



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONI
IL DIRETTORE

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.;

DPR 29 settembre 1973 n. 602, Art. 48-bis, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

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;

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*);

DLgs 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

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;

Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 60;

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;

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

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*);

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 l'Ordinazione del 14/10/2013 n. identificativo 918938 emessa dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della società SYSTEMAX ITALY S.r.l. - Il Girasole - Centro per il Commercio Internazionale - Unità di Vendita 2.01 20084 Lacchiarella (MI) - per l'importo di € 111,84 cui si devono aggiungere € 24,60 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 136,44;

Visto il CODICE CIG n. ZDD0BD1776;

Considerato che in data 14/11/2013 la spesa è stata impegnata nel registro impegni
CAPITOLO 7934 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-R.S.2012,
DECRETO n. 5596;

Viste le FATTURE n. 119244-13 dell'importo di € 25,24 IVA compresa, e n. 119585-13 dell'importo di € 111,20 IVA compresa, emesse dalla ditta SYSTEMAX ITALY S.r.l., in data 14/10/2013, e riscontrate regolari;

Viste le DICHIARAZIONI di RISPONDENZA apposte sulle fatture suddette, rilasciate dalla Divisione IV dell'ISCTI il 07/11/2013;

Visto i Buoni di Carico n. 00078/2013 e n. 00079/2013 del 14/10/2013, emessi dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegnatario;

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

Vista l'attestazione con la quale la predetta società, 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 della persona delegata ad operare sul conto corrente stesso;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida la somma di € 136,44 (Centotrentasei/44), IVA compresa al 22%, a favore della Società SYSTEMAX ITALY S.r.l. - Il Girasole - Centro per il Commercio Internazionale - Unità di Vendita 2.01 20084 Lacchiarella (MI), a carico del CAPITOLO 7934 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-R.S.2012.

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la Banca Regionale Europea Via Fabio Filzi, 23 20124 Milano – IBAN: IT83I0690601605000000011269, intestato alla società medesima.

Roma 26/11/13



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 6707**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
7934 / 1 / 2012	5	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	136,44	N

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **136,44**

Documentazione

Fatture n. 119244-13 e n. 119585-13 del 14.10.2013; CIG n. ZDD0BD1776; Buoni di carico; DURC;

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma

26 NOV 2013



IL DIRETTORE
(Dott. ^{SSA} **Paola Forsi**)

Handwritten signature in blue ink.

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 **5**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **5596** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **7934** Pg **1** Epr **2012**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **139** Data esigibilità **21/11/2013** Zona Intervento **LOMBARDIA** 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 **adattatori USB FTDI RS232**Codice Gestionale **228** 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 **SYSTEMAX ITALY S.r.l.**

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

Indirizzo Via e n° civico **Il Girasole U.d.V. 2-01**Comune **LACCHIARELLA** Provincia **MI**C.a.p. **20084** Codice Fiscale **08376630151** Partita Iva **08376630151**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **21/11/2013 11.33**

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	136,44
in lettere	centotrentasei/44	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
Importo lordo	136,44	

Data Elaborazione : 21/11/2013 11.33

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 8310690601605000000011269		
		A.B.I./C.A.B.	06906	/	01605 BIC
		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	26/11/2013	Il Dirigente responsabile della spesa			
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore			
Centro di esecuzione della spesa	030	0005			



IL DIRETTORE
(Dott. ^{ssa} Rita Forst)

Data Elaborazione : 21/11/2013 11.33

Handwritten signature