



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
Divisione V – Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio

Prot. Uscita n. 85123

data 12/11/2012

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO MISE
VIA MOLISE, N. 2

ROMA

Oggetto: **Trasmissione ordine di pagamento fattura buoni pasto – capitolo 2493 pg 4**

Per il seguito di competenza, si trasmette la documentazione relativa all'ordine di pagamento ad impegno contemporaneo n.4 sul capitolo 2493 pg. 4

IL DIRIGENTE
(dott. *Alessandro Caroselli*)



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE

Divisione VII – trattamento economico

IL DIRIGENTE

Visti il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante “Nuove Disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il successivo regolamento R.D. 23/5/1924 n. 827;

Viste le leggi n. 836 del 18/12/1973 e n. 513 del 16/07/1978 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il trattamento economico di missione;

Visto l’art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo - CCNL per la dirigenza stipulato in data 21 aprile 2006,

Vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 5 agosto 1978;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico”;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;

Vista la legge n. 184 del 12 novembre 2011 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014”;

Visto il Decreto n. 116759 del 1 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014”;

Visto il Decreto del 14 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 103 del 18 gennaio 2012, con il quale, fatto salvo l’affidamento in gestione unificata delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa, si è provveduto all’assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per le comunicazioni, delle disponibilità dei capitoli di spesa nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell’esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2012 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 225 del 26 gennaio 2012, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i poteri di spesa degli stanziamenti iscritti nei capitoli della Missione “Comunicazioni” (15) - Programma “Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione” (15.8), nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell’esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto interministeriale del 1 giugno 2012 con il quale si è provveduto all'assegnazione in gestione unificata di alcuni capitoli di spesa all'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse;

Visto il Decreto direttoriale del 13 giugno 2012 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse ha attribuito i poteri di spesa ai dirigenti di seconda fascia dell'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse;

Considerato che occorre provvedere all'approvvigionamento dei buoni pasto per assicurare la continuità dell'erogazione degli stessi al personale della DGSCER;

Considerato che la Convenzione Consip 5 Lotto 3 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, ha cessato gli effetti per esaurimento del quantitativo massimale previsto e che non sono presenti altre convenzioni attive per il Lazio;

Vista la nota del 14 aprile 2012 con la quale Qui Group ha confermato la piena disponibilità a procedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni economiche previste nella convenzione Consip 5 Lotto 3;

Visto l'articolo 125 comma 11 ultimo periodo del Decreto Legislativo 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";

Vista la legge n.106 del 12 luglio 2011 che rimodula la soglia minima per l'affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture, uniformandola a quella dei lavori, già pari a 40.000 euro;

Ritenuto, al fine di non interrompere il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti, di procedere all'acquisto di buoni pasto alle medesime condizioni economiche della precedente convenzione Consip, in attesa dell'attivazione della nuova Convenzione;

Visto il contratto stipulato in data 16 maggio 2012 tra Qui! Group SpA e la DGSCER per la fornitura di buoni pasto per un totale di 6.950 buoni ed un valore di € 39.985,44 (IVA esclusa);

Considerato che su tale contratto è stato già effettuato l'approvvigionamento n. 119423 per un totale di 4.471 buoni pasto ed un importo di € 26.751,92 e che, quindi, restano da ordinare 2.479 buoni pasto;

Vista la richiesta di approvvigionamento n. 124364 effettuata sul portale della soc. Qui Group Spa per totali 2.479 buoni pasto, regolarmente consegnati all'amministrazione;

Vista la relativa fattura n.12-018470 del 12/07/2012 per euro € 14.832,93 compresa IVA e riscontrata regolare e cioè pari al numero dei buoni pasto ordinati e forniti, al netto dello sconto del 17,81% come da contratto.

Visto il codice identificativo di gara CIG Z1F04F8501;

Vista la documento di regolarità contributiva relativo alla società Qui!Group SpA;

Vista la quietanza liberatoria rilasciata da Equitalia;

Vista la dichiarazione della società Qui!Group SpA relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

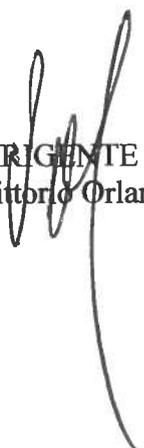
Visto il capitolo 2493/4 relativo alla concessione dei buoni pasto al personale applicato al programma "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione" (15.8) che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che l'ordinazione dei buoni pasto viene effettuata nel rispetto delle disposizioni impartite e che questa Direzione ha attivato procedure affinché le ordinazioni tengano conto progressivamente del conguaglio positivo o negativo del periodo precedente;

DECRETA

Si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento della somma complessiva di **€14.832,93** (Quattordicimilaottocentotrentadue/93) a favore della società Qui!Group S.p.A. sul conto corrente bancario n. 57355 presso UNICREDIT S.p.A. Fil. Operativa Nord Ovest 2 (IBAN IT17X0200801178000500057355).

La spesa farà carico al capitolo **2493/4** dello stato di previsione della spesa del MISE Dipartimento Comunicazioni - DGSCER - esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità.


II DIRIGENTE
(Dott. Vittorio Orlandi)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

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

Identificativo Atto **2012 030 0010 0001 5258** **24/10/2012**

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

Esercizio **2012** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo
2493 / 4 / 2012	4	QUI GROUP	14.832,93

Totale numero titoli 1 **Totale importo camicia 14.832,93**

Documentazione

Ft.12-018470 del 12.07.2012 buoni pasto dgscer giugno-luglio 2012

Note

Responsabile della firma

Nome **VITTORIO**

Cognome **ORLANDI**

Data firma **24/10/2012**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs

--	--	--	--	--

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **4****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	2012	Ufficio	030	0010	0001	Numero	5258	Data dell'atto	18/10/2012
Dati a carico della ragioneria									
Data di ricevimento in ragioneria _____					Numero protocollo ragioneria _____				

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione	2012	Spr	03	App	0	Capitolo	2493	Pg	4	Epr	2012	
Denominazione Capitolo	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONAL E SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CA											
Tesoreria	348	Data esigibilità	18/10/2012									
Zona di intervento	LAZIO											
Estero	NO	(SI/NO)	Legge:	Tipo	LF	Numero	550	Anno	1995			
Causale di pagamento	BUONI PASTO DGSCER GIUGNO-LUGLIO 2012- TF 12-018470											
Codice Gestionale	013	Codice CUP	_____					Codice CPV	_____			
Natura atto autorizzativo	_____											
Dati a carico della ragioneria												
Divisione	_____	Ammissione al pagamento	_____	(SI/NO)	Utilizzo convenzioni CONSIP			_____				

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome	_____												
Nome	_____												
Luogo di nascita	_____								Data di nascita	_____			
Denominazione/Ragione sociale	QUI GROUP												
Estremi conto di tesoreria	_____	Fruttifero	_____	(SI/NO)	Contabilità speciale	_____	(SI/NO)	_____					
Indirizzo	_____												
Via e n° civico	VIA XX SETTEMBRE 29												
Comune	GENOVA	_____								Provincia	GE		
C.a.p.	16121	Codice Fiscale	03105300101				Partita Iva	01241770997					
Qualità del creditore	_____												

Data Elaborazione : **24/10/2012 12.25**

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>14.832,93</u>	
	in lettere	<u>quattordicimilaottocentotrentadue/93</u>	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo	<u>14.832,93</u>		

Data Elaborazione : 24/10/2012 12.25

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 17X0200801178000500057355		
		A.B.I./C.A.B.	02008 /	01178	BIC
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000	
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>24/10/2012</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<u>DIRIGENTE VITTORIO ORLANDI</u>
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	_____
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	_____

Data Elaborazione : **24/10/2012 12.25**



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE
Divisione VII - trattamento economico

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
12 LUG. 2012
N° 14929

IL DIRIGENTE

Visti il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante "Nuove Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il successivo regolamento R.D. 23/5/1924 n. 827;

Viste le leggi n. 836 del 18/12/1973 e n. 513 del 16/07/1978 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il trattamento economico di missione;

Visto l'art. 64 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro integrativo - CCNL per la dirigenza stipulato in data 21 aprile 2006,

Vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 5 agosto 1978;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico";

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";

Vista la legge n. 184 del 12 novembre 2011 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014";

Visto il Decreto n. 116759 del 1 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";

Visto il Decreto del 14 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 103 del 18 gennaio 2012, con il quale, fatto salvo l'affidamento in gestione unificata delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa, si è provveduto all'assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per le comunicazioni, delle disponibilità dei capitoli di spesa nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2012 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 225 del 26 gennaio 2012, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i poteri di spesa degli stanziamenti iscritti nei capitoli della Missione "Comunicazioni" (15) - Programma "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione" (15.8), nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2012;

Visto il Decreto interministeriale del 1 giugno 2012 con il quale si è provveduto all'assegnazione in gestione unificata di alcuni capitoli di spesa all'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse;

Visto il Decreto direttoriale del 13 giugno 2012 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse ha attribuito i poteri di spesa ai dirigenti di seconda fascia dell'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse;

Considerato che occorre provvedere all'approvvigionamento dei buoni pasto per assicurare la continuità dell'erogazione degli stessi al personale della DGSCER;

Considerato che la Convenzione Consip 5 Lotto 3 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, ha cessato gli effetti per esaurimento del quantitativo massimale previsto e che non sono presenti altre convenzioni attive per il Lazio;

Vista la nota del 14 aprile 2012 con la quale Qui Group ha confermato la piena disponibilità a procedere alla fornitura dei buoni pasto alle stesse condizioni economiche previste nella convenzione Consip 5 Lotto 3;

Visto l'articolo 125 comma 11 ultimo periodo del Decreto Legislativo 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";

Vista la legge n.106 del 12 luglio 2011 che rimodula la soglia minima per l'affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture, uniformandola a quella dei lavori, già pari a 40.000 euro;

Ritenuto, al fine di non interrompere il servizio sostitutivo mensa ai dipendenti, di procedere all'acquisto di buoni pasto alle medesime condizioni economiche della precedente convenzione Consip, in attesa dell'attivazione della nuova Convenzione;

Visto il contratto stipulato in data 16 maggio 2012 tra Qui! Group SpA e la DGSCER per la fornitura di buoni pasto per un totale di 6.950 buoni ed un valore di € 39.985,44 (IVA esclusa);

Vista la richiesta di approvvigionamento n. 119423 effettuata sul portale della soc. Qui Group Spa per totali 4.471 buoni pasto, regolarmente consegnati all'amministrazione;

Vista la relativa fattura n.12-013957 del 05/06/2012 per euro € 26.751,92 compresa IVA e riscontrata regolare e cioè pari al numero dei buoni pasto ordinati e forniti, al netto dello sconto del 17,81% come da contratto.

Visto il codice identificativo di gara CIG Z1F04F8501;

Vista la documento di regolarità contributiva relativo alla società Qui!Group SpA;

Vista la quietanza liberatoria rilasciata da Equitalia;

Vista la dichiarazione della società Qui!Group SpA relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto il capitolo 2493/4 relativo alla concessione dei buoni pasto al personale applicato al programma "Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione" (15.8) che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che l'ordinazione dei buoni pasto viene effettuata nel rispetto delle disposizioni impartite e che questa Direzione ha attivato procedure affinché le ordinazioni tengano conto progressivamente del conguaglio positivo o negativo del periodo precedente;

DECRETA

Si impegna, si liquida e si ordina di pagare la somma complessiva di **€26.751,92** (Ventiseimilasettecentocinquantuno/92) a favore della società Qui!Group S.p.A. sul conto corrente bancario n. 57355 presso UNICREDIT S.p.A. Fil. Operativa Nord Ovest 2 (IBAN IT17X0200801178000500057355).

La spesa farà carico al capitolo **2493/4** dello stato di previsione della spesa del MISE Dipartimento Comunicazioni - DGSCER - esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità.

II DIRIGENTE
(Dott. Vittorio Orlandi)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO	
MINISTERO DELL'ECONOMIA (Sviluppo Economico)	
PERIODICITÀ	2012
DEL	23-7-2012
PER	
CAPITULO	2493
ES. FIN.	
REG.	
IL DIRETTORE	

Da: servizio.clienti@quigroup.it [mailto:servizio.clienti@quigroup.it]

Inviato: mercoledì 11 luglio 2012 10.09

A: Giovanni Gagliano

Oggetto: Conferma ricezione ordine: 124364

Op. SIST. 1959 / 2012
Ser. cont. 110
Ord. pag. 404
Dea. Imp. 5258



CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

BENEFIT E RISPARMIO
per dipendenti e collaboratori

Gentile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZ.GEN.SERVIZI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE,

Il tuo ordine di buoni pasto è stato inserito correttamente

Ti ricordiamo che nella tua area riservata del sito www.quiticket.it puoi monitorare l'avanzamento dell'ordine e consultare lo storico di quelli precedentemente inseriti.

Ti chiediamo di verificare i dati riportati di seguito e di **segnalare eventuali inesattezze** a servizio.clienti@quigroup.it.

numero ordine: 124364
buoni ordinati: 2479
valore buoni ordinati: 17353,00
importo da pagare: 14832,93

dettagli dell'ordine: 971057

codice cliente:
partita IVA / C.F.: 80230390587

ragione sociale: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZ.GEN.SERVIZI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE
telefono: 06/54447766

Ti invitiamo infine a verificare la regolarità dei pagamenti delle nostre precedenti fatture, al fine di **consentirci l'evasione del tuo ordine nei tempi previsti**, evitando spiacevoli dilazioni nella consegna dei buoni pasto.

FATTURA



QUI! GROUP

Intestazione:

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIREZ.GEN.SERVIZI

VIALE AMERICA 201

00144 ROMA (RM)

Spedizione:

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIREZ.GEN.SERVIZI

VIALE AMERICA 201

00144 ROMA (RM)

DATI FATTURA: Codice cliente: 971057, Partita iva: 80230390587

Fattura numero: 12-018470 del 12/07/2012

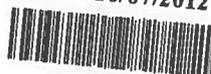
Num. ordine: 124364 del 11/07/2012

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO COME DA CONTRATTO DEL
16/05/2012**

NR 2.479 BUONI PASTO 7,00 €/U NOMINALE 17.353,00€ (IVA 4,00 %)

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0058765 - 20/07/2012 - INGRESSO



mise 00051511900

**SCADENZA
PAGAMENTO****30/09/2012****Condizioni di pagamento**

Bonifico bancario
60 g d.f. f.m.

Presso: UNICREDIT SPA, FIL.
OPERATIVA NORD OVEST 2

- IT17X0200801178000500057355 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP 17.353,00 €

Sconto (17,81%) 3.090,57 €

Imponibile 14.262,43 €

Iva 570,50 €

Totale 14.832,93 €

Page 1 of 1

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2002

Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:

sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...

e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group

QUI! GROUP S.P.A.

Sede Legale e Amministrativa: 16121 Genova, Via XX Settembre, 29 - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101 REA CCIAA GE 318291
Capitale Sociale 5.800.200,00 Euro I.V. Tel. 010.576751 Fax 010.582480 - www.quigroup.it Email: info@quiticket.it



[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: FRANCESCO SAVERIO LEONE

Profilo: RUP

Denominazione Amministrazione: M.RO IND.COMM.E ARTIG.-DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1F04F8501
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 39.990,00
Oggetto	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001613095

Identificativo Pagamento: 5258

Importo: 14832,93 €

Codice Fiscale: 01241770997

Data Inserimento: 31/10/2012 - 11:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RMMCO0001

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE**

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21027198	del	02/10/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120645849858		

Raccomandata A/R
Spett.le MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO
COMUNICAZIONI IST.SUP.COMUN.E TECNOL.INFORMAZIONE
DIVISIONE I AMMINISTRATIVO CONTABILE - VIALE AMERICA 201
ROMA
VIALE AMERICA 201
00144 ROMA (RM)

Impresa	QUI I GROUP S.P.A.		
Sede legale	VIA XX SETTEMBRE 29/7/8/9 16100 GENOVA (GE)		
Sede operativa/Ind attività	VIA XX SETTEMBRE 29/7/8/9 16100 GENOVA (GE)		
Codice Fiscale	03105300101	e-mail	info@quiticket.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO		
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di GENOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4803325
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/10/2012	
Il responsabile del procedimento SERGI ANTONINO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di GENOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3411188336
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/10/2012	
Il responsabile del procedimento SCIBILIA ALDO	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 09/10/2012

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
SCIBILIA ALDO

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per le Comunicazioni
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0078960 - 22/10/2012 - INGRESSO



mise 000530819200

