FAGGIO FIANCO LEGNO	151,8	1.00 (Pezzo)	33,40 €	185,20 €
3	SEDIA COROLLA DIREZIONALE C/POGGIAT. TESSUTO NERO	349,78	1.00 (Pezzo)	76,95 €	426,73 €
4	SEDIA COROLLA SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITI TESS.NR	237,32	1.00 (Pezzo)	52,21 €	289,53 €
5	sedia operativa girevole Elica Imola, schienale alto con regolazione Up & Down e contatto permanete, braccioli fissi e base in nylon nera, alzata a gas, rivestita in tessuto ignifugo nero.	75,25	2.00 (Pezzo)	33,11 €	183,61 €
6	sedia Orion, struttura a 4 gambe verniciata nera, impilabile, in tessuto ignifugo nero. (CF2)	71,25	5.00 (Confezione)	78,38 €	434,63 €
<b>TOTALE 1.709,47 €</b>					

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIALE AMERICA N. 201 - 00144 - ROMA - (RM)**

La fattura dell'importo complessivo 1.709,47 € IVA incl., 1.401,20 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità di pagamento

**UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO**

**80230390587**

**VIALE AMERICA N. 201 - 00144 - ROMA - (RM)**

**BONIFICO BANCARIO**



#### **NOTE ALL'ORDINE**

*Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.*

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI SPECIFICHE, FATTURAZIONE E CONSEGNA CONTATTARE I SIGG. GIULIO D'AMICO (0654444194) E GIOVANNI PANATTA (0654445310).

#### **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.





# 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. **0078361 - 04/12/2013 - USCITA**



mise 000604447200

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

ROMA

Oggetto: Trasmissione Decreto a impegno contemporaneo Soc. ERREBIAN S.p.A. per acquisto di mobilio sul capitolo 7570.

Per il seguito di competenza, si trasmette la documentazione relativa al Decreto di impegno contemporaneo, per la fattura n.V2/580371 del 29/11/2013 di € 1.709,46 a favore della Soc. Errebian S.p.A.

IL DIRIGENTE  
(dott. *Alessandro Caroselli*)