



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, nella Divisione IV dell'Istituto Superiore C.T.I. vi opera il laboratorio denominato "EUROLAB RADIO" che partecipa a varie attività inerenti lo sviluppo delle tecnologie innovative dell'ICT, ma in particolare esegue verifiche tecniche finalizzate alla sorveglianza sul mercato dei prodotti elettronici come indicato nel D.lgs 269/01 e del D.M. 275/02. Pertanto, al fine di migliorare l'efficienza dell'attività di laboratorio, si rende indispensabile aggiornare le dotazioni attualmente disponibili e procedere all'acquisizione di nuovi dispositivi.

E' stata effettuata un'indagine di mercato visionando il catalogo presente nel programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. (Mercato Elettronico-CONSIP), da tale ricerca, è risultato che la fornitura è disponibile sul MEPA, da parte della società CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. IST/Segr/4.2/ag/0030677 del 01/04/2011;
Visto il Promemoria, protocollo n. IST/1/65/7931-1/RS2013/IV/GRP del 02/10/2014, relativo alla fornitura ed aggiornamento di dispositivi per l'elaborazione, la presentazione e l'archiviazione elettronica delle misurazioni condotte nel laboratorio EUROLAB RADIO, con il quale:

è stata approvata sia la spesa di € 6.000,00 IVA esclusa, che l'imputazione sul capitolo 7931/1 - Residui di Stanziamento 2013, del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore C.T.I., per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.;

Visto il CODICE CIG n. Z12112698E;

Vista l'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 1605216 del 14/10/2014, emesso tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., dal Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore C.T.I., a favore della società CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP - Via della Massimilla, 159 00166 Roma (RM) - per l'importo di € 4.928,00 (Quattromilanovecentoventotto/00), cui si devono aggiungere € 1.084,16 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 6.012,16 (Seimiladodici/16);

Considerato che questo Istituto Superiore C.T.I., con nota prot. 0060900 del 20/10/2014, inviata tramite PEC, ha comunicato alla ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, di rettificare l'Ordine Identificativo N. 1605216 del 14/10/2014, per i seguenti articoli:

Sostituire OGGETTO DELL'ORDINE (5 di 6) - Metaprodotto: VIDEOPROIETTORI (ACQUISTO) Codice Articolo Fornitore 9920280, con il prodotto: marca SONY codice articolo VPL-DX142, quantità 1, allo stesso importo unitario di € 458,00 più IVA al 22%;

Sostituire OGGETTO DELL'ORDINE (6 di 6) - Metaprodotto: PERSONAL COMPUTER (ACQUISTO) Codice Articolo Fornitore BM6330-ITVAR02, con il prodotto: marca ASUS codice articolo BM1AD, quantità 4, allo stesso importo unitario di € 695,00 più IVA al 22%;

e la società suddetta con messaggio di posta elettronica certificata del 28 ottobre 2014, ha concordato la variazione dell'ordine, per cui si conferma l'importo totale dell'Ordine pari a € 6.012,16 (Seimiladodici/16), IVA compresa.

Vista la Fattura elettronica n. 559/2014 del 07/11/2014, per l'importo di € 6.012,16 IVA compresa, emessa dalla ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, e riscontrata regolare e liquidabile;

Vista la Dichiarazione di rispondenza rilasciata dalla Divisione IV dell'ISCTI il /11/2014 sulla fattura summenzionata che ha riscontrato la regolare esecuzione della fornitura;

Visto il Buono di carico e scarico dei beni mobili, il Buono di carico e scarico dei beni durevoli, ed il Buono di carico dei beni di facile consumo del 17/11/2014;

Vista la Dichiarazione, con la quale la 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;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in cui si attesta che la società risulta essere regolare nei versamenti INPS ed INAIL;

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 complessiva di € 6.012,16 (Seimiladodici/16), IVA compresa, sul Capitolo 7931 Piano Gestionale 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore C.T.I., per l'Esercizio Finanziario 2014 - Residui di Stanziamento 2013, a favore della società CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, - Via della Massimilla, 159 00166 Roma (RM), in esito alla procedura di acquisizione della fornitura ed aggiornamento di dispositivi per l'elaborazione, la presentazione e l'archiviazione elettronica delle misurazioni condotte nel laboratorio EUROLAB RADIO, tramite il ricorso al Mercato Elettronico-CONSIP della P.A., regolamentato dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

Art. 2 - Si liquida la predetta somma di € 6.012,16 (Seimiladodici/16), IVA compresa, a favore della società CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP - Via della Massimilla, 159 00166 Roma (RM), a carico del Capitolo 7931 Piano Gestionale 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2014 - Residui di Stanziamento 2013;

Art. 3 - Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia n. 100, Roma - IBAN: IT80A0100503310000000000355, intestato alla medesima società.

Roma, 27/11/14


IL DIRETTORE
(Dot.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 6144

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C

Esercizio 2014 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
7931 / 1 / 2013	160	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	6.012,16	SI

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

6.012,16

Documentazione

promemoria; CIG n. Z12112698E; ordine diretto acquisto; nota rettifica ordine; fattura n. 559.2014 del 07.11.2014; buoni di carico; DURC; conto corrente dedicato;

Note

Responsabile della firma

Nome _____

Cognome _____

Data firma 27.11.14



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 **160****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	2014	Ufficio	030	0010	0001	Numero	6144	Data dell'atto	18/11/2014
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	7931	Pg	1	Epr	2013	
Denominazione Capitolo	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA											
Tesoreria	348	Data esigibilità	18/11/2014									
Zona di 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	CIG Z12112698E VENDITA MFC XEROX											
Codice Gestionale	233	Codice CUP	_____								Codice CPV	_____
Natura atto autorizzativo	7	_____										
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	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP											
Estremi conto di tesoreria	_____	_____	Fruttifero	_____	(SI/NO)		Contabilità speciale	_____	(SI/NO)			
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	Via della Massimilla 159											
Comune	ROMA	_____								Provincia	RM	
C.a.p.	00166	Codice Fiscale	09156181001				Partita Iva	09156181001				
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **18/11/2014 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	<u>6.012,16</u>	_____
	in lettere	<u>seimiladodici/16</u>	_____
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo		<u>6.012,16</u>	_____

Data Elaborazione : 18/11/2014 12.28

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 80A0100503310000000000355		
		A.B.I./C.A.B.	01005 /	03310	BIC _____
		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	<u>27.11.14</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	_____
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	_____
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	_____



DIRETTORE
Dot. Rita Forsi

Data Elaborazione : 18/11/2014 12.28

102