



Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONI
IL DIRETTORE

Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, Legge e Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, s.m.i.;

DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 48-bis, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Dlgs 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., Art. 26, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (*Acquisto di beni e servizi*);

DLgs 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 60;

Legge 14 luglio 2008 n. 121, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Legge 13 agosto 2010, n. 136, Art. 3, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, (*Tracciabilità dei flussi finanziari*);

Legge 17 dicembre 2010 n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

DM del 6/03/2014, Attribuzione ai Direttori Generali del Ministero dello Sviluppo Economico, dei poteri di spesa relativi agli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di propria competenza;

Vista l'Ordinazione del 13/11/2013 n. identificativo 984148 emessa dall'Ufficio del Consegretario a favore della società F. & G. SISTEMI S.r.l. - per una spesa complessiva di € 603,95 IVA compresa;

Visto il CODICE CIG n. Z690C32B93;

Considerato che in data 23/12/2013 la spesa è stata impegnata nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-R.S.2012, DECRETO n. 7433;

Vista la FATTURA n. 765/13 del 31/12/2013 e riscontrata regolare;

Vista la DICHIARAZIONE di RISPONDENZA apposta sulla fattura suddetta;

Vista la nota di carico dell'Ufficio del Consegretario prot. n. 50/UC/14 del 9/4/2014;

Riscontrata la regolarità contributiva dell'impresa relativamente ai versamenti INPS e INAIL;

Vista l'attestazione con la quale la predetta società, 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 della persona delegata ad operare sul conto corrente stesso;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida la somma di € 603,95 (seicentotre/95), IVA compresa, a favore della Società F. & G. SISTEMI S.r.l. Via Romana 157 – 00048 Nettuno (RM) a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - R.S.2012;

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale di Nettuno (RM) – IBAN: IT82Q0538739300000000054025, intestato alla società medesima.

Roma 28/6/14



IL DIRETTORE
(Dot.ssa Rita 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 IMPEGNOdal Sicoge **43**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **7433** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **348** Data esigibilità **16/04/2014** 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 **iPad Apple MOD. MD366TY-A**Codice Gestionale **228** 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 **F. e G. SISTEMI S.r.l.**

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

Indirizzo Via e n° civico _____

Comune _____ Provincia _____

C.a.p. _____ Codice Fiscale **04873501003** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **16/04/2014 11.30**

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>603,95</u>	_____
in lettere	seicentotre/95		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo		<u>603,95</u>	

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 82Q0538739300000000054025		
		A.B.I./C.A.B.	05387 / 39300	BIC	BPMOIT22XXX
		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	<u>28/4/14</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data	_____	per l'esecuzione della spesa, il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	

Data Elaborazione: 16/04/2014 11.30

W