



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi

PROT. 19538

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge n. 98/2011 - convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011 - come sostituito dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 - che ha istituito l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito ICE Agenzia);

**VISTO** l'art.22, comma 6, paragrafo 26-ter del succitato decreto-legge n. 201, che dispone che le spese di natura obbligatoria e quelle di funzionamento siano iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;

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

**VISTO** il Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, attribuendo al Cap. 2530 "spese di funzionamento dell'Agenzia-ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane" uno stanziamento di € 13.804.164,00;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2015 con il quale si è provveduto all'assegnazione - in termini di residui, competenza e cassa - alla Direzione Generale per le Politiche d'Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, delle risorse dello stato di previsione per l'anno finanziario 2015;

**VISTO** il D.D.G. 3423 del 10 febbraio 2015, con il quale è stata impegnata e contestualmente trasferita a ICE Agenzia la somma di € 4.601.388,00, pari ai 4/12 dello stanziamento, per far fronte alle spese di funzionamento del primo quadrimestre 2015;

**VISTO** il D.D.G. 9293 del 15 aprile 2015, con il quale è stata impegnata e contestualmente trasferita a ICE Agenzia la somma di € 4.601.388,00, pari ai 4/12 dello stanziamento, per far fronte alle spese di funzionamento del secondo quadrimestre 2015;

**VISTA** l'attuale disponibilità di competenza e cassa di € 4.601.388,00 sul suddetto capitolo nel piano gestionale 1;

**VISTA** la nota dell' ICE Agenzia n. 398 del 15 luglio 2015, relativa alla richiesta di trasferimento del saldo dello stanziamento in parola, al fine di far fronte alle spese di funzionamento per il terzo quadrimestre dell'anno corrente;





**RITENUTO** di impegnare e trasferire la somma di € 4.601.388,00, pari al saldo disponibile sul predetto stanziamento, per la copertura delle spese di funzionamento per il terzo quadrimestre 2015;

### **DECRETA**

**Sul capitolo 2530** dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno 2015 è impegnata e contestualmente trasferita la somma di € **4.601.388,00** (quattromilioneiscentounomilatrecentoottantotto/00) tramite versamento sul conto di tesoreria centrale n. 25049 intestato all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 23 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Tripoli



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE**

Ufficio **D.G.P.I.P.S. - DIV. IV - INDIRIZZO ATTIVITA' PROMOZIONALE, VIGILANZA ICE, COORD. MADE IN ITALY**

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

Identificativo Atto **2015 030 0010 0001 2358**

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
2530 / 1 / 2015	3	ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT	4.601.388,00	NO

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **4.601.388,00**

Documentazione

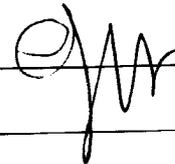
**DDG 19538 Impegno e trasferimento ICE saldo Cap. 2530**

Note

Responsabile della firma

Nome **GIUSEPPE**

Cognome

 **TR, P04**

Data firma **30.07.2015**



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**Sirgs 

--	--	--	--	--

Ufficio **D.G.P.I.P.S. - DIV. IV - INDIRIZZO ATTIVITA' PROMOZIONALE, VIGILANZA ICE, COORD. MADE IN ITALY**N.dell'ordine di pagare assegnato dal Sicoge **3****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>2358</b>	Data dell'atto	<b>23/07/2015</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>2530</b>	Pg	<b>1</b>	Epr	<b>2015</b>	
Denominazione Capitolo	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE</b>											
Tesoreria	<b>350</b>	Data esigibilità	<b>23/07/2015</b>									
Zona di intervento	<b>LAZIO</b>	Etereo	<b>NO</b> (SI/NO)									
Legge Autorizzativa:	Tipo	<b>DL</b>	Numero	<b>98</b>	Anno	<b>2011</b>						
	Articolo	<b>14</b>	Comma	<b>26</b>	Punto	<b>1</b>						
	Sub-Articolo	<b>0</b>	Sub-Comma	<b>3</b>	Sub-Punto	<b>0</b>						
Causale di pagamento	<b>Impegno e trasferimento saldo dello stanziamento</b>											
Codice Gestionale	<b>151</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>ICE AGENZ PROM EST INTER IM IT</b>										
Estremi conto di tesoreria	<b>350</b>	<b>25049</b>	Fruttifero	<b>NO</b>	(SI/NO)	Contabilità speciale	<b>SI</b>	(SI/NO)	_____		
Indirizzo	_____										
Via e n° civico	_____									Provincia	_____
Comune	_____										
C.a.p.	_____	Codice Fiscale	<b>12020391004</b>	Partita Iva	_____						
Qualità del creditore	_____										

Data Elaborazione : **23/07/2015 14.12**



---

Data Elaborazione : **23/07/2015 14.12**



**ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE**

Cognome	_____	Data di nascita	_____
Nome	_____		
Luogo di nascita	_____		
Indirizzo: Via e n° civico	_____	C.a.p.	_____
Comune	_____	Provincia	_____
Autorizzato a quietanzare in qualità di	_____		

**ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE**

Cognome	_____	Data di nascita	_____
Nome	_____		
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>4.601.388,00</u>	_____
in lettere	<u>quattromilioniseicentounomilatrecentoottantotto/00</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo	<u>4.601.388,00</u>	_____	

Data Elaborazione : **23/07/2015 14.12**



**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input type="checkbox"/>	IBAN _____	
		A.B.I./C.A.B. _____ / _____	BIC _____
		Paese di residenza _____	
		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 checked="" 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>30.07.2015</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<u>LIU SEPPE TRI POLI</u>
Data _____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	<u>[Firma]</u>
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u> <u>0018</u>	

Data Elaborazione : **23/07/2015 14.12**

