



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 apparecchiature per il progetto "MAMI II";
- Visto il promemoria del 18/02/2013;
- Visto che il materiale suddetto è disponibile negli elenchi del Mercato Elettronico della P.A. – CONSIP;
- Vista la nota, prot. n. IST/I/1/7931-1/13/BMA del 13/03/2013 , con la quale è stato richiesto al Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegnatario, di acquisire per conto dell'ISCTI, dette apparecchiature tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ;
- Vista l'Ordinazione del 08/04/2013 n. identificativo 668074 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegnatario a favore della SYSTEMAX ITALY S.r.l. - Viale Il Girasole U.d.V. 2-01 – 20084 LACCHIARELLA (MI) per l'importo di € 3.252,01 cui si devono aggiungere € 682,93 per IVA al 21% ;
- Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della SYSTEMAX ITALY S.r.l.;
- 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. ZE808FFF72;

DECRETA

Art. 1 - Si approva l'offerta della SYSTEMAX ITALY S.r.l. del 08/04/2013, per la fornitura di apparecchiature per il progetto "MAMI II", per un importo di € 3.252,01 (Tremiladuecentocinquantadue/01), cui devono aggiungersi € 682,93 per IVA al 21%;

Art. 2 - Si impegna la somma di € 3.934,94 (Tremilanovecentotrentaquattro/94) compresa IVA, sul capitolo 7931 P.G. 1 - R. S. 2012 del Bilancio di questo Ministero E.F. 2013 a favore della SYSTEMAX ITALY S.r.l. - Viale Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20084 LACCHIARELLA (MI);

Roma,

13/5/13



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 **2013 030 0010 0001 1142**

Tipo Atto **Decreto di Impegno**

Capitoli/Articoli **7931 / 1**

Documentazione

Promemoria per il Sig. Direttore; Lettera all'Ufficio del Consegretario; Ordine ME.PA.; D.U.R.C.; Legge 136 art. 03 sulla Tracciabilita' dei Flussi Finanziari; Cod. CIG ZE808FFF72;

Rilevamento ad identificativo precedente

Data Elaborazione : 08/05/2013 10.42



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

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

DECRETO DI IMPEGNO

Identificativo del decreto:

Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** Numero decreto **1142**

Numero di clausole costituenti il decreto **1**

Data del decreto **08/05/2013** Protocollo decreto **1**

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 **13.5.13** Il Dirigente responsabile della spesa

Data _____ Il Direttore della Ragioneria



IL DIRETTORE
(Dott. 48/10 Foral)

Data Elaborazione : 08/05/2013 10.42

CLAUSOLA DI ORDINAZIONE DELLA SPESA

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-------|
| Apertura impegno | <u>X</u> | Variazione impegno | _____ |
|------------------|----------|--------------------|-------|

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 2012

Denominazione capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**

Importo 3.934,94

Legge Autorizzativa: Tipo DL Numero 487 Anno 1993

Articolo 11 Comma 1 Punto 0

Sub-Articolo 2 Sub-Comma 0 Sub-Punto 0

Oggetto della spesa **Fornitura di apparecchiature per progetto 'MAMI II'**

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 | <u>X</u> | Ordini di accreditamento | _____ | Ruoli di spesa fissa | _____ | Note di imputazione | _____ |
|------------------|----------|--------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome _____

Nome _____

Denominazione / Ragione sociale **SYSTEMAX ITALY s.r.l.**

Estremi conto di tesoreria _____

Codice Fiscale 08376630151 Partita Iva 08376630151

Data Elaborazione : 08/05/2013 10.42

ESTREMI DEL QUIETANZANTE

Cognome _____

Nome _____

Autorizzato a quietanzare in qualità di _____

ATTO AUTORIZZATIVO

Natura atto autorizzativo _____ N° contratto/atto _____ del _____ Amministrazione _____

Tipologia contratto/atto _____ Forma di aggiudicazione _____

MODALITA' DI PAGAMENTOUnica soluzione ☒ Periodico _____ Frazionato _____**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**C/C nazionale ☒ IBAN IT - 8310690601605000000011269

A.B.I./C.A.B. 06906 / 01605 BIC BREUITM1105

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

Impegni futuri _____

DATA E FIRMA

Data 13.5.13 Il Dirigente responsabile della spesa

IL DIRETTORE
(Dott. Lucio Forst)

Data Elaborazione : 08/05/2013 10.42