



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto di questa Direzione generale del 22 settembre 2014, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stata approvata la procedura di acquisizione della fornitura di televisori ed accessori da destinare alla Direzione generale della pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico - CNCER ed impegnata la somma di € 37.832,20 (trentasettemilaottocentotrentadue/20), IVA compresa;

**CONSIDERATO** che la spesa è stata registrata in data 10 ottobre 2014, sul capitolo 7623 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio di gestione 2014, Visto n. 1865 Reg. SIRGS n. 4277;

**VISTA** la determina del Direttore generale della pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, con la quale si autorizza la variazione della fornitura relativa alla RdO n. 56808, con esclusione dalla fornitura di n. 25 TV da 32" SAMSUNG UE32H6410SD, in quanto tali apparecchiature non sono reperibili sul mercato non essendo distribuite dalla Società SAMSUNG, evidenziando che tale evento non è imputabile né alla stazione appaltante né alla QUASARTEK s.r.l., e si riduce conseguentemente la spesa complessiva di € 14.640,00, IVA compresa;

**VISTA** la nota prot.67449 del 13/11/2014, con la quale la Direzione generale della pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico ha comunicato alla Società QUASARTEK s.r.l. la variazione della fornitura relativa alla RdO n.56808, che la Società ha accettato restituendo la stessa controfirmata;

**VISTA** la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell'art. 6, commi 10,11 e 12 del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"

**VISTO** l'Art. 23 del D.Lgs. n..33 del 14/03/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la nomina del Funzionario Dorian Danesi quale responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTA** la fattura elettronica n. 37/PA/2014 del 13 novembre 2014 di € 23.192,20, emessa dalla società QUASARTEK s.r.l., riscontrata regolare e che risulta liquidabile;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal CNCER in data 24 novembre, 2014;

**VISTA** la nota del consegnatario Polo EUR, che dichiara la validità della presa in carico della fornitura di cui ai buoni di carico n. 58/2014, 25/2014 e 50/2014 del 25/11/2014;

**VISTA** la richiesta del DURC inoltrata da codesto Ufficio in data 30/9/2014;

**CONSIDERATO** che l'istruttoria INAIL e INPS risulta chiusa in regola e validata, come da verifica effettuata presso lo sportello unico previdenziale, si ritiene di poter procedere alla liquidazione in questione, nonostante non sia ad oggi pervenuta la relativa attestazione cartacea;

**VISTA** la verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 presso la Soc. EQUITANIA SERVIZI S.p.A., dalla quale risulta che la Soc. QUASARTEK s.r.l. è un soggetto non inadempiente;

**ACCERTATO** che la società QUASARTEK s.r.l. è in possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D.lgs n.163/2006.



## DECRETA

**Art.1** Si autorizza il pagamento della fattura elettronica n. 37/PA/2014 del 13 novembre 2014 di € 23.192,20 (ventitremilacentonovantadue/20), relativa alla fornitura di televisori ed accessori da destinare al CNCER, a favore della società QUASARTEK s.r.l. sul capitolo 7623 p.g. 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, a carico dell'esercizio di gestione 2014, esercizio di provenienza 2014.

**Art. 2** Si dispone il pagamento della somma di € 23.192,20 (ventitremilacentonovantadue/20), a favore della società QUASARTEK s.r.l., con sede in Via Col di Lana, 11 ROMA, mediante accredito sul c/c bancario intestato alla società medesima IBAN IT70J0200805039000029405068.

**Art.3** Si disimpegna la somma di € 14.640,00 sul capitolo 7623 p.g. 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, a carico dell'esercizio di gestione 2014, esercizio di provenienza 2014.

Roma,

21 DIC. 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Pietro Celi

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO**

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

Identificativo Atto **2014 030 0001 8906**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7623 / 1 / 2014	12	QUASARTEK SRL	23.192,20	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **23.192,20**

Documentazione

**DECRETO DIRETTORIALE, FATTURA N. 37\_PA\_2014**

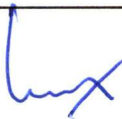
Note

Responsabile della firma

Nome **PIETRO**

Cognome **CELI**

Data firma **01.12.2014**





Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs 

--	--	--	--	--

Ufficio **DG PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO****ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**

N. dell'ordine di pagare assegnato

**ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**dal Sicoge **12**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **4277** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7623** Pg **1** Epr **2014**Denominazione Capitolo **ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, A****CCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETT**Tesoreria **348** Data esigibilità **26/11/2014** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **11** Comma **0** Punto **0**Sub-Articolo **0** Sub-Comma **0** Sub-Punto **0**Causale di pagamento **CIG 5854506B2D TELEVISORI ED ACCESSORI**Codice Gestionale **232** 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 : **26/11/2014 14.50**

**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>23.192,20</b>		
in lettere	<b>ventitremilacentonovantadue/20</b>			
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario		
Importo lordo	<b>23.192,20</b>			

Data Elaborazione : **26/11/2014 14.50**

# MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

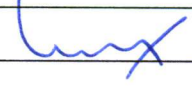
C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 70J0200805039000029405068		
		A.B.I./C.A.B.	02008 / 05039	BIC	UNCRITM1019
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria		
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza	Causale valutaria		
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	01.12.2014	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	

Data Elaborazione : 26/11/2014 14.50