



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO DI GABINETTO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0026336 - 14/11/2014 - USCITA

ALL' UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
UFFICIO 2°
SEDE

Oggetto: Saldo Fattura n° 738/03 del 14 agosto 2014
SENECA BUSINESS TRAVEL S.p.A.

Si trasmettono, per gli adempimenti di competenza, originali e copie conformi del Decreto di liquidazione e dei seguenti Ordini di Pagare ad impegno contemporaneo, relativi al saldo della Fattura in oggetto:

- Capitolo 1091 – PG 2 € 6.152,13
- Capitolo 1091 – PG 3 € 589,37

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO DI GABINETTO

(Dott.ssa Stefania DE ANGELIS)



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n° 2440 ed il Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" che, tra l'altro, ha abrogato la Legge 5 agosto 1978, n° 468 recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio";

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n° 279 con il quale, fra l'altro, è stata effettuata l'individuazione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio dello Stato ed è stato stabilito che il titolare del Centro di Responsabilità amministrativa è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

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 del Ministro dell'Economia e Finanze n° 106303 del 27 dicembre 2013 – pubblicato nel S.O. n° 90 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 305 - con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n° 233, di conversione con modificazioni, del decreto Legge 18 maggio 2006, n° 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" con il quale è stato istituito il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito denominato Ministero;

VISTA la Legge 14 luglio 2008, n° 121 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 16 maggio 2008, n° 85, recante "Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del Commercio Internazionale e al Ministero delle Comunicazioni;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n° 158, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n° 198, concernente il Regolamento di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico;



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale la Dott.ssa Federica GUIDI è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito denominato Ministro;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2014 con il quale l' Avvocato Vito COZZOLI è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico, a decorrere dal 27 febbraio 2014;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 2014, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell' articolo 1 della Legge 3 aprile 1997, n° 94 e dell'articolo 3 del decreto Legislativo 7 agosto 1997, n° 279, ha provveduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Dirigenti Generali, nonché al Capo di Gabinetto, titolari dei centri di Responsabilità;

VISTO il DPCM del 7 febbraio 2014, annotato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF - il 27 febbraio 2014 - registro 1, foglio n° 875, con il quale alla Dott.ssa Barbara Luisi è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore dell'Ufficio di Gabinetto;

VISTI i Decreti Ministeriali in data 7 marzo 2014, con i quali, l' Avv. Vito COZZOLI, in qualità di Capo di Gabinetto, delega la Dott.ssa Barbara LUISI, in qualità di Direttore di Gabinetto, e la Dott.ssa Stefania DE ANGELIS, in qualità di Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto, ad assumere impegni ed emettere titoli di pagamento senza limiti di spesa per l'esercizio finanziario 2014, con riferimento agli stanziamenti dei capitoli 1001, 1003, 1004, 1007, 1025, 1026, 1041, 1042, 1091, 1122, 1123, 1150, 1158, 1160,7000 e 7010 dello Stato di Previsione della Spesa per il corrente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 1877 convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n° 217 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la comunicazione in data 22/03/2011 n° prot. 0037rds03 resa dall'Agenzia SENECA S.p.A. relativa al "Conto corrente dedicato" e la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come previsto dalla normativa su richiamata;

VISTO il C.I.G. - Codice Identificativo Gara n° Z150DC1765 in data 10/02/2014 inerente i servizi agenzia di viaggio;

VISTO il D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla Sede INAIL di Chieti in data 17/06/2014, attestante la regolarità della posizione contributiva della SENECA S.p.A.;

VISTA la Fattura elettronica n° 738/03 del 14/08/2014, allegata al presente decreto, emessa dalla Società "SENECA – Business Travel S.p.A." – con sede in Guardiagrele (CH), Via Antonio Gramsci, 72 - CAP 66016 – per il servizio di Booking Flight & Rail relativo a varie missioni di servizio effettuate all'estero dalle Autorità Politiche e dal Personale di Gabinetto nel mese di Luglio 2014, per un importo complessivo pari ad **€ 6.741,50**;

CONSIDERATO che trattasi di spese indifferibili ed urgenti concernenti il funzionamento dei servizi istituzionali di questa Amministrazione,



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui alle premesse è impegnata la somma per un importo pari ad **€ 6.152,13** e se ne autorizza il contestuale pagamento a favore della Società SENECA S.p.A. a saldo parziale della Fattura in premessa. La predetta spesa di **€ 6.152,13 (seimilacentocinquantadue/13)** graverà sul Capitolo 1091 – Piano di Gestione 2 del Bilancio di Previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014.

Articolo 2

Per i motivi di cui alle premesse è impegnata la somma per un importo pari ad **€ 589,37** e se ne autorizza il contestuale pagamento a favore della Società SENECA S.p.A. a saldo totale della Fattura in premessa. La predetta spesa di **€ 589,37 (cinquecentottantanove/37)** graverà sul Capitolo 1091 – Piano di Gestione 3 del Bilancio di Previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero.

Roma, 14 novembre 2014

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI GABINETTO

(Dott.ssa Stefania DE ANGELIS)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

Ufficio **GABINETTO DEL MINISTRO**

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

Identificativo Atto **2014 030 0010 0001 6029** **14/11/2014**

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

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
1091 / 2 / 2014	598	SENECA SPA	6.152,13	SI

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **6.152,13**

Documentazione

FATTURA NR. 738-03 DEL 14 AGOSTO 2014

Note

SENECA BUSINESS TRAVEL S.P.A.

Responsabile della firma

Nome **STEFANIA**

Cognome **DE ANGELIS**

Data firma **14/11/2014**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL M**Sirgs

--	--	--	--	--	--

Ufficio **GABINETTO DEL MINISTRO**N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **598****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO

Esercizio	2014	Ufficio	030	0010	0001	Numero	6029	Data dell'atto	14/11/2014
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	1091	Pg	2	Epr	2014	
Denominazione Capitolo	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
Tesoreria	348	Data esigibilità	14/11/2014									
Zona di intervento	LAZIO	Estero	NO (SI/NO)									
Legge Autorizzativa:	Tipo	DLG	Numero	860	Anno	1948						
	Articolo	000000	Comma	000000	Punto	0						
	Sub-Articolo	0000	Sub-Comma	0000	Sub-Punto	0000						
Causale di pagamento	CIG 54020096D8 BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA - LUGLIO 2014											
Codice Gestionale	009	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	SENECA SPA											
Estremi conto di tesoreria	_____				Fruttifero	_____ (SI/NO)		Contabilità speciale	_____ (SI/NO)			
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	VIA ANTONIO GRAMSCI 72											
Comune	GUARDIAGRELE									Provincia	CH	
C.a.p.	66016	Codice Fiscale	01691390692				Partita Iva	01691390692				
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **14/11/2014 12.27**

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>6.152,13</u>	
	in lettere	<u>seimilacentocinquantadue/13</u>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo		<u>6.152,13</u>	

Data Elaborazione : 14/11/2014 12.27

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 92T0103077730000004125014	
		A.B.I./C.A.B.	01030 / 77730	BIC PASCITM1Z03
		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 _____

DATE E FIRME

Data	<u>14/11/2014</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<u>DIRIGENTE STEFANIA DE ANGELIS</u>
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	_____
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0001</u>	_____

Data Elaborazione : 14/11/2014 12.27

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

Ufficio **GABINETTO DEL MINISTRO**

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

Identificativo Atto **2014 030 0010 0001 6031 14/11/2014**

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

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
1091 / 3 / 2014	599	SENECA SPA	589,37	SI

Totale numero titoli 1 **Totale importo camicia 589,37**

Documentazione

FATTURA NR. 738-03 DEL 14 AGOSTO 2014

Note

SENECA BUSINESS TRAVEL S.P.A.

Responsabile della firma

Nome **STEFANIA**

Cognome **DE ANGELIS**

Data firma **14/11/2014**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL M**Ufficio **GABINETTO DEL MINISTRO**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **599****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO

Esercizio	2014	Ufficio	030	0010	0001	Numero	6031	Data dell'atto	14/11/2014
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	1091	Pg	3	Epr	2014	
Denominazione Capitolo	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
Tesoreria	348	Data esigibilità	14/11/2014									
Zona di intervento	LAZIO	Estero	NO (SI/NO)									
Legge Autorizzativa:	Tipo	L	Numero	836	Anno	1973						
	Articolo	000000	Comma	000000	Punto	0						
	Sub-Articolo	0000	Sub-Comma	0000	Sub-Punto	0000						
Causale di pagamento	CIG 54020096D8 BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA - LUGLIO 2014											
Codice Gestionale	008	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	SENECA SPA											
Estremi conto di tesoreria	_____				Fruttifero	_____ (SI/NO)		Contabilità speciale	_____ (SI/NO)			
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	VIA ANTONIO GRAMSCI 72											
Comune	GUARDIAGRELE									Provincia	CH	
C.a.p.	66016	Codice Fiscale	01691390692								Partita Iva	01691390692
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **14/11/2014 12.28**

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 589,37
in lettere cinquecentoottantanove/37

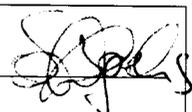
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Importo lordo	<u>589,37</u>	

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 92T0103077730000004125014		
		A.B.I./C.A.B.	01030 / 77730	BIC	PASCITM1Z03
		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 _____

DATE E FIRME

Data	<u>14/11/2014</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<u>DIRIGENTE STEFANIA DE ANGELIS</u>	
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	_____	_____
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0001</u>	_____	

Data Elaborazione : 14/11/2014 12.28

FATTURA ELETTRONICA

5781
106

1091
PA 2
PA 3

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01691390692
Progressivo di invio: 00737
Formato Trasmissione: SDI10
Codice Amministrazione destinataria: BL3786
Telefono del trasmittente: 0871803818
E-mail del trasmittente: amministrazione@senecabtc.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01691390692
Denominazione: SENECA S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GRAMSCI 72
CAP: 66016
Comune: GUARDIAGRELE
Provincia: CH
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CH
Numero di iscrizione: 102263
Capitale sociale: 495345.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80230390587
Denominazione: Ministero Sviluppo Economico Ufficio di Gabinetto

Dati della sede

Indirizzo: Via Molise 2
CAP: 00187
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Verifica online della validità del documento: www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2014-08-14 (14 Agosto 2014)
Numero documento: 738/03
Importo totale documento: 6741.50
Causale: SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, MARITTIMA, RELATIVE AL MESE DI - LUGLIO 2014

Bollo

Numero bollo: 20714/2007
Importo bollo: 0.00