



# *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 dotarsi di un fotoriproduttore multifunzione;

**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 la dotazione della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

**Vista** la procedura di acquisto mediante RdO n. 66022 e la relativa accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta della ditta AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 fotoriproduttore multifunzione a noleggio per un periodo di 60 mesi dal 01/02/2012 al 31/01/2017 ed un importo complessivo di € 11.280,00 + IVA, pari ad € 13.648,80 IVA 21% inclusa;

**Visto** il Codice Identificativo di Gara n. ZCB05BBBFF;

**Considerato** che il fotoriproduttore è stato regolarmente installato;

**Visto** il decreto di impegno pluriennale n. 2888 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 31/07/2012;

**Vista** la fattura della AMG SYSTEM s.r.l. n. 76/s del 06/11/2013 dell'importo di € 688,08 per il noleggio del fotoriproduttore periodo novembre dicembre 2013 - gennaio 2014, IVA 22% inclusa;

**Considerato** che la quota parte dell'esercizio finanziario 2013 è di € **422,50** per il periodo dal 01/11 al 31/12/2013, come da relativo impegno, e che la restante somma verrà liquidata nell'esercizio finanziario 2014;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**Vista** la dichiarazione della società AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Visto** che il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto di cancelleria..." facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" - Macroaggregato (6.7.1) "Funzionamento" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", presenta la necessaria disponibilità;

## DECRETA

Si liquida e si autorizza il pagamento di € **422,50 (Quattrocentoventidue/50)** IVA inclusa a favore della società **AMG SYSTEM s.r.l.**, mediante bonifico bancario presso la banca BNL Ag. 77 di Roma (ABI 01005 - CAB 03289 - IBAN IT-41E0100503289000000000358).

La sopraindicata spesa graverà sul capitolo **2499/12** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

12 6 NOV 2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Saverio Leone)

al



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 0001 6851 26/11/2013**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
2499 / 12 / 2013	93	AMG SYSTEM SRL	422,50	N

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **422,50**

Documentazione

**NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE DGSCER PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013**

Note

Responsabile della firma

Nome **FRANCESCO SAVERIO**

Cognome **LEONE**

Data firma **26/11/2013**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs 

--	--	--	--	--

**ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**

N. dell'ordine di pagare assegnato

**ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**dal Sicoge **93**Esercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **2888** N° prog. clausola d'ordinazione **2****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **12** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **26/11/2013** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **000011** Comma **000000** Punto **0**Sub-Articolo **0000** Sub-Comma **0000** Sub-Punto **0000**Causale di pagamento **noleggio fotoriproduttore DGSCER periodo novembre - dicembre 2013**Codice Gestionale **054** 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 **AMG SYSTEM SRL**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA ALBERTO ASCARI 164**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00142** Codice Fiscale **08174510589** Partita Iva \_\_\_\_\_

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **26/11/2013 13.05**

**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	<b>422,50</b>	
	in lettere	<b>quattrocentoventidue/50</b>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	<b>422,50</b>		

Data Elaborazione : 26/11/2013 13.05



# **MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 41E01005032890000000000358		
		A.B.I./C.A.B.	01005	/	03289
		BIC	BNLIITRRXXX		
		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 \_\_\_\_\_

## **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Unica soluzione ☒ Periodico \_\_\_\_\_ Frazionato \_\_\_\_\_

## **DATE E FIRME**

Data **26/11/2013** Il Dirigente responsabile della spesa  
 Data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione della spesa. il Direttore  
 Centro di esecuzione della spesa **030** **0005**

**DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE**

Data Elaborazione : **26/11/2013 13.05**

Ns rif Bancari  
DEUTSCHE BANK -  
IBAN IT 64-Z-03104-03224-0000000820157  
Codice SWIFT DEUTITM1815

BANCO POPOLARE -  
IBAN IT 02-L-05034-03209-0000000011454

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -  
IBAN IT 41-E-01005-03289-0000000000358

UNICREDIT -  
IBAN IT 50-S-02008-05200-000101972941

Spett.le

MIN. DELLE COMUNICAZIONI DIR. GEN. PER SERV.  
DI COMUNICAZIONE  
VIALE AMERICA, 201  
00144 ROMA (RM)

Recapito  
IDEM

Cod cliente	P IVA / Codice fiscale	Pagina	Fattura		Numero doc.	Data doc.			
001351	80230390587	1 di 1			76 / S	06/11/2013			
Condizioni pagamento			Valuta	Agente					
BB 90 GG DF FM - BNL IT41 E 01005 03289 000000000358			EURO						
Riferimento				Annotazioni					
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.IVA	
CANONE	RDO 64965 Canone assistenza periodo di fatturazione dal 01/11/2013 al 31/01/2014 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920		PAC	1,00000	96,60000		96,60	22	
CANONE	Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 01/11/2013 al 31/01/2014 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920 ***		PAC	1,00000	467,40000		467,40	22	
Totale merce		Sconto	Netto merce	Spese incasso		Spese trasg e acc		Omaggio	Contrass / Reso
564,00			564,00						
C IVA	Imponibile spese	Totale imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta			
22	0,00	564,00	22,00	IVA 22%		124,08			
Totale imponibile		Totale IVA	Acconto	Abbuono	Totale a pagare		Totale		
564,00		124,08			688,08		688,08		

CONTRIBUTO AMBIENTALE "CONAI"  
ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di ritardato pagamento Vi verranno applicati interessi  
di mora come previsto dal D.Lgs. 231/02

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

**Utente:** FRANCESCO SAVERIO LEONE

**Profilo:** RUP

**Denominazione Amministrazione:** M.RO IND.COMM.E ARTIG.-DIREZIONE GENERALE  
AFFARI GENERALI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZCB05BBBFF</b>
Stato	<b>CIG COMUNICATO</b>
Fattispecie contrattuale	<b>CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO</b>
Importo	<b>€ 11.280,00</b>
Oggetto	<b>noleggio fotoriproduttore multifunzione</b>
Procedura di scelta contraente	<b>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
Oggetto principale del contratto	<b>SERVIZI</b>
CIG accordo quadro	-
CUP	-

© 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





CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008

Roma, maggio 2013

AMG SYSTEM s.r.l.  
Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma  
tel: 06.51.92.382 - 06.89.57.33.27  
06.51965742  
fax: 06.51.96.03.80  
mail: info@amg-system.it  
casella PEC: amgsystemsrl@pec.it  
web: www.amg-system.it

Spett.le  
Amministrazione/Ufficio Tesoreria

**Oggetto: Legge 136/2010 - estremi identificativi dei conti correnti dedicati / tracciabilità dei flussi finanziari**

Il sottoscritto Luciano Pasquali; CF PSQLCN53T19C116W, in qualità di legale rappresentante della società A.M.G. System S.r.l. con sede legale in Roma (prov. RM), - Via Alberto Ascari 164, codice fiscale 08174510589 e partita iva 01979371000 dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale in essere con codesta azienda sono:

**BNL Gruppo BNP Paribas - Ag. 77 - Via Alessio Baldovinetti (Rm)**

**IBAN: IT41E 01005 03289 000000000358**

Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono:

LUCIANO PASQUALI - nato a CASTEL GANDOLFO (RM) il 19.12.1953  
Codice Fiscale PSQLCN53T19C116W

Si dichiara, altresì, che tale conto corrente dedicato sarà utilizzato secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 e 3 della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Cordiali Saluti

AMG System srl  
Amministratore Unico

Roma li, maggio 2013

Gentile Cliente,

con riferimento a quanto previsto dall' articolo 16bis, comma 10, della Legge del 28 gennaio 2009, numero 02, che recita : *"In attuazione dei principi stabiliti dall' articolo 18, comma 02, della legge del 07 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni, e dell' articolo 43, comma 05, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d' ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla Legge"* ed alle successive indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali con cui si chiarisce che la richiesta del DURC è obbligatoria in tutti i casi di appalti pubblici, servizi e forniture ed è diventata ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti.

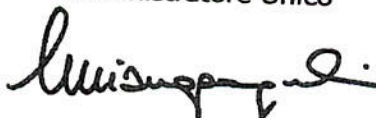
Alla luce di quanto sopra, forniamo alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie ai fini di acquisire il DURC tramite strumenti informatici :

- CCNL per i Dipendenti di Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario
- Dipendenti totali : 10
- Posizione **INAIL** numero **5614610** - Sede competente **ROMA LAURENTINO**  
Via S. Gradi, 55/57 - 00143 Roma
- Posizione **INPS** matricola **7030323365** - Sede competente **ROMA EUR**  
Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma
- Sede Legale: Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma
- Sede Operativa : Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma
- Codice Fiscale : 08174510589
- Partita Iva : 01979371000

Distinti saluti

Luciano Pasquali

**AMG System Srl**  
Amministratore Unico





Cognome PASQUALI  
 Nome LUCIANO  
 nato il 19/12/1953  
 (atto n. 13 P. 1 S. A)  
 a CASTEL GANDOLFO (RM)  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza CASTEL GANDOLFO (RM)  
 Via VIA DEL GIGLI, 4-11  
 Stato civile =====  
 Professione =====  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura 1,84  
 Capelli CASTANI  
 Occhi CASTANI  
 Segni particolari =====

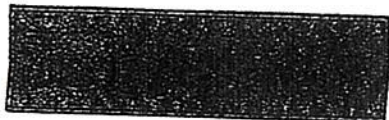
  
 Firma del titolare [Signature]  
CASTEL GANDOLFO li 23/02/2006  
 IL SINDACO  
Maurizio Colacchi  
 Impronta del dito indice sinistro  


[Signature]  
 AMG SYSTEM srl  
 Amministratore


SCADENZA 23/02/2011  
 Validità prorogata ai sensi dell'art. 31  
 del D.L. n. 112/08, convertito dalla  
 L. n. 133/08 fino al 23 FEB 2016



FUNZIONARIO INCARICATO  
Paola Ursi  
AM 7378348



IPZS OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
 CASTEL GANDOLFO (RM)  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° AM 7378348  
 DI  
PASQUALI  
LUCIANO



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLAZIONE CONTRATTUALE**

PER ALTRE USUENZE CONSENTITE DALLA LEGGE: L. 430/2003 ART. 1

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	27373951	del	14/11/2013
Codice identificativo Pratica (C.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131228056621	

Spett.le AMG SYSTEM SRL  
AMGSYSTEMSRL@PEC.IT

Impresa	AMG SYSTEM SRL				
Sede legale	VIA ALBERTO ASCAR 164 00142 ROMA (RM)				
Sede operativa/nd attività	VIA ALBERTO ASCAR 164 00142 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	08174510589	e mail	m.fusaro@eservizi.it	e mail PEC	AMGSYSTEMSRL@PEC.IT
C/C/N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato da e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: COMMERCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>INAIL</b> Sede di ROMA LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5614610
Risultata regolare con il versamento dei premi e accessori a 22/11/2013	
responsabili del procedimento MELECCONA	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INPS</b> Sede di ROMA EUR	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7030323365
Risultata regolare con il versamento dei contributi a 15/11/2013	
responsabili del procedimento DELLA ANNA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a D.A. o a permesso di costruire. **IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AL PRIVATO GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO.**

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.

Emissa da **INAIL** in data 03/12/2013

Per **INAIL INPS**

Responsabili dei rapporti Sportello Unico Previdenziale

**BASILE ROBERTO**



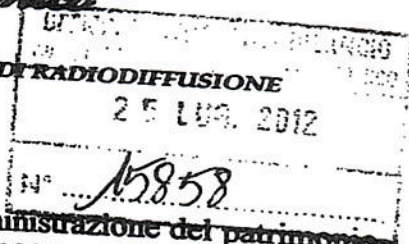


Prot. n. 57716  
del 17/04/2012

# 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;

Viste le leggi n. 836 del 18/12/1973 e n. 513 del 16/07/1978 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il trattamento economico di missione;

Visto l'art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo - CCNL per la dirigenza stipulato in data 21 aprile 2006,

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;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

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";

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico";

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012);

Vista la legge n. 184 del 12 novembre 2011 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 - 2014";

Visto il Decreto n. 116759 del 1 dicembre 2011 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 2012 e per il triennio 2012-2014";

Visto il Decreto del 14 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 103 del 18 gennaio 2012, 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 2012;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2012 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 225 del 26 gennaio 2012, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i costi 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 2012;

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;



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 la dotazione della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

Vista la procedura di acquisto mediante RdO n. 66022 e la relativa accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta della ditta AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 fotocopiatore multifunzione a noleggio per un periodo di 60 mesi dal 01/02/2012 al 31/01/2017 ed un importo complessivo di € 11.280,00 + IVA, pari ad € 13.648,80 IVA 21% inclusa;

Visto il Codice Identificativo di Gara n. ZCB05BBBFF;

Considerato che il fotocopiatore è stato regolarmente installato e che occorre provvedere all'impegno dell'intera somma relativa al contratto;

Vista l'autorizzazione all'impegno pluriennale rilasciata dalla Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 29836 del 5 aprile 2012;

Viste le fatture della AMG SYSTEM s.r.l. n. 7/s del 09/02/2012 dell'importo di € 682,44 per il periodo febbraio-aprile 2012 e n. 24/s del 08/05/2012 dell'importo di € 682,44 per il periodo maggio-luglio 2012, per un totale complessivo di € 1.364,88 IVA 21% inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Vista la dichiarazione della società AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto che il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto di cancelleria" facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" - Macroaggregato (6.7.1) "Funzionamento" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", presenta la necessaria disponibilità;

## DECRETA

### Art. 1

Si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento di € 1.364,88 (Milletrecentosessantaquattro/88) IVA inclusa a favore della società AMG SYSTEM s.r.l., mediante bonifico bancario presso la banca BNL Ag. 77 di Roma (ABI 01005 - CAB 03289 - IBAN IT-41E0100503289000000000358).

La sopraindicata spesa graverà sul capitolo 2499/12 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità.

### Art. 2

E' assunto l'impegno sul capitolo 2499/12 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, a favore della società AMG SYSTEM s.r.l., della somma complessiva di euro € 12.283,92 (dodicimiladuecentotrentatré/92), così ripartita:

- € 1.137,40 per il corrente esercizio finanziario
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2013
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2014
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2015
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2016
- € 227,48 per l'esercizio finanziario 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Saverio Leone)





# IMPEGNI FUTURI

PRESSIONE...  
...COMERCIO...

Doc. n. 2888	2012	31.07.12
2499	ES. GESTIONE	IMPORTO
11	2013	2.729,76
11	2014	2.729,76
11	2015	2.729,76
11	2016	2.729,76
11	2017	222,68
/ <i>han</i>		

UD. R. ...  
PRESSIONE...  
...COMERCIO...

Capitolo 2494 Data 31.07.12  
conto impegni n. 142  
Es. fin. 2012 Es. Prov. za  
Decreto n. 2888  
Reg. circosola n. 04

IL DIRETTORE

*han*

DETERMINAZIONE...  
...COMERCIO...

EMERGO CARICATO N. 16  
DEL 31.07.12  
DE C. 1.364,68  
CAPITOLO 2499  
ES. FIN. 2012

IL DIRETTORE

*han*



# 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. **0076730 - 28/11/2013 - USCITA**



000003248700

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

Oggetto: Trasmissione Decreto impegno Soc. AMG SYSTEM S.R.L. per noleggio  
fotoriproduttore sul capitolo 2499 p.g.12.

Per il seguito di competenza, si trasmette la documentazione relativa al Decreto di impegno, per l'importo di € 422,50, per il periodo novembre-dicembre 2013 quota parte della fattura n.76/s del 06/11/2013 di € 688,08 a favore della Soc. AMG SYSTEM S.R.L.

IL DIRIGENTE  
(dott. Alessandro Caroselli)