



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
Div. IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito fondo per la realizzazione di azioni di sostegno ad una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy*;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 188610 del 14 novembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 27 dicembre 2013, reg. n.11 foglio 279, che ha definito il programma di promozione straordinaria del *Made in Italy* 2013;

VISTA la nota n. 47433 del 28 agosto 2017 con cui questa Direzione Generale ha richiesto la reiscrizioni in bilancio di € 177.473,75 a valere sul cap. 7481 – Programma promozionale straordinario per il Made in Italy – quali residui perenti dell'esercizio finanziario 2013;

VISTO il DMT n. 190123 del 15 novembre 2017 con cui è stato reiscritto in bilancio l'importo di € 177.473,75 sul cap. 7481 piano di gestione 81 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 2017;

VISTA la fattura n. 166 del 30 novembre 2017 emessa dall'ICE Agenzia e riferita al pagamento del saldo lavori per la realizzazione del progetto promozionale "Azioni di comunicazione e di promozione per il settore dell'industria italiana del legno, del mobile e dell'arredamento – Vendere prodotti Made in Italy in Cina";

VISTO il D.L. 33 del 14 marzo 2013, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTA la conformità dei documenti allegati, agli originali detenuti presso questa Amministrazione

DECRETA

Art. 1

1. Sul **capitolo 7481 piano di gestione 81**, dello stato di previsione del Ministero per l'esercizio finanziario 2017, è autorizzato l'impegno per € 177.473,75 (centosettantasettemilaquattrocentosettantatre/75) da destinare al pagamento della fattura a saldo dei lavori di cui in premessa.

2. E' ordinato il contestuale pagamento dell'importo al netto dell'IVA di € 145.470,28 (centoquarantacinquemilaquattrocentosettanta/28) a copertura della fattura a saldo dei lavori emessa dall'ICE-Agenzia.



Art. 2

1. Il pagamento dell'importo di € 145.470,28 (centoquarantacinquemilaquattrocentosettanta/28) al netto dell'IVA sarà corrisposto sul conto di Tesoreria Centrale n. 25049 intestato all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. Il pagamento dell'importo di € 32.003,47 (trentaduemilatre/47), relativo all'IVA di cui alla fattura n. 166 del 30 novembre 2017, è ordinato sul capo VIII capitolo 1203 art. 12, come previsto dal sistema Split Payment.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Cons. Fabrizio Lucentini

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche)*