



Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE

Visti 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, artt. 38 e 39;

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 gennaio 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 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 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 luglio 2014, individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;

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 29 dicembre 2014, n. 101094 , 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 gennaio 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 gennaio 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 il codice CIG n. 61818228E3;

Visto il Documento di Stipula - Ordinanza del 26/05/2015 n. identificativo 782863 emesso dal Ministero dello Sviluppo - Istituto Superiore C.T.I. a favore della G.E.@COM S.r.l. Via Einstein, 1A Assago (MI) per l'importo di € 63.000,00 cui si devono aggiungere € 13.860,00 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 76.860,00 (settantaseimilaottocentosessanta/00) per la fornitura delle infrastrutture video per l'adeguamento della Sala per la Sperimentazione Informatica;

Visto il Decreto del 16/06/2015 di approvazione e di impegno della spesa;

Considerato che la spesa è stata impegnata sul Capitolo 7931/1, esercizio finanziario 2015 R. S. 2014, n. decreto 1610;

Vista la fattura n. 223/2015 del 24/06/2015 per l'importo di € 76.860,00 IVA al 22% inclusa, emessa dalla G.E.@COM S.r.l. e riscontrata regolare e liquidabile;

Visto l'Atto di Collaudo del 14/07/2015, rilasciato dalla Divisione 2^ dell'Istituto Superiore C.T.I. ;

Visto lo Scontrino di Carico e Scarico n. 33/2015 del 23/07/2015 e il Buono di carico n. 31/2015 del 23/07/2015;

Visto il D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva);

Vista la richiesta di verifica n. 201500001044207 del 27/07/2015 alla Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la G.E.@COM S.r.l. è Soggetto Non Inadempiente;

Vista l'attestazione con la quale la predetta 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;

DECRETA

Art. 1 – Si liquidava l'imponibile di € 63.000,00 a favore della G.E.@COM S.r.l. per la fornitura delle infrastrutture video per l'adeguamento della Sala per la sperimentazione informatica, a carico del capitolo 7931 piano gestionale 1 R. P. 2014 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione per l'esercizio finanziario 2015;

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO , Filiale di Assago, con il seguente codice IBAN: IT-38S0569601605000004487X00 intestato alla società medesima;

Art. 3 - Si dispone l'accantonamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, pari a € 13.860,00 (tredicimilaottocentosessanta/00), al Capo VIII Capitolo 1203 Art. 12 del Tesoro dello Stato, 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 .

Roma, 4/8/15

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rita Forisi", written over the typed name of the Director.

Handwritten initials in blue ink, possibly "RF" or similar, located in the bottom left corner of the page.

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 3124

Tipo Atto Ordini di Pagare su Impegno

Esercizio 2015 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
7931 / 1 / 2014	116	G.E. COM Srl	76.860,00	SI

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

76.860,00

Documentazione

Decreto di liquidazione , fattura 223 del 24.6.15, Atto di collaudo, Buono di carico e scarico n. 33.2015 del 24.06.2015,Buono di carico n. 31 del 24.06.2015,EQUITALIA, DURC, FLUSSI FINANZIARI, CIG 61818228E3

Note

Responsabile della firma

Nome _____

Cognome _____

Data firma 4/8/15



IL DIRETTORE
(Dot. ssa *[Signature]* Forsi)

[Handwritten signature]

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

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal Sicoge **116**Esercizio **2015** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **1610** 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 **139** Data esigibilità **28/07/2015** Zona 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 61818228E3 Strutture video adeguamento Sala Sperimen Inform**Codice Gestionale **232** Codice CUP _____ Codice CPV _____O/P per saldo **SI** (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 **G.E. COM Srl**

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

Indirizzo **Via Einstein 1A**

Via e n° civico _____

Comune **ASSAGO** Provincia **MI**C.a.p. **20090** Codice Fiscale **13251800150** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **28/07/2015 13.26**

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	63.000,00		
	in lettere	sessantatremila/00		
Codice/descrizione ritenuta		Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
31	IVA	13.860,00	3	TESORO DELLO STATO
Importo lordo		76.860,00		

Data Elaborazione : 28/07/2015 13.26

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 38S0569601605000004487X00		
		A.B.I./C.A.B.	05696 / 01605	BIC	POSOIT2105T
		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 _____	Il Dirigente responsabile della spesa		IL DIRETTORE <i>(Dott. s.s. Giuseppe Forsi)</i>
Data <u>4/8/15</u>	per l'esecuzione della spesa. il Direttore		
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	_____

Data Elaborazione : 28/07/2015 13.26

Handwritten signatures and initials in blue ink.