



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

IL DIRETTORE GENERALE

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”;

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 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 radio diffusione” (15.8), nonché delle eventuali ulteriori risorse che sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell’esercizio finanziario 2012;

Considerata la necessità di partecipare alla riunione gruppo di lavoro COCOM-CBISS per il giorno 09 novembre 2012, con spese interamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza;

Visto il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale l'ing. Sabrina Cioffi, funzionario A3 F4 della DIV. V della DGSCER, è stata autorizzata ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 08-09 novembre 2012;

Considerato che le spese di viaggio sono state anticipate dalla Società Seneca S.p.A.;

Vista la fattura n. 17611 del 31/10/2012 di € 375,94, emessa dalla società Seneca S.p.A. per le spese di viaggio (biglietto aereo) della missione a Bruxelles del 08-09 novembre 2012;

Considerato che occorre rimborsare alla società Seneca S.p.A. l'importo complessivo di € 375,94 relativo alla sopraindicata fattura;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Vista la dichiarazione della società Seneca S.P.A. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto il codice identificativo di gara n. ZB405DAAD1;

Visto il capitolo 2499/03 "Missioni all'estero" facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione" - Macroaggregato (6.7.1) "Funzionamento" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", che ne presenta la disponibilità;

DECRETA

si impegna e contestualmente si liquida e si ordina di pagare la somma di € **375,94** (trecentosettantacinque/94), dovuta per la spesa sopra indicata, a favore della società Seneca S.p.A. a mezzo di bonifico bancario su Banca Monti dei Paschi di Siena IBAN: IT92T0103077730000004125014.

La spesa farà carico al capitolo **2499 pg 3** del Bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Saverio Leone)



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 6771 20/11/2012**
Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**
Esercizio **2012** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo
2499 / 3 / 2012	44	SENECA S.p.A.	375,94

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **375,94**

Documentazione

Missione Bruxelles novembre 2012

Note

Responsabile della firma

Nome **FRANCESCO SAVERIO**

Cognome **LEONE**

Data firma **20/11/2012**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Sirgs

Ufficio

DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONEN. dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **44****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNOEsercizio **2012** Ufficio **030** **0010** **0001** Numero **6771** Data dell'atto **20/11/2012****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria

Numero protocollo ragioneria

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2012** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **3** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **20/11/2012**Zona di intervento **LAZIO**Estero **NO** (SI/NO)

Legge:

Tipo **DLG**Numero **860**Anno **1948**Causale di pagamento **SPESE DI VIAGGIO BIGLIETTO AEREO MISSIONE BRUXELLES NOVEMBRE 2012**Codice Gestionale **009**

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 **SENECA S.p.A.**

Estremi conto di tesoreria

Fruttifero

(SI/NO)

Contabilità speciale (SI/NO)

Indirizzo

Via e n° civico **Via Antonio Gramsci, 72**Comune **Guardiagrele**Provincia **CH**C.a.p. **66016**Codice Fiscale **01691390692**

Partita Iva

01691390692

Qualità del creditore

Data Elaborazione : **20/11/2012 17.23**

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>375,94</u>	
in lettere	<u>trecentosettantacinque/94</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>375,94</u>		


Data Elaborazione : 20/11/2012 17.23

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 92T0103077730000004125014		
		A.B.I./C.A.B.	01030 / 77730	BIC	PASCITM1Z03
		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 20/11/2012	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE
Data _____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005

Data Elaborazione : **20/11/2012 17.23**



Op. Sisi. 2744/2012
Se. Cas. 184
DI. 6441/Chieti
Op. 44

Spett.le: Ministero Sviluppo Economico
D.G. per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione

Viale America 201

00144 Roma RM

Partita Iva: 80230390587

Fattura Nr. 17611 del 31/10/2012

SPESE ANTICIPATE PER VOSTRO CONTO RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI BIGLIETTERIA
AEREA, FERROVIARIA E MARITTIMA NEL MESE DI OTTOBRE 2012

Totale Biglietteria (**) € 375,94

Totale Documento € 375,94

S.E. e O.

(**) OPERAZIONE NON IMP. ART. 15 1° COMMA DPR 633/72

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
CHIETI PROT. N. 20714/2007 DEL 28/05/2007

BONIFICO SU BANCA MONTE PASCHI DI SIENA IBAN: IT92T0103077730000004125014

Seneca S.p.A.

Via Antonio Gramsci, 72 _ 66016 Guardiagrele (CH) Italia Telefono +39 0871.803818 Fax +39 0871.485148
Capitale Sociale € 495.345,00 i.v. _ Partita Iva 01691390692 _ Registro Tribunale Chieti 6406 _ CCIAA 102263

Elenco Biglietti: MISE C.D.C.
Biglietti relativi al periodo: OTTOBRE 2012
Fattura N. 17611

Tipo Biglietto	Dipendente	Itinerario	Data Emissione	Data Partenza	Data Ritorno
Biglietto Aereo	CIOFFI SABRINA	BRU/FCO/BRU	25/10/2012	09/11/2012	01/12/2012
Numero Biglietto	055-2620819246	ID Biglietto`	Costo € 211,97		
Tipologia Internazionale					
- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - CAP 2499 PG 3					
Biglietto Aereo	CIOFFI SABRINA	FCO/BRU/FCO	25/10/2012	08/11/2012	01/12/2012
Numero Biglietto	055-2620819245	ID Biglietto	Costo € 163,97		
Tipologia Internazionale					
- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - CAP 2499 PG 3					
Totale per C.d.C. - D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione					
					€ 375,94
Totale Biglietteria Aerea					€ 375,94
Totale riepilogativo di tutte le voci					€ 375,94

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 E ART. 38 DEL D.P.R. DICEMBRE 200, N. 445)

Il sottoscritto Ercolino Ranieri, nato a Guardagrele (ch) il 28/03/1967, residente in Guardagrele in Via San Francesco 81, codice fiscale RNRRLN67C28E243B, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Seneca S.p.A., con sede in Guardagrele, Via Antonio Gramsci 72, codice fiscale 01691390692, partita IVA n. 01691390692.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, N. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario, sotto riportato, è dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei rapporti finanziari relativi alla convenzione gratuita tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Seneca S.p.A. per la gestione dei servizi di viaggio in favore del personale del Ministero:

- N. 000004125014
- ABI 01030 CAB 77730
- CIN T
- BIC PASCITM1Z03
- IBAN IT 92T0103077730000004125014

intrattenuto con la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA" - Filiale di Guardagrele

Intestatario del conto: SENECA SPA

Ragione Sociale: SENECA SPA

Sede Legale: Via Antonio Gramsci N. 72 - 66016 Guardagrele (CH)

Partita Iva: 01691390692

- I soggetti delegati a operare sul conto corrente sopraindicato sono:

- a. Ercolino Ranieri, nato a Guardagrele il 28/03/1967, residente a Guardagrele in Via San Francesco 81, CF. RNRRLN67C28E243B, operante in qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante;
- b. Maria Di Rosato, nata a Lucerna (Svizzera) il 21/01/1967 e residente a Palombaro in Via Cavour 43 CF. DRSMRA67A61Z133Q, operante in qualità di Procuratore.

DICHIARA INOLTRE DI

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza del beneficio di cui all'art. 38 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Art. 13-b del DPR 445/2000)

Guardagrele, li 22/03/2011

Seneca S.p.A.

Via Antonio Gramsci, 72 - 66016 Guardagrele (CH) - Italia - Tel. +39 0871 803860 - Fax +39 0871 83607 - www.seneca.it
Cap. Soc. € 495.345,00 i.v. - Partita IVA 01691390692 - Registro Tribunale Chieti 6405 - 02263
Guardagrele - Roma - Milano - Londra - Bruxelles

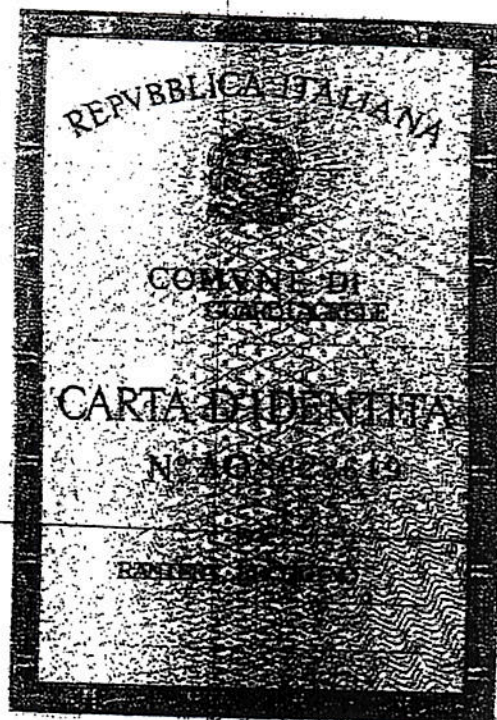
Scadenza : 11-08-2018
Diritti : 5,42



AO 8628510



IPZS S.p.A. - DIREZIONE C.V. - ROMA



Cognome	RANIERI
Nome	ERCOLINO
nato il	28-03-1967
(atto n. 52 P. 1 S. A 1967)	
a	GUARDIAGRELE (CH)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	GUARDIAGRELE (CH)
Via	LOCALITÀ S. ANTONIO 57/E
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	170
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO

Firma del titolare	
GUARDIAGRELE	12-08-2008
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

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	ZB405DAAD1
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.000,00
Oggetto	servizio di prenotazione alberghiera ed emissione biglietti di viaggio
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

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°	21336712	del	22/10/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20120674211080	

Raccomandata A/R
Spett.le SENECA C.M. & P. SPA
VIA ANTONIO GRAMSCI 72
66016 GUARDIAGRELE (CH)

Impresa	SENECA C.M. & P. SPA				
Sede legale	VIA ANTONIO GRAMSCI 72 66016 GUARDIAGRELE (CH)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ANTONIO GRAMSCI 72 66016 GUARDIAGRELE (CH)				
Codice Fiscale	01691390692	e-mail	tenders@senecabtc.com	e-mail PEC	SENECA.CERTIFICATE@P EC.SENECABTC.COM
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: TURISMO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

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 CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4203904
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/10/2012	
Il responsabile del procedimento ANTENUCCI NICOLINO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2302710197
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/10/2012	
Il responsabile del procedimento VECCHIOTTI GIANNI	

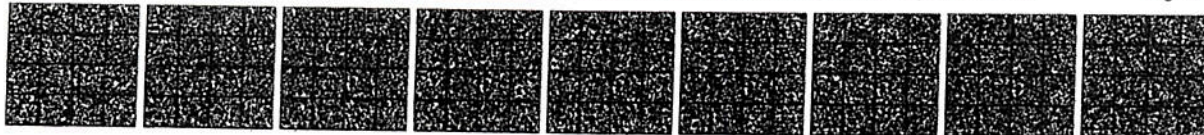
DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

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' INAIL in data 23/10/2012

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
ANTENUCCI NICOLINO





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.88455

data 20.11.2012

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

ROMA

Oggetto: Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo SENECA S.p.A. per missione a Bruxelles (Belgio) novembre 2012 Ing. Sabrina Cioffi.

Per il seguito di competenza, si trasmette la seguente documentazione relativa al pagamento in oggetto:

Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo per la fattura n.17611 del 31/10/2012 di € 375,94 Soc. Seneca S.p.A.

IL DIRIGENTE
(dott. Alessandro Cioffi)

