



Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE

Visto i 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.;

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

Visto il 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;

Vista la 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*);

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

Visto il 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;

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

Vista la 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;

Vista la 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*);

Vista la 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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il 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;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 1277001 del 01/4/2014, emesso tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., dal Ministero dello Sviluppo – Istituto Superiore C.T.I., a favore della società QUASARTEK S.r.l. – Via Col di Lana, 11 00195 Roma (RM) - per l'importo di € 599,00 cui si devono aggiungere € 131,78 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 730,78 (settecentotrenta/78);

Visto il CODICE CIG n. Z570E84C4A;

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE del 9/5/2014;

Considerato che la spesa è stata impegnata in data 29/05/2014, nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 su R.S. 2013 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - DECRETO n. 1186;

Vista la FATTURA n. 198/2014 del 21/04/2014, relativa alla fornitura di 2 apparecchi ricevitori televisivi di marca diversa aventi entrambi la possibilità di decodificare i segnali televisivi trasmessi con lo standard DVB-T2 e riscontrata regolare;

Vista LA DICHIARAZIONE di RISPONDENZA apposta sulla fattura;

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 delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida la somma di € 730,78 (settecentotrenta/78), IVA compresa, a favore della Società QUASARTEK S.r.l. – Via Col di Lana, 11 00195 Roma (RM), a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (R.S. 2013);

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT SPA Ag. Roma Tuscolana D – IBAN: IT70J0200805039000029405068, intestato alla società medesima.

Roma, 03 LUG. 2014



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**

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

Identificativo Atto **2014 030 0001 4295**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2014** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7931 / 1 / 2013	85	QUASARTEK SRL	730,78	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

730,78

Documentazione

Fattura n. 198 del 21-4-2014; DURC; flussi finanziari; CIG. Z570E84C4A; Buono di carico

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma **3/7/14**



IL DIRETTORE
(Dott. 634 Rita Farsi)

W

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

--	--	--	--	--

ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO

N. dell'ordine di pagare assegnato

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal Sicoge **85**Esercizio **2014** Ufficio **030** **0010** **0001** N° decreto **1186** 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 **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **348** Data esigibilità **27/06/2014** 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 **fornitura 2 apparecchi ricevitori televisivi**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 **QUASARTEK SRL**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA COL DI LANA 11**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00195** Codice Fiscale **06467211006** Partita Iva **06467211006**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **30/06/2014 10.44**

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	730,78	
in lettere	settecentotrenta/78		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	730,78		

Data Elaborazione : **30/06/2014 10.44**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 70J0200805039000029405068		
		A.B.I./C.A.B.	02008	/	05039
		BIC	UNCRITM1019		
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria		
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza	Causale valutaria		
Contante presso uffici postali		A.B.I./C.A.B.		/	
		BIC			
		Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria		Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata			competenza/residui	(C/R)	
		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Vaglia cambiario		Cognome destinatario	Nome destinatario		
		Via e n° civico			
		Comune	Prov.	Cap	
Conto di tesoreria		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti		Tipo sottoconto	Identificativo partita		
Anticipazione finanza locale					
Pagamenti a sedi estere					
In allegato cartaceo					

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	3/7/14	Il Dirigente responsabile della spesa			
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore			
Centro di esecuzione della spesa	030	0005			



IL DIRETTORE
(per la spesa)

Data Elaborazione : 30/06/2014 10.44

W