



# 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 3 giugno 1998, n. 252**, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
  - **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;
  - **Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Art. 41**, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, (*Tecnologie delle comunicazioni*);
  - **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 D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, art. 38 e 39**”;
  - **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* , del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
  - **Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207**, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
  - **Vista la circolare n. 1 del 18.01.2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio**, concernete indicazioni per la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, c.d. “cronoprogramma”, ai sensi dell’art. 6 commi 10,11,12 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 135;
  - **Visto il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23**, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
  - **Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158**, Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
  - **Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148**, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
  - **Visto il Decreto 106303 del 27 dicembre 2013**, Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
  - **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;
- Considerato che l’Istituto Superiore CTI, ha la necessità di procedere alla fornitura di materiale di cancelleria;
  - Visto che il materiale suddetto è disponibile negli elenchi del Mercato Elettronico della P.A.;
  - Visto l’incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. IST/Segr/4.2/ag/0030677 del 01/04/2011;

- Visto il Promemoria del Sig. Direttore del 08/08/2014;
- Visto il Codice CIG n. Z0810702F2;
- Visto l'Ordine diretto di acquisto n. identificativo 1500710 del 08/08/2014 emesso dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione a favore della Soc. Errebian S.p.A. - Via dell'Informatica, 8 - 00040 Pomezia, per l'importo di € 566,50 cui si devono aggiungere € 124,63 per IVA al 22% ;
- Vista la fattura elettronica della Soc. Errebian S.p.A. n. V2-558585 del 29/08/2014 per l'importo complessivo di € 691,13 IVA compresa e riscontrata regolare e liquidabile;
- Vista la dichiarazione di "rispondenza" posta sulla fattura medesima;
- Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della suddetta società;
- Vista la documentazione relativa al numero di conto corrente dedicato su cui dovrà confluire il pagamento relativo alla fornitura suddetta, nonché le generalità ed il codice fiscale del personale delegato ad operare sul conto corrente stesso;
- Considerato che sussistono le condizioni, anche al fine di non prolungare i termini di pagamento, per procedere all'impegno della spesa con liquidazione contemporanea;

#### DECRETA

Art.1 - Si impegna la somma di € 691,13 (seicentonovantuno/13) IVA compresa, sul capitolo 4451 P.G. 14 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'Esercizio Finanziario 2014 a favore della Soc. Errebian S.p.A. - Via dell'Informatica, 8 - 00040 Pomezia, in esito alla fornitura di materiale di cancelleria tramite il Mercato Elettronico della P.A. ;

Art. 2 - Si liquida la somma di € 691,13 (seicentonovantuno/13) I.V.A. compresa, a favore della Soc. Errebian S.p.A., a carico del Cap. 4451 P.G. 14 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni per l'esercizio finanziario 2014;

Art. 3 - Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso la Banca Popolare del Lazio - su c/c contraddistinto con IBAN IT 29B0510438990CC0110523402 intestato alla medesima società;

Roma, 5/11/14



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 0010 0001 4589**

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
4451 / 14 / 2014	132	ERREBIAN S.p.A.	691,13	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

**691,13**

Documentazione

Promemoria, CIG n. Z0810702F2, Ordine n. 1500710 del 08.08.2014, Tracciabilita, Fattura n. V2.558585 del 29.08.2014, presa in carico, DURC.

Note

Responsabile della firma

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Data firma **5/11/14**



**IL DIRETTORE**  
**(Dot. *F. Forsi*)**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Sirgs

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**N.dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **132****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO****DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** Numero **4589** Data dell'atto **02/10/2014****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria \_\_\_\_\_ Numero protocollo ragioneria \_\_\_\_\_

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **4451** Pg **14** Epr **2014**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **02/10/2014**Zona di 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 Z0810702F2 PORTA BADGE SCATTO PORTANOME PRISMA**Codice Gestionale **020** Codice CUP \_\_\_\_\_ Codice CPV \_\_\_\_\_

Natura atto autorizzativo \_\_\_\_\_

**Dati a carico della ragioneria**

Divisione \_\_\_\_\_ Ammissione al pagamento \_\_\_\_\_ (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Denominazione/Ragione sociale **ERREBIAN S.p.A.**

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

Indirizzo \_\_\_\_\_

Via e n° civico **Via dell'Informatica, 8**Comune **Pomezia** Provincia **RM**C.a.p. **00040** Codice Fiscale **08397890586** Partita Iva **02044501001**

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **02/10/2014 12.24**



**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 29B0510438990CC0110523402		
		A.B.I./C.A.B.	05104 / 38990	BIC	BPLZIT3VXXX
		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 \_\_\_\_\_

**DATE E FIRME**

Data 5/11/14 Il Dirigente responsabile della spesa

Data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione della spesa. il Direttore

Centro di esecuzione della spesa 030 0005



**DIREZIONE**  
(Dott. Rita Forst)

Data Elaborazione : **02/10/2014 12.24**