



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
Divisione IV

14128

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy*;

VISTA la legge n. 229 del 24 dicembre 2012 di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013- 2015";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012, recante la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, che ha attribuito al capitolo 7481 (esercizio finanziario 2012) "somma da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno della campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy*", uno stanziamento di competenza e di cassa pari a euro 12.990.882,00;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012 e successive modifiche, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 febbraio 2013 (registro n. 2 foglio 171), che ha definito il programma di promozione straordinaria del *Made in Italy* per il 2012;

VISTO l'Allegato A del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al punto precedente che individua nella linea di intervento A 1b Paesi emergenti ed in transizione, l'iniziativa relativa ai Paesi dell'America Latina;

VISTO il DDG prot. 203645 del 10 dicembre 2013 registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 19 dicembre 2013 (Cap. 7481 esercizio finanziario 2012) con il quale è stata approvata la Convenzione del 5 dicembre 2013 per la realizzazione di un progetto (cod. MI 2012 A 1b) per un ammontare complessivo di 290.000,00 Euro nell'ambito della campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy* 2012, a valere sull'importo destinato ad iniziative di "collaborazione industriale con il Cile, Perù e Colombia";

VISTO il D.L. 33 del 14 marzo 2013, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2015 con il quale si è provveduto all'assegnazione - in termini di residui, competenza e cassa - alla Direzione Generale per le Politiche d'Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, delle risorse dello stato di previsione per l'anno finanziario 2015;

VISTO il DDG prot. 210810 del 27 novembre 2014, pari ad € 33.848,28, di erogazione del primo stato avanzamento lavori;

VISTO il DDG prot. 210814 del 27 novembre 2014, pari ad € 14.105,60, di erogazione del secondo stato avanzamento lavori;

VISTO il DDG prot. 210815 del 27 novembre 2014, pari ad € 24.501,30, di erogazione del terzo stato avanzamento lavori;

VISTO il DDG prot. 210816 del 27 novembre 2014, pari ad € 11.086,35, di erogazione del quarto stato avanzamento lavori;

VISTO il DDG prot. 210817 del 27 novembre 2014, pari ad € 31.649,06, di erogazione del quinto stato avanzamento lavori;



VISTA la richiesta di erogazione del sesto stato avanzamento lavori, prot. 497 del 15.12.2014, pervenuta a fronte delle spese sostenute per il progetto "collaborazione industriale con il Cile, Perù e Colombia";

VISTA la fattura n. 47 del 24 giugno 2015 emessa dall'ICE Agenzia;

RITENUTO di poter procedere al pagamento all'ICE Agenzia del sesto SAL, in misura non superiore al 30% del valore complessivo della commessa, così come previsti dall'art. 3 della Convenzione.

DECRETA

Art. 1

E' ordinato il pagamento della fattura n. 47 del 24 giugno 2015 - riferita al sesto stato avanzamento lavori - emessa dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per un importo di € 33.757,16 (trentatremilasettecentocinquantasette/16) esclusa IVA relativa alla Convenzione di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2

Il pagamento sarà corrisposto sul conto di Tesoreria Centrale n. 25049 intestato all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Art. 3

La suddetta spesa graverà sul capitolo di bilancio 7481 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2015, gestione residui 2012.

Art. 4

Con successivo decreto si provvederà al versamento dell'IVA di € 7.426,58 (settemilaquattrocentoventisei/58) al Tesoro dello stato, come previsto dal sistema Split Payment, capo VIII capitolo 1203 art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 02.11.2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Tripoli)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE**

Ufficio **D.G.P.I.P.S. - DIV. IV - INDIRIZZO ATTIVITA' PROMOZIONALE, VIGILANZA ICE, COORD. MADE IN ITALY**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2015 030 0001 2762**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2015** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7481 / 1 / 2012	15	ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	41.183,74	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **41.183,74**

Documentazione

Saldo fatt.47 Convenzione MISE ICE Agenzia Fiera Alimentec Cile Peru' Colombia

Note

Responsabile della firma

Nome **GIUSEPPE**

Cognome

TRIPOLI

Data firma **30.07.2015**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

N. titolo assegnato dal

Ufficio **D.G.P.I.P.S. - DIV. IV - INDIRIZZO ATTIVITA' PROMOZIONALE, VIGILANZA ICE, COORD. MADE IN ITALY**Sirgs

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO

N. dell'ordine di pagare assegnato

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal Sicoge **15**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **7858** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2015** Spr **03** App **0** Capitolo **7481** Pg **1** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SOMME DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DI UNA
CAMPAGNA PROMOZIONALE STRAORDINARIA A FAVORE DEL MADE**Tesoreria **350** Data esigibilità **02/07/2015** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **LF** Numero **350** Anno **2003**
Articolo **4** Comma **61** Punto **0**
Sub-Articolo **0** Sub-Comma **0** Sub-Punto **0**Causale di pagamento **Saldo fatt.47 Convenzione MISE ICE Agenzia Fiera Alimentec Cile Peru' Colombia**Codice Gestionale **179** 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 **ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT**Estremi conto di tesoreria **350 25049** Fruttifero **NO** (SI/NO) Contabilità speciale **SI** (SI/NO)

Indirizzo _____

Via e n° civico _____

Comune _____ Provincia _____

C.a.p. _____ Codice Fiscale **12020391004** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **02/07/2015 12.54**

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome _____
 Nome _____
 Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
 Indirizzo: Via e n° civico _____
 Comune _____ C.a.p. _____
 Autorizzato a quietanzare in qualità di _____ Provincia _____

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome _____
 Nome _____
 Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
 Indirizzo: Via e n° civico _____
 Comune _____ C.A.P. _____
 Autorizzato a quietanzare in qualità di _____ Provincia _____

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto:	in cifre	<u>33.757,16</u>	
	in lettere	<u>trentatremilasettecentocinquantesette/16</u>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
31	IVA	7.426,58	3 TESORO DELLO STATO
Importo lordo		<u>41.183,74</u>	

Data Elaborazione : **02/07/2015 12.54**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input type="checkbox"/>	IBAN _____	A.B.I./C.A.B. _____ / _____	BIC _____
		Paese di residenza _____	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 checked="" 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	<u>30.01.2015</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<u>GIUSEPPE TRIPOLI</u>
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	<u>[Signature]</u>
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0002</u>	

Data Elaborazione : **02/07/2015 12.54**