



# Ministero dello Sviluppo Economico

## Dipartimento per le Comunicazioni

### ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

#### IL DIRETTORE

- Vista la Legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- Visto l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Convenzioni acquisti) e s.m.i.;
- Visto il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto il D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163;
- Visto il D.L. 16 maggio 2008 n. 85 e la successiva legge di conversione 14 luglio 2008 n. 121;
- Visto il DPR 28/11/2008, n. 197;
- Visto il DM 7 maggio 2009;
- Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 articolo 3;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187 articolo 7 comma 1, lett. a) e la successiva Legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Considerata la necessità di acquisizione, da parte di questo ISCTI di appar ecchiature video hardware e accessori vari;
- Visto il promemoria del 05/06/2012;
- Visto che il materiale suddetto è disponibile negli elenchi del Mercato Elettronico della P.A. – CONSIP;
- Vista la nota, prot. n. IST/I/196/7931-1/11/BMA/0054311 del 02/07/2012 , con la quale è stato richiesto al Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario, di acquisire per conto dell'ISCTI, dette apparecchiature tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ;
- Vista l'Ordinazione del 12/07/2012 n. identificativo 390694 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Cooperativa – Via della Massimilla, N. 159 A/B – 0166 ROMA per l'importo di € 3.838,98 cui si devono aggiungere € 806,20 per IVA al 21% ;
- Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della suddetta società;
- Vista la documentazione relativa al numero di conto corrente dedicato su cui dovrà confluire il pagamento relativo alla fornitura suddetta, nonché le generalità ed il codice fiscale del personale delegato ad operare sul conto corrente stesso;
- Visto il Codice CIG n. Z82057AE98;

## DECRETA

Art. 1 - Si approva l'offerta della CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Cooperativa del 12/07/2012, per la fornitura di apparecchiature video hardware e accessori vari, per un importo di € 3.838,98 (Tremilaottocentotrentotto/98), cui devono aggiungersi € 806,20 per IVA al 21%;

Art. 2 - Si impegna la somma di € 4.645,18 (Quattromilaseicentoquarantacinque/18) compresa IVA, sul capitolo 7931 P.G. 1 del Bilancio di questo Ministero E.F. 2012 - R.S. 2011 a favore della CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Cooperativa - Via della Massimilla, N. 159 a/b - 0166 ROMA;

Roma,

31/8/12



IL DIRETTORE  
(Dott.ssa R. FORSI)

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 2012 030 0010 0001 3492

Tipo Atto Decreto di Impegno

Capitoli/Articoli 7931 / 1

Documentazione  
Promemoria per il Sig. Direttore; Lettera all'Ufficio del Consegretario; Ordinanza ME.PA.; Legge 136 art. 3  
Tracciabilita' Flussi Finanziari; D.U.R.C.; Cod. CIG Z82057AE98;

Rilevamento ad identificativo precedente  
\_\_\_\_\_



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

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

**DECRETO DI IMPEGNO**

Identificativo del decreto:

Esercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** Numero decreto **3492**  
Numero di clausole costituenti il decreto **1**  
Data del decreto **23/08/2012** Protocollo decreto **196**  
Controllo preventivo della Corte dei Conti **NO** (SI/NO)  
Centro di esecuzione della spesa **030 0005**

**Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria \_\_\_\_\_ Numero protocollo ragioneria \_\_\_\_\_  
Divisione \_\_\_\_\_

**DATE E FIRME**

Data **31.8.12** Il Dirigente responsabile della spesa  
Data \_\_\_\_\_ Il Direttore della Ragioneria



**DIRETTORE**  
(Dot. **F. Forsi**)

Data Elaborazione : 23/08/2012 10.28

**CLAUSOLA DI ORDINAZIONE DELLA SPESA**

Apertura impegno	<input checked="" type="checkbox"/>	Variazione impegno	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

Per variazione impegno:

Estremi impegno da variare:                      Esercizio                      Ufficio

Numero progressivo decreto                      Numero progressivo clausola di apertura di impegno

**DATI IDENTIFICATIVI E CONTABILI**

Numero progressivo della clausola di ordinazione                      1

Estremi di imputazione:

                    Spr 03    App 0    Capitolo 7931    Piano gestionale 1    Esercizio provenienza 2011

Denominazione capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**

Importo                      **4.645,18**

Legge:                      Tipo DL                      Numero 487                      Anno 1993

Oggetto della spesa                      **Fornitura di apparecchiature video hardware e accessori**

Dati a carico della ragioneria

Estremi nuova imputazione per capitoli frazionati:

Ragioneria                      Spr                      App                      Capitolo                      Piano gestionale

**TIPOLOGIA DI ORDINAZIONE DELLA SPESA**

Ordini di pagare	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordini di accreditamento	<input type="checkbox"/>	Ruoli di spesa fissa	<input type="checkbox"/>	Note di imputazione	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Denominazione / Ragione sociale                      **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOPERATIVA A R.L.**

Estremi conto di tesoreria \_\_\_\_\_

Codice Fiscale                      **09156181001**                      Partita Iva                      **09156181001**

Data Elaborazione : 23/08/2012 10.28

**ESTREMI DEL QUIETANZANTE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Autorizzato a quietanzare in qualità di \_\_\_\_\_

**ATTO AUTORIZZATIVO**Natura atto autorizzativo 7 N° contratto/atto 196 del 23/08/2012 Amministrazione 030Tipologia contratto/atto 1 Forma di aggiudicazione TP**MODALITA' DI PAGAMENTO**Unica soluzione  Periodico  Frazionato **MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**C/C nazionale  IBAN IT - 80A0100503310000000000355A.B.I./C.A.B. 01005 / 03310 BIC \_\_\_\_\_C/C estero  IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

Conto di tesoreria Altre forme di pagamento **DATI PER REISCRIZIONE DI IMPEGNI PERENTI****Dati a carico della ragioneria**

Estremi impegno reiscritto:

Esercizio \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ Numero decreto \_\_\_\_\_

Numero progressivo clausola di apertura \_\_\_\_\_

Estremi di reiscrizione: Esercizio \_\_\_\_\_ Numero reiscrizione \_\_\_\_\_

**ALLEGATI**

Centri di costo \_\_\_\_\_

Impegni futuri \_\_\_\_\_

**DATA E FIRMA**Data 31.8.12 Il Dirigente responsabile della spesa
**DIRETTORE**  
 (Dott. *F. Farsi*)

Data Elaborazione : 23/08/2012 10.28