



# 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);

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 Soc. C2 S.r.l. – Via Ferraroni n. 9 – 20100 Cremona;

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. IST/I/17F/7931-1/RS2014/2015/IV/UGL/0000026 del 10/3/2015;

Visto il Promemoria protocollo n. IST/I/17F/7931-1/RS2014/2015/UGL/IV del 10/3/2015, relativo alla fornitura di materiale elettrico ed informatico nell'ambito della ricerca e innovazione svolto dalla divisione IV per dell'ISCTI;

Vista la Determina a contrarre del 10/3/2015, con la quale:

è stata approvata sia la spesa di € 22.260,00 IVA esclusa, che l'imputazione sul capitolo 7931-1 del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'esercizio finanziario 2015 (su residui di stanziamento 2014), ai sensi della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.;

Visto il CODICE CIG n. Z09139E7AF;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 1987252 del 18/3/2015, per la fornitura sopracitata, firmato digitalmente ai sensi dell'art.11, comma 13 del Codice dei Contratti, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., a favore della società C2 S.r.l. - Via Ferraroni n. 9 – 20100 Cremona - per l'importo di € 832,00 (ottocentotrentadue/00), cui si devono aggiungere € 183,04 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.015,04 (millequindici/04);

Vista la Fattura elettronica n. 731 del 30/3/2015, per l'importo di € 1.015,04 IVA compresa, emessa dalla società C2 S.r.l., e riscontrata regolare e liquidabile;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dalla Divisione IV dell'ISCTI il 13/4/2015, che ha riscontrato la regolare esecuzione del servizio;

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);

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;

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 € 1.015,04 (millequindici/04), IVA compresa, sul Capitolo 7931 Piano Gestionale 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'Esercizio Finanziario 2015 su residui di stanziamento 2014, a favore della società C2 S.r.l. - Via Ferraroni n. 9 – 20100 Cremona, in esito alla procedura di acquisizione della fornitura di materiale elettrico ed informatico nell'ambito della ricerca e innovazione svolto dalla divisione IV per dell'ISCTI, 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 l'imponibile di € 832,00 (ottocentotrentadue/00), a favore della Società C2 S.r.l. - Via Ferraroni n. 9 – 20100 Cremona, 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 su residui di stanziamento 2014;

**Art. 3** - Si dispone il pagamento suddetto, a favore della Società C2 S.r.l., mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT S.p.A. - IBAN IT49G0200811400000500024217, intestato alla società medesima;

**Art. 4** - Si dispone l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a € 183,04 (centottantatre/04), a favore del 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 su residui di stanziamento 2014.

Roma, 22/4/15



IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Rita FORSI)

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

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 0010 0001 529

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C

Esercizio 2015 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7931 / 1 / 2014	43	C2 SRL	1.015,04	SI

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

1.015,04

Documentazione

Promemoria; determina; CIGZ09139E7AF; ORDINE DIRETTO; DURCfattura n. 731 del 30-3-15; attestazione regolare esecuzione; flussi finanziari;

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma

22/4/15



**IL DIRETTORE**  
(Dott. <sup>ssa</sup> Rita Farsi)

W  
102

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**N.dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **43****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**  
**DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	<b>2015</b>	Ufficio	<b>030</b>	<b>0010</b>	<b>0001</b>	Numero	<b>529</b>	Data dell'atto	<b>14/04/2015</b>
<b>Dati a carico della ragioneria</b>									
Data di ricevimento in ragioneria _____					Numero protocollo ragioneria _____				

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**

Estremi di imputazione: Esercizio gestione	<b>2015</b>	Spr	<b>03</b>	App	<b>0</b>	Capitolo	<b>7931</b>	Pg	<b>1</b>	Epr	<b>2014</b>	
Denominazione Capitolo	<b>SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>											
Tesoreria	<b>131</b>	Data esigibilità	<b>14/04/2015</b>									
Zona di intervento	<b>LOMBARDIA</b>			Estero	<b>NO</b> (SI/NO)							
Legge Autorizzativa:	Tipo	<b>DL</b>	Numero	<b>487</b>	Anno	<b>1993</b>						
	Articolo	<b>11</b>	Comma	<b>1</b>	Punto	<b>0</b>						
	Sub-Articolo	<b>2</b>	Sub-Comma	<b>0</b>	Sub-Punto	<b>0</b>						
Causale di pagamento	<b>CIG Z09139E7AF materiale inform. per attività di ricerca</b>											
Codice Gestionale	<b>206</b>	Codice CUP	_____					Codice CPV	_____			
Natura atto autorizzativo	_____											
<b>Dati a carico della ragioneria</b>												
Divisione	_____		Ammissione al pagamento	_____ (SI/NO)		Utilizzo convenzioni CONSIP	_____					

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome	_____											
Nome	_____											
Luogo di nascita	_____								Data di nascita	_____		
Denominazione/Ragione sociale	<b>C2 SRL</b>											
Estremi conto di tesoreria	_____			Fruttifero	_____ (SI/NO)		Contabilità speciale	_____ (SI/NO)				
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	<b>VIA FERRARONI 9</b>											
Comune	<b>CREMONA</b>							Provincia	<b>CR</b>			
C.a.p.	<b>26100</b>	Codice Fiscale	<b>01121130197</b>				Partita Iva	<b>01121130197</b>				
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **14/04/2015 10.21**

**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>832,00</u>	
	in lettere	<u>ottocentotrentadue/00</u>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
<b>31</b>	<b>IVA</b>	<b>183,04</b>	<b>3 TESORO DELLO STATO</b>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo		<u>1.015,04</u>	

Data Elaborazione : 14/04/2015 10.21

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 49G0200811400000500024217	
		A.B.I./C.A.B.	02008 / 11400	BIC UNCRITM1320
		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>20/1/15</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>	

*[Handwritten mark]*

Data Elaborazione : **14/04/2015 10.21**