



Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
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 29 settembre 1973 n. 602, Art. 48-bis, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il Dlgs 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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;

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 Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 60;

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 finanziari*);

Vista la Legge 17 dicembre 2010 n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

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 6/03/2014, Attribuzione ai Direttori Generali del Ministero dello Sviluppo Economico, dei poteri di spesa relativi agli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di propria competenza;

Vista la LETTERA D'ORDINE prot. n. IST/II/61/7931-1/2012/IV/GRP/CIGZ3705CC217/0081854 del 31/10/2012, per la fornitura di antenne, amplificatore LNA, termometri digitali, ed accessori, da parte della Società D.S.P.M. TELECOMUNICAZIONI S.r.l., verso il corrispettivo di 21.611,21 (Ventunomilaseicentoundici/21), IVA compresa;

Visto il CODICE CIG n. Z3705CC217;

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE del 05/12/2012;

Considerato che in data 27/12/2012 la spesa è stata impegnata nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, DECRETO n. 7563;

Vista la FATTURA n. 34 del 15/01/2013, riscontrata regolare;

Vista LA DICHIARAZIONE di RISPONDENZA apposta sulla fattura del 15/01/2013, rilasciata dalla Divisione IV dell'ISCTI il 28/11/2013;

Considerato che dopo l'avvenuta consegna del materiale regolarmente nei tempi previsti, durante le prove di verifica da parte dell'ISCTI, dell'amplificatore a basso rumore LNA, è risultata fuori specifica la cifra di rumore; per cui, è stato richiesto l'intervento della società fornitrice. La quale, assicurava di provvedere a risolvere la difformità della specifica riscontrata in sede di collaudo dell'amplificatore. Nel frattempo a seguito delle rapide evoluzioni tecnologiche, risultava più opportuno e conveniente, per l'esigenze del Laboratorio Microonde, modificare le caratteristiche riguardanti l'interfaccia d'ingresso (da guida d'onda WR22 a guida d'onda WR28). Pertanto, la società proponeva un nuovo amplificatore, che ha fornito senza ulteriore aggravio di spesa, con la nuova caratteristica richiesta.

Visto il certificato di collaudo del 28/11/2013, da cui risulta che è stata verificata e riscontrata regolare, secondo Capitolato, la fornitura dei beni;

Visto il Buono di Carico n. 00088/2013 e lo scontrino n. 45 2013 del 03/12/2013;

Riscontrata la regolarità contributiva dell'impresa relativamente ai versamenti INPS e INAIL;

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 della persona delegata ad operare sul conto corrente stesso;

Vista la richiesta n. 201400000369153 del 14/03/2014 alla società Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e secondo il disposto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008, dalla quale risulta che la società D.S.P.M. TELECOMUNICAZIONI S.r.l., (codice fiscale: 07131140159), è soggetto non inadempiente;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida la somma di € 21.611,21 (Ventunomilaseicentoundici/21), IVA compresa, a favore della Società D.S.P.M. TELECOMUNICAZIONI S.r.l., Via Teglio, 8/2 20158 Milano, a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (residui passivi 2012).

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso: BANCA POPOLARE di MILANO - Agenzia 35 Milano – IBAN: IT62Z055840179800000000010, intestato alla società medesima.

Roma 24/3/14



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

[Handwritten signature]

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

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

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

Identificativo Atto **2014 030 0001 429**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2014** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7931 / 1 / 2012	13	D.S.P.M. telecomunicazioni s.r.l.	21.611,21	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

21.611,21

Documentazione

fattura n. 34 del 15.01.2013; CIG n. Z3705CC217; DURC; attestazione Equitalia; certificato di collaudo; buono di carico e scontrino;

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma **24/3/14**



IL DIRETTORE
(Dott. SSA Rita Forzi)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal _____

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**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 **13**Esercizio **2012** Ufficio **030** **0010** **0001** N° decreto **7563** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **139** Data esigibilità **14/03/2014** Zona Intervento **LOMBARDIA** 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 **antenne, amplificatore LNA, termometri digitali, accessori**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 **D.S.P.M. telecomunicazioni s.r.l.**

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

Indirizzo Via e n° civico **Via Teglio, 8-2**Comune **MILANO** Provincia **MI**C.a.p. **20158** Codice Fiscale **07131140159** Partita Iva **07131140159**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **14/03/2014 13.24**

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	21.611,21	
in lettere	ventunomilaseicentoundici/21		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	21.611,21		

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 62Z0558401798000000000010		
		A.B.I./C.A.B.	05584	/	01798
		BIC	BPMIITM1035		
		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	24/3/14	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	



IL DIRETTORE
(Dott. ssa *Forsi*)

Data Elaborazione : 14/03/2014 13.24