



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**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs

--	--	--	--	--

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE****ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**

N. dell'ordine di pagare assegnato

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal 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	<u>422,50</u>	_____
	in lettere	<u>quattrocentoventidue/50</u>	_____
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo		<u>422,50</u>	_____

Data Elaborazione : 26/11/2013 13.05

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 41E0100503289000000000358		
		A.B.I./C.A.B.	01005 /	03289	BIC <u>BNLIITRRXXX</u>
		Paese di residenza	<u>ITA</u>		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	<u>00000</u>	
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"/>				

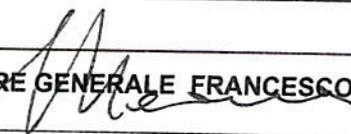
Allegati: centri di costo _____

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-03104-03224-000000820157
Codice SWIFT DEUTITM1815

BANCO POPOLARE -
IBAN IT 02-L-05034-03209-000000001454

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -
IBAN IT 41-E-01005-03289-000000000358

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 trasp 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	ZCB05BBBF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 11.280,00
Oggetto	noleggio fotoriproduttore multifunzione
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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

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

Roma, maggio 2013

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.

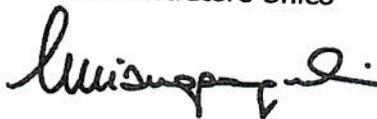
Alla luce di quanto sopra, forniamo alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie ai fini di acquisire il DURC tramite strumenti informatici :

- 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. L. 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 m. 1,84
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari =====



Firma del titolare *Luciano Pasquali*
 CASTEL GANDOLFO li 23/02/2006
 IL SINDACO
 Maurizio Colacchi
 Impronta del dito indice sinistro



Luciano Pasquali
 AMG SYSTEM srl
 Administratore

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

REPUBBLICA ITALIANA

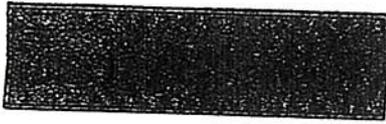


COMUNE DI
 CASTEL GANDOLFO (RM)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AM 7378348

DI
 PASQUALI
 LUCIANO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLAZIONE CONTRATTUALE

PER ALTRE USU CONSENTITE DALLA LEGGE: L. QUADRO FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo o 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"/> N.A.L. 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 e del procedimento MELECNZA	
<input checked="" type="checkbox"/> N.P.S. 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 e 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 DI SERVIZI PUBBLICI

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 accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso da N.A.L. in data 03/12/2013

Per N.A.L. NPS

Responsabili dello Sporto Unico Previdenziale e

BASILIO ROBERTO





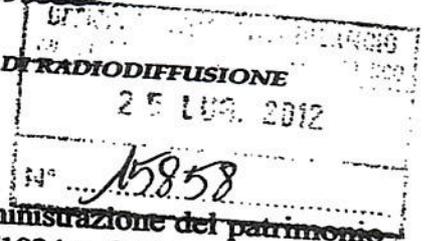
Prot. n. 57716
del 17/04/2012

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 (dodicimiladuecentoottantatre/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

PREL. ... SERVIZIO ...

Descr.	ES. GESTIONE	IMPORTO
2499	2013	2.729,76
11	2014	2.729,76
11	2015	2.729,76
4	2016	2.729,76
11	2017	927,68

Mani

UFF. ... SERVIZIO ...
 PREL. ... SERVIZIO ...
 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
Mani

SERVIZIO ... SERVIZIO ...
 PREL. ... SERVIZIO ...
 EMESSE CARICATO N. 16
 DEL 31.07.12
 DI C. 1.364,68
 CAPITOLI 2499
 ES. FIN. 2012
 IL DIRETTORE
Mani



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 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)