



# *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 novembre 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;
- Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 229, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- Visto il DM 31 dicembre 2012, Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
- Visto il Decreto 10 gennaio 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale si è provveduto all'assegnazione, ai titolari dei centri di responsabilità, ivi compreso il centro di responsabilità Dipartimento per le Comunicazioni, degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa;
- Visto il Decreto 18 gennaio 2013 del Capo Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si è provveduto ad attribuire ai Direttori Generali del Dipartimento medesimo i poteri di spesa relativi agli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di propria competenza;
- Considerata la necessità di acquisizione, da parte di questo ISCTI, di hardware, software ed accessori per l'aggiornamento del Laboratorio VOIP;
- Vista l'Ordinazione del 27/09/2013 n. identificativo 290647 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della ERREBIAN S.p.A. - Via dell'informatica N. 8 - Zona Industriale S. Palomba - 00040 POMEZIA (Roma) per l'importo di € 1.402,62 IVA al 21% inclusa;
- Visto il Decreto del 24/10/2013 di approvazione dell'ordine di € 1.414,21 IVA compresa;

Considerato che in data 15/11/2013 detta spesa è stata impegnata sul Capitolo 7931-1, esercizio 2013, residui 2012, n. decreto 4707;

- Considerato che la ERREBIAN S.p.A. in data 19/12/2013 comunicava a questo ISCTI di non poter fornire il software "FL123472 Microsoft 021-10257" in quanto fuori produzione;
- Vista la lettera di risposta di questo ISCTI del 7/01/2014 alla comunicazione sopra menzionata della ERREBIAN S.p.A., nella quale si accettava lo storno dalla fornitura del software "FL123472 Microsoft 021-10257";
- Vista la fattura della ERREBIAN S.p.A. n. V2/571187 del 29/10/2013 per l'importo di € 1.414,21 IVA compresa e riscontrata regolare;
- Vista la nota di credito della ERREBIAN S.p.A. n. R1/010580 del 29/11/2013 per l'importo di € 490,44 IVA compresa, relativa allo scorporo del software "MICROSOFT 021-10257", e riscontrata regolare;
- Viste le dichiarazioni di "rispondenza" poste sulla fattura e sulla nota di credito del 8/01/2014;
- Visto lo scontrino di carico n. 20/2013 del 30/12/2013;
- Visto il buono di carico n. 93/2013 del 31/12/2013;
- Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- 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. Z860AD85F0;

### DECRETA

Art. 1 - si liquida la somma di € 923,77 (Novecentoventitre/77) I.V.A. compresa a favore della ERREBIAN S.p.A. in esito alla procedura di acquisizione di hardware, software ed accessori per l'aggiornamento del Laboratorio VOIP dell'ISCTI, tramite il Mercato Elettronico della P.A., a carico del Cap. 7931-1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, per l'esercizio finanziario 2014;

Art. 2 - si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso la BANCA POPOLARE del LAZIO, sul c/c contraddistinto con IBAN IT29B0510438990CC0110523402 intestato alla medesima società.

Roma,



IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Rita FORSI)

*[Handwritten signatures]*

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 **2014 030 0001 145**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2014** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
7931 / 1 / 2012	7	ERREBIAN S.p.A.	923,77	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **923,77**

Documentazione

**CIG Z860AD85F0, Fattura, Nota di credito, DURC, Buono di carico e scontrino.**

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma

**- 6 feb. 2014**



**IL DIRETTORE**  
(Det. 55/01/2014)



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

**ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**dal Sicoge **7**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **4707** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **348** Data esigibilità **05/02/2014** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **11** Comma **1** Punto **0**Sub-Articolo **2** Sub-Comma **0** Sub-Punto **0**Causale di pagamento **Fornitura di hardware, software ed accessori per Laboratorio**Codice Gestionale **233** Codice CUP \_\_\_\_\_ Codice CPV \_\_\_\_\_O/P per saldo **SI** (SI/NO)**Dati a carico della ragioneria**

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 **ERREBIAN S.p.A.**

Estremi conto di tesoreria \_\_\_\_\_ Fruttifero \_\_\_\_\_ (SI/NO) Contabilità speciale \_\_\_\_\_ (SI/NO)

Indirizzo Via e n° civico **Via dell'Informatica, 8**Comune **Pomezia** Provincia **RM**C.a.p. **00040** Codice Fiscale **08397890586** Partita Iva **02044501001**

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **05/02/2014 11.52**

**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	<b>923,77</b>	
in lettere	<b>novecentoventitre/77</b>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	<b>923,77</b>		

# MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 29B0510438990CC0110523402		
		A.B.I./C.A.B.	05104	/	38990
		BIC	BPLZIT3VXXX		
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria		
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza			
		Causale valutaria			
Contante presso uffici postali		A.B.I./C.A.B.		/	
		BIC			
		Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria		Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata			competenza/residui	(C/R)	
		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Vaglia cambiario		Cognome destinatario	Nome destinatario		
		Via e n° civico			
		Comune	Prov.	Cap	
Conto di tesoreria		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti		Tipo sottoconto	Identificativo partita		
Anticipazione finanza locale					
Pagamenti a sedi estere					
In allegato cartaceo					

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	6 FEB 2014	Il Dirigente responsabile della spesa		IL DIRETTORE (Dott. M. Porsi)	
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore			
Centro di esecuzione della spesa	030	0005			

Data Elaborazione : 06/02/2014 11.34