



Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONI

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, concernente 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;

Visto il DM del 17/07/2014, Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Visto il Decreto 101094 del 29 dicembre 2014, Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il DM del 13/01/2015, Attribuzione ai Direttori Generali del Ministero dello Sviluppo Economico, dei poteri di spesa relativi agli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di propria competenza;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, relativo alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti – Split Payment – previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 0073336 del 4/12/2014;

Visto il CODICE CIG n. Z621217BB1;

Visto l'ordine diretto identificativo n. 1750530 del 4/12/2014, dal Direttore dell'Istituto Superiore CTI, punto ordinante di questo Ministero, alla società VIRTUAL LOGIC S.r.l. Via Barbaro n. 14 37139 Verona, per l'importo di € 7.668,14 cui si devono aggiungere € 1.686,98 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 9.355,12 (novemilatrecentocinquantacinque/12);

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE del 17/12/2014;

Considerato che la spesa è stata impegnata in data 15/01/2015, nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - DECRETO n. 7882;

Vista la mail dell'11/12/2014 con la quale la società Virtual Logic S.r.l. propone la sostituzione dell'articolo codice 60190095 del prezzo di € 77,30 IVA esclusa non disponibile, con scelta tra altri due articoli di importo inferiore a quello ordinato e la relativa accettazione da parte della divisione acquirente con mail del 18/12/2014 dell'articolo tra i due proposti, con codice H5M92ET per una spesa di € 24,95 IVA esclusa;

Vista la rettifica dell'ordine sopra citato trasmessa via PEC alla società Virtual Logic S.r.l., protocollo 0077532 del 24/12/2014, con la quale si comunica di accettare la sostituzione dell'articolo non più disponibile con altro con una spesa inferiore rispetto all'articolo precedentemente ordinato, per cui il totale dell'ordine diventa pari ad € 9.291,25 (novemiladuecentonovantuno/25) di cui € 1.675,47 per IVA al 22%;

Vista la mail dell'8/1/2015 della società Virtual Logic con la quale la stessa comunica di aver variato l'ordine;

Vista la mail del 2/3/2015 con la quale la società Virtual Logic S.r.l. propone la sostituzione dell'articolo codice IBM75P5709 del prezzo di € 88,34 IVA esclusa quantità ordinata n. 2 pezzi per indisponibilità, con un altro di importo uguale a quello ordinato e la relativa accettazione da parte della divisione acquirente con mail del 2/3/2015, dell'articolo con codice 24016SE marca Lexmark;

Vista la rettifica dell'ordine sopra citato trasmessa via PEC alla società Virtual Logic S.r.l., protocollo 0014223 del 5/3/2015, con la quale si comunica di accettare la sostituzione dell'articolo non più disponibile con altro alle medesime condizioni economiche all'articolo precedentemente ordinato, per cui il totale dell'ordine resta invariato per una spesa di € 9.291,25 IVA compresa;

Vista la mail pec del 6/3/2015 della società Virtual Logic con la quale la stessa comunica di aver variato l'ordine;

Vista la Fattura elettronica n. 676/2015 del 9/3/2015, per l'importo di 9.291,25 IVA compresa, emessa dalla Società VIRTUAL LOGIC S.r.l., e riscontrata regolare e liquidabile;

Visto l'atto di collaudo rilasciato dalla Divisione II dell'ISCTI il 23/3/2015 che ha riscontrato la regolare esecuzione della fornitura;

Vista la notifica di penale prot. n. 0019628 del 31/3/2015, relativa all'ordine MEPA n. 1750530 del 4/12/2014 per ritardata consegna;

Vista la rettifica di notifica della penale prot. n. 0027380 dell'8/5/2015, per errata applicazione della penale;

Vista la nota di credito elettronica n. 1217/2015 del 25/5/2015 per l'importo di € 8,82 emessa dalla Società VIRTUAL LOGIC S.r.l. per applicazione della penale di cui sopra e riscontrata regolare e liquidabile;

Considerato che ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sopracitato, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sarà versata da questo Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., sul pertinente capitolo del Tesoro dello Stato (Capo VIII Capitolo 1203 Art. 12);

Visto il buono di carico del materiale e lo scontrino dei beni durevoli;

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 della persona delegata 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 la spesa è da ritenersi coerente con le finalità previste dal capitolo 7931 piano gestionale 1 (Spese per l'espletamento delle attività di ricerca), si deroga alle disposizioni di cui alla Circolare n. 5 del 2 febbraio 2009, in ordine alla congruenza tra codice gestionale e classificazione SEC;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida l'imponibile di € 7.606,96 (settemilaseicentosei/96), a favore della Società VIRTUAL LOGIC S.r.l. Via Barbaro n. 14 - 37139 Verona, a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (residui passivi 2014);

Art. 2 – Si dispone il pagamento suddetto, a favore della Società VIRTUAL LOGIC S.r.l. Via Barbaro n. 14 - 37139 Verona, mediante accreditamento presso la Banca Unicredit S.p.A. - IBAN IT75P0503411751000000123706 intestato alla società medesima;

Art. 3 – Si dispone l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a € 1.675,47 (milleseicentoseitacincque/47), al Tesoro dello Stato (Capo VIII Capitolo 1203 Art. 12), a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (residui passivi 2014);

Art. 4 – Si disimpegna la restante cifra di € 72,69 (settantadue/69) sul capitolo 7931 P.G. 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (residui passivi 2014).

Roma,

22/7/15



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

CTM
M

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

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

Identificativo Atto **2015 030 0001 2956**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2015** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc. Elettr.
7931 / 1 / 2014	106	Virtual Logic S.r.l.	9.282,43	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **9.282,43**

Documentazione

n. 2 rettifiche ordine diretto; fattura n. 676-2015 del 9-3-2015; atto di collaudo; notifiche penali; nota di credito n. 1217-2015 del 25-5-2015; buono di carico; DURC; CIG Z621217BB1; FLUSSI FINANZIARI

Note

Responsabile della firma

Nome _____ Cognome _____

Data firma **22/7/15**



IL DIRETTORE
(Dott. *[Firma]*)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DE**Sirgs

--	--	--	--

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE****ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **106****ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **7882** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2015** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2014**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **225** Data esigibilità **20/07/2015** Zona Intervento **VENETO** 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 **Vendita**Codice Gestionale **233** Codice CUP _____ Codice CPV _____O/P per saldo **NO** (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 **Virtual Logic S.r.l.**

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

Indirizzo **VIA ERMOLAO BARBARO, 14**

Via e n° civico _____

Comune **VERONA** Provincia **VR**C.a.p. **37139** Codice Fiscale **03878640238** Partita Iva **03878640238**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **20/07/2015 11.42**

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	7.606,96		
in lettere	settemilaseicentosei/96			
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario		
31	IVA	1.675,47	3	TESORO DELLO STATO
Importo lordo	9.282,43			

Data Elaborazione : 20/07/2015 11.42

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 75P0503411751000000123706		
		A.B.I./C.A.B.	05034 / 11751	BIC	BAPPIT21011
		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"/>				

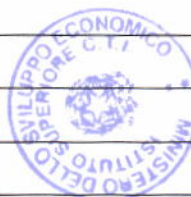
Allegati: centri di costo

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodico	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------

DATE E FIRME

Data	22/7/15	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	



IL DIRETTORE
(Dott. ssa Rita Forsi)

Data Elaborazione : 20/07/2015 11.42