



# Ministero dello Sviluppo Economico

## Dipartimento per le Comunicazioni

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE

Visti 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;

Visto il Decreto del Direttore dell'Istituto Superiore C.T.I., del 31 luglio 2009

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;

Vista la Lettera d'Ordine prot. n. IST/I/45/7931-1/I/BFF/CIGZ0B0572C79 del 24/08/2012, relativa alla fornitura di hardware consistente in 2 interfacce GPIB-USB per aggiornamento del banco di misura per il controllo e la taratura degli oscilloscopi da parte della Microlease S.r.l. verso il corrispettivo di € 860,40 IVA esclusa;

Visto il codice CIG n. Z0B0572C79;

Visto il Decreto di approvazione dell'Ordine del 17/09/2012;

Considerato che in data 27/09/2012 la spesa è stata impegnata nel registro impegni capitolo 7931 piano gestionale 1, esercizio finanziario 2012 fondi residui 2011, Decreto n. 3782;

Vista la fattura n. 741702 del 31/08/2012, riscontrata regolare;

Vista la Dichiarazione di rispondenza apposta sulla fattura del 31/08/2012 rilasciata il 10/10/2012 dalla Div. I;

Visto il Buono di carico n.38/2012 del 22/10/2012;

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

Vista l'attestazione con la quale la predetta Microlease S.r.l., 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 delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;

## DECRETA

Art. 1 - Si liquida la somma di € 1.041,08 (Millequarantuno/08), IVA compresa, a favore della Microlease S.r.l. a carico del capitolo 7931 piano gestionale 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni per l'esercizio finanziario 2012 residui 2011;

Art. 2 - Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la Banca THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. - IBAN IT20 W03003016003 03547191EUR intestato alla società medesima.

Roma

29/10/12



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 **2012 030 0001 4018**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo
7931 / 1 / 2011	118	Microlease S.r.l.	1.041,08

Totale numero titoli

1

Totale importo camicia

1.041,08

Documentazione

**Fattura, dichiarazione flussi finanziari, DURC, CIG Z0B0572C79, presa in carico.**

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma 28.10.12

1000

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 dal Sicoge **118****ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**

Esercizio	<b>2012</b>	Ufficio	<b>030</b>	<b>0010</b>	<b>0001</b>
N° decreto	<b>3782</b>	N° prog. clausola d'ordinazione	<b>1</b>		

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**

Estremi di imputazione: Esercizio gestione	<b>2012</b>	Spr	<b>03</b>	App	<b>0</b>	Capitolo	<b>7931</b>	Pg	<b>1</b>	Epr	<b>2011</b>
Denominazione Capitolo	<b>SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>										
Tesoreria	<b>139</b>	Data esigibilità	<b>26/10/2012</b>	Zona Intervento	<b>LAZIO</b>						
Estero	<b>NO</b>	(SI/NO)	Legge:	Tipo	<b>DL</b>	Numero	<b>487</b>	Anno	<b>1993</b>		
Causale di pagamento	<b>FORNITURA DI HARDWARE CONSISTENTE IN DUE INTERFACCE GPIB-USB</b>										
Codice Gestionale	<b>233</b>	Codice CUP					Codice CPV				
O/P per saldo	<b>SI</b>	(SI/NO)									
<b>Dati a carico della ragioneria</b>											
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	<b>Microlease S.r.l.</b>											
Estremi conto di tesoreria			Fruttifero			(SI/NO)			Contabilità speciale			(SI/NO)
Indirizzo Via e n° civico												
Comune								Provincia				
C.a.p.			Codice Fiscale	<b>10740121008</b>			Partita Iva	<b>10740121008</b>				
Qualità del creditore												

Data Elaborazione : **26/10/2012 12.47**

**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>1.041,08</u>
	in lettere	<u>millequarantuno/08</u>
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Importo lordo		<u>1.041,08</u>

Data Elaborazione : 26/10/2012 12.47

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

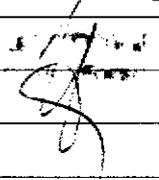
C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 20W0300301600303547191EUR		
		A.B.I./C.A.B.	03003 /	01600	BIC ABNAITMMXXX
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria _____		
C/C estero (Area Euro)	<input type="checkbox"/>	IBAN	_____		
		BIC	_____		
		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	<u>29/10/12</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	_____
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	_____

Data Elaborazione : 26/10/2012 12.47

