



Post. usc. 40103
del 24-11-2014

Ministero dello Sviluppo Economico

34362

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione I - Affari Generali. Banda larga ed ultralarga. Vigilanza e controllo. Recupero crediti. Comitato Media e minori
Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio

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";

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

Vista la legge n. 148 del 27 dicembre 2013 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016";

Visto il Decreto n. 106303 del 27 dicembre 2013 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 2014 e per il triennio 2014-2016";

Visto il Decreto del 10 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, 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 2014;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2014 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 73 del 23 gennaio 2014, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali, 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 2014;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 15 dicembre 2013, "Regolamento di organizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -serie generale del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l'8 febbraio 2014, che all'articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

me

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 2014, con il quale sono state attribuite alle strutture dirigenziali di primo livello le risorse finanziarie dello stato di previsione della spesa del Ministro dello Sviluppo Economico per l'anno 2014;

Considerata la necessità di partecipare alla riunione dei gruppi di lavoro COCOM ed il COCOM WG MSS 2 GHz per il giorno 09 luglio 2014, con spese interamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza;

Visto il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale la sig.ra Annunziata Scafidi della DIV. I della DGSCERP è stata autorizzata ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 08 - 09 luglio 2014;

Considerato i temi tecnici che sono stati affrontati nell'incontro, si è ritenuto opportuno integrare la partecipazione dell'ing. Antonio Vellucci della DPGSR;

Visto il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale l'ing. Antonio Vellucci della DPGSR è stato autorizzato ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 08 e 09 maggio 2014;

Considerato che le spese di viaggio e di soggiorno sono state anticipate dalla Società Seneca S.p.A.;

Viste le fatture elettroniche n. 241/03 del 14/07/2014 di € 536,64 e n. 716/03 del 14/08/2014 di € 316,98 emesse dalla Società SENECA S.p.A. per le spese di viaggio (acquisto di biglietti aerea) e le spese di soggiorno (pernottamenti) relative alla missione a Bruxelles dei soggiorni sopra indicati;

Considerato che occorre rimborsare alla Società Seneca S.p.A. l'importo complessivo di € 853,62 relative alle fatture sopra citate;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il codice identificativo Gara n. ZB405DAAD1;

Vista la dichiarazione prodotta dalla Società Seneca S.p.A. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il capitolo 2499/03 "Missioni all'estero" facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali" - Macroaggregato (6.7.1) "Funzionamento" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", che ne presenta la disponibilità;

DECRETA

- Si **impegna**, si **liquida** e si **ordina** di pagare sul capitolo 2499/03 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 2014 la somma, di **€853,62 (Ottocentocinquante/62)** relativa alla sopra indicate fatture, a favore della Società SENECA S.p.A a mezzo di bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena n. 000004125014 ABI 01030 CAB 77730 IBAN IT - 28X0103077730000004125014.

La spesa farà carico al capitolo 2499 p.g. 3 del Bilancio di questo ministero per il corrente esercizio finanziario 2014, che ne presenta la necessaria disponibilità.

20 NOV. 2014

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosanna Lanzara)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero dello Sviluppo Economico
Visto n. ex articolo 5, comma 1 D.lgs n. 123/2011
Capitolo 2499 P.G. 3; Reg. SIRGS n. 50
Roma 9.12.2014

IL DIRETTORE
Dott. Antonio Spadaro

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.0

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01691390692
Progressivo di invio: 00237
Formato Trasmissione: SDI10
Codice Amministrazione destinataria: VQMNQB
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 D.G. per i servizi di comunicazione elettronica

Dati della sede

Indirizzo: Viale America 201
CAP: 00144
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

LIQUIDATO

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione 1.0

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2014-07-14 (14 Luglio 2014)
Numero documento: 241/03
Importo totale documento: 536.64
Causale: SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, MARITTIMA, RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2014

Bollo

Numero bollo: 20714/2007
Importo bollo: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: **241/03**
Codice Identificativo Gara (CIG): **54020096D8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1222196 per VELLUCCI ANTONIO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **132.00**
Valore totale: **259.72**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1222196 per VELLUCCI ANTONIO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **8.60**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1222204 per SCAFIDI ANNUNZIATA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **132.00**
Valore totale: **259.72**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1222204 per SCAFIDI ANNUNZIATA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **8.60**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N5** (regime del margine)
Totale imponibile/importo: **519.44**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ART. 74 TER D.P.R. 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **17.20**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **NON IMPONIBILE I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1.7 DEL D.P.R. N. 633 DEL 26/10/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **536.64**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE PASCHI GUARDIAGRELE**
Codice IBAN: **IT92T0103077730000004125014**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.0

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01691390692
Progressivo di invio: 00715
Formato Trasmissione: SDI10
Codice Amministrazione destinataria: VQMNQB
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)

Riferimento amministrativo

Riferimento: GUARDIAGRELE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80230390587
Denominazione: Ministero dello sviluppo economico - D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELE

Dati della sede

Indirizzo: Viale America 201
CAP: 00144
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.0

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2014-08-14 (14 Agosto 2014)
Numero documento: 716/03
Importo totale documento: 316.98
Causale: SOGGIORNI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2014

Bollo

Numero bollo: 20714/2007
Importo bollo: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 716/03
Codice Identificativo Gara (CIG): 54020096D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Pren. numero 1995366 per SCAFIDI ANNUNZIATA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **148.00**
Valore totale: **148.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Fee relative alla pren. numero 1995366 per SCAFIDI ANNUNZIATA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **10.49**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Pren. numero 1995889 per VELLUCCI ANTONIO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **148.00**
Valore totale: **148.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Fee relative alla pren. numero 1995889 per VELLUCCI ANTONIO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2014-07-08** (08 Luglio 2014)
Data fine periodo di riferimento: **2014-07-09** (09 Luglio 2014)
Valore unitario: **10.49**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **17.20**
Totale imposta: **3.78**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N5** (regime del margine)
Totale imponibile/importo: **296.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ART. 74 TER D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **316.98**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE PASCHI GUARDIAGRELE**
Codice IBAN: **IT92T0103077730000004125014**