



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 il DPR 3 giugno 1998, n. 252;

Visto l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., articolo 26;

Vista la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 41;

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 un'implementazione di uno specifico applicativo software del sistema NPTS per il Laboratorio di Numerazione Nazionale dell'ISCTI;

Vista l'Ordinazione del 13/06/2013 n. identificativo 230191 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della PRESENT S.p.A. - Via A. Cechov, 48 Milano - per l'importo di € 39.900,00 cui si devono aggiungere € 8.379,00 per IVA al 21%;

Visto il Decreto del 23/07/2013 di approvazione e di impegno della spesa;

Considerato che la spesa è stata impegnata sul Capitolo 7931/1, n. decreto 3016, esercizio finanziario 2013, residui 2012;

Vista la fattura n.1301340 del 30/09/2013 di € 48.279,00 e riscontrata regolare;

Vista la dichiarazione di "rispondenza" posta sulla fattura medesima;

Visto il Buono di carico e scarico dei beni mobili dello Stato n. 39/2013 del 11/11/2013;

Visto il D.U.R.C. riguardante la regolarità contributiva della suddetta PRESENT S.p.A.;

Vista l'attestazione con la quale, la PRESENT S.p.A. 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;

Vista la richiesta di verifica n. 201300001699456 del 8/11/2013 alla Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la PRESENT S.p.A. è Soggetto Non Inadempiente;

Visto il Codice CIG n. Z9D0A04EA8;

DECRETA

Art. 1 - si liquida la somma di € 48.279,00 (quarantottomiladuecentosettanove/00), comprensiva di I.V.A. al 21%, a favore della PRESENT S.p.A., per la fornitura di un'implementazione di uno specifico applicativo software del sistema NPTS per il Laboratorio di Numerazione Nazionale dell'ISCTI, a carico del Cap. 7931/1 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio finanziario 2013, residui 2012;

Art.2- si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale 00353 Corso Sempione 65/A, Milano, IBAN: IT05G0306901603100000063855 intestato alla medesima società.

Roma, li 21/11/13



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita 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 0001 6156**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

Esercizio **2013** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
7931 / 1 / 2012	135	PRESENT S.p.A.	48.279,00	N

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

48.279,00

Documentazione

CIG Z9D0A04EA8, DURC, Fattura, presa di carico, visura Equitalia.

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma

21 NOV. 2013



IL DIRETTORE
(Dot. M. F. F. 151)

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 IMPEGNOdal Sicoge **135**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **3016** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **139** Data esigibilità **08/11/2013** 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 un implementazione software per il sistema NPTS**Codice Gestionale **275** Codice CUP _____ Codice CPV _____O/P per saldo **NO** (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 **PRESENT S.p.A.**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA CECHOV 48**Comune **MILANO** Provincia **MI**C.a.p. **20151** Codice Fiscale **06696370961** Partita Iva **06696370961**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **14/11/2013 11.54**

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	48.279,00	
in lettere	quarantottomiladuecentosettantanove/00		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	48.279,00		

Data Elaborazione : 14/11/2013 11.54

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 05G0306901603100000063855		
		A.B.I./C.A.B.	03069	/	01603 BIC
		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	Il Dirigente responsabile della spesa				
Data	per l'esecuzione della spesa. il Direttore				
Centro di esecuzione della spesa	030	0005			

Data Elaborazione : 14/11/2013 11.54