



# 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”;

**Vista** la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013);

**Vista** la legge n. 229 del 24 dicembre 2012 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 – 2015”;

**Visto** il Decreto n 111878 del 31 dicembre 2012 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 2013 e per il triennio 2013-2015”;

**Visto** il Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all’Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 31 del 5 gennaio 2013, 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 2013;

**Visto** il Decreto del 18 gennaio 2013 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all’Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 102 del 31 gennaio 2013, 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 2013;

**Considerata** la necessità di partecipare alla riunione gruppo di lavoro COCOM-CBISS per il giorno 23 ottobre 2013, 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 22-23 ottobre 2013;

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

**Viste** le fatture n. 18362 del 31/10/2013 di € 700,19 e n. 18223 del 31/10/2013 di € 95,00, emesse dalla società Seneca S.p.A. per le spese di viaggio (biglietto aereo) e soggiorno (voucher albergo) della missione a Bruxelles del 22-23 ottobre 2013;

**Considerato** che occorre rimborsare alla società Seneca S.p.A. l'importo complessivo di € 795,19 relativo alle sopraindicate fatture;

**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 € 795,19 (settecentonovantacinque/19), 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 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

04 DIC. 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Saverio Leone)



re

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 **2013 030 0010 0001 7437** **04/12/2013**

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
2499 / 3 / 2013	102	SENECA SPA	795,19	N

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **795,19**

Documentazione

**Spese di viaggio e soggiorno per missione Bruxelles 22 e 23 ottobre 2013 Ing. Cioffi.**

Note

Responsabile della firma

Nome **FRANCESCO SAVERIO**

Cognome **LEONE**

Data firma **04/12/2013**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs 

--	--	--	--	--

Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**N.dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **102****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**  
**DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** Numero **7437** Data dell'atto **04/12/2013****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria \_\_\_\_\_ Numero protocollo ragioneria \_\_\_\_\_

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **3** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **04/12/2013**Zona di intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DLG** Numero **860** Anno **1948**Articolo **000000** Comma **000000** Punto **0**Sub-Articolo **0000** Sub-Comma **0000** Sub-Punto **0000**Causale di pagamento **Spese viaggio e soggiorno per missione Bruxelles 22-23 ottobre 2013 Ing. Cioffi.**Codice Gestionale **007** 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 SPA**

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 : **04/12/2013 11.10**

**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>795,19</b>	_____
in lettere	<b>settecentonovantacinque/19</b>			
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
Importo lordo	_____	<b>795,19</b>		

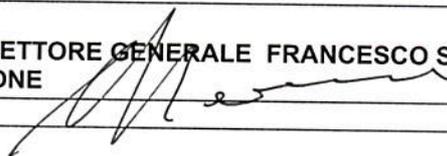
Data Elaborazione : **04/12/2013 11.10**

**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	<u>04/12/2013</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<b>DIRETTORE GENERALE FRANCESCO SAVERIO LEONE</b>
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	_____

Data Elaborazione : **04/12/2013 11.10**



**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.** 18362                      **del**                      31/10/2013

SPESE ANTICIPATE PER VOSTRO CONTO RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI BIGLIETTERIA  
AEREA, FERROVIARIA E MARITTIMA NEL MESE DI OTTOBRE 2013

Totale Biglietteria Intra CEE (\*\*\*\*)                      € 700,19

Totale Documento                      € 700,19

---

S.E. e O.

(\*\*) OPERAZIONE ESCLUSA ART. 15 1° COMMA DPR 633/72

(\*\*\*\*) ART. 74 TER D.P.R. 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

---

cp 5187. 2633/2013  
Ser. aut. 208

Elenco Biglietti: MISE C.D.C.  
 Biglietti relativi al periodo: OTTOBRE 2013  
 Fattura N. 18362

Tipo Biglietto	Dipendente	Itinerario	Data Emissione	Data Partenza	Data Ritorno
Biglietto Aereo	CIOFFI SABRINA	BRU/FCO	16/10/2013	23/10/2013	
Numero Biglietto	082-4300880407	1060346	Costo € 372,38		
Tipologia	Internazionale				
- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - CAP 2499 PG 3					

Biglietto Aereo	CIOFFI SABRINA	FCO/BRU	16/10/2013	22/10/2013	
Numero Biglietto	055-4300880406	1060345	Costo € 327,81		
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 € 700,19

Totale Biglietteria Aerea € 700,19

Totale riepilogativo di tutte le voci € 700,19



**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.** 18223

**Data:** 31/10/2013

Soggiorni relativi al mese di  
OTTOBRE 2013

**Totale Soggiorno Estero Intra Cee (\*\*):** € 95,00

**Totale Documento:** € 95,00

---

S.E. e O.

(\*\*) ART. 74 TER D.P.R. 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: IT92T010307730000004125014

**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

---

cp 2013. 2626  
del cot. 209

Elenco Soggiorni:  
Relativi al periodo:  
Fattura N.

MISE  
OTTOBRE 2013  
18223

C.D.C.

- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

Dipendente	Data In	Data Out	Notti	Albergo	Città	Tariffa	Totale
CIOFFI SABRINA	22/10/2013	23/10/2013	1	BEDFORD	BRUXELLES	€ 95,00	€ 95,00
Prenotazione N. 1905444/0							
- D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione				- CAP 2499 PG 3			

€ 95,00

Totale Pernottamenti per C.d.c. - D.G. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

€ 95,00

€ 95,00

Totale Pernottamenti  
Totale riepilogativo di tutte le voci

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 \_ CC/IAA 102263 - Pagina: 2

**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°	24898181	del	03/06/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131000772298		

**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 03/06/2013	
Il responsabile del procedimento LAZZARI ANNA BIANCA	
<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 03/06/2013	
Il responsabile del procedimento SORELLA FRANCESCO	

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' INPS in data 03/06/2013

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
**SORELLA FRANCESCO**





# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE

## Promemoria per il Direttore Generale

**Oggetto:** Partecipazione italiana ai lavori presso la Commissione dell'UE  
Comitato delle Comunicazioni (COCOM)  
Communications Broadcast Issues Subgroup (CBISS)  
Bruxelles: 23 ottobre 2013

Il 23 ottobre 2013 si terrà a Bruxelles il 9° meeting del Communications Broadcast Issues Subgroup (CBISS), sottogruppo di lavoro del Communications Committee (COCOM).

In sede al Comitato delle Comunicazioni (COCOM) vengono dibattuti temi di grande rilevanza nel settore delle comunicazioni; in particolare, si discutono ed apportano contributi per le bozze di decisioni, raccomandazioni e comunicazioni della Commissione Europea. Il sottogruppo di lavoro CBISS si occupa, in particolare, degli approfondimenti preliminari relativi al broadcasting.

I temi in agenda sono: transizione alla tecnologia DVB-T2, trasmissioni via satellite, radio digitale, sviluppo dei servizi OTT, obblighi di *must carry*; varie ed eventuali.

Le spese di viaggio soggiorno sono interamente a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La Commissione Europea ha fatto pervenire la convocazione il 10 ottobre 2013, mediante messaggio di posta elettronica inviato a tutti i membri del sottogruppo di lavoro.

Per quanto sopra esposto si prega la S.V. di voler autorizzare la missione a Bruxelles del funzionario di questo Ministero Ing. Sabrina Cioffi, membro del sottogruppo di lavoro CBISS, dal 22 al 23 ottobre 2013 (viaggio incluso), l'uso del mezzo di trasporto aereo con spese di viaggio e soggiorno a carico dell'amministrazione. Per la missione è autorizzata la diaria ai sensi della legge 217/2011.

Dati i tempi di rientro si prega di autorizzare l'uso del taxi per il collegamento dall'aeroporto.

Le spese sono da imputare sul capitolo 2499/3, Programma "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione", che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 15 ottobre 2013

IL FUNZIONARIO

(Dot. Ing. Sabrina Cioffi)

SI AUTORIZZA

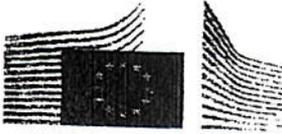
IL DIRETTORE GENERALE

(Dot. Francesco Saverio Leone)

Visto

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dot. Roberto Sambuco)



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology

Electronic Communications Networks and Services  
Regulatory Coordination and Business

Ref. Ares(2013)3220167 - 10/10/2013

Brussels, 08 October 2013  
DG CNECT/B1/AR/ml

CBISS13-02

### NOTE TO THE MEMBERS OF THE COMMUNICATIONS COMMITTEE

**Subject: 9<sup>th</sup> meeting of the Communications Broadcast Issues Subgroup (CBISS)**

I am pleased to invite you to the 9<sup>th</sup> meeting of the Communications Broadcast Issues Subgroup (CBISS), to be held in Brussels on **23 October 2012**.

The meeting will start at **09.30 am in the Centre Albert Borschette building, rue Froissart 36, 1040 Bruxelles**.

Please find attached a draft agenda for the meeting.

In order to allow our security services to control entrance to the meeting room, I would like to ask you to confirm your participation to the Committee's Secretariat **by 17 October 2013 at the latest**, by e-mail to [CNECT-B1@ec.europa.eu](mailto:CNECT-B1@ec.europa.eu). In addition, this invitation will be sent to registered COCOM members for information.

Moreover, in compliance with the security regulations of the European Commission, all delegates/experts are required to confirm their participation mentioning their **full name, full contact details and National Identity Card or Passport Number(\*)**. Compliance with this regulation is required to enter all buildings of the European Institutions. Upon entering the buildings of the European Institutions on the day of the meeting, **you may also be asked to present the same ID** that you quoted in your confirmation.

Please take this invitation with you in order to show it to the security control at the entrance.

For further information do not hesitate to contact my services:

- Mr Roever (32 2 295 14 84) for general matters;
- Mr Limonet (32 2 298 61 08) for logistics.

Wolf-Dietrich Grussmann  
Chairman



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

**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**

<b>CIG</b>	<b>ZB405DAAD1</b>
<b>Stato</b>	<b>CIG COMUNICATO</b>
<b>Fattispecie contrattuale</b>	<b>CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>Oggetto</b>	<b>servizio di prenotazione alberghiera ed emissione biglietti di viaggio</b>
<b>Procedura di scelta contraente</b>	<b>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>
<b>Oggetto principale del contratto</b>	<b>SERVIZI</b>
<b>CIG accordo quadro</b>	<b>-</b>
<b>CUP</b>	<b>-</b>

© 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

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(ART. 47 E ART. 38 DEL D.P.R. DICEMBRE 2000, 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 la 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 PASCITM1203
- 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 conseguenze penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza del beneficiario del DPR 445/2000;
- essere consapevole che la presente dichiarazione è stata resa con mezzi informali, esclusivamente per il provvedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Art. 13 del DPR 445/2000).

Guardagrele, il 22/03/2011



Scadenza : 11-08-2018  
Diritti : 5



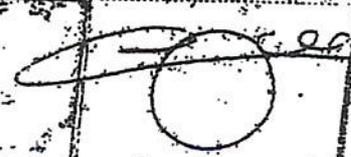
AO 86875



UPZ. SAN. SPINALE C.V. 0101



Cognome BARBERI  
Nome ENZO LINO  
nato il 28-03-1967  
(atto n. 22 v. 1 s. 2 1967)  
a COMUNICAZIONE (CE)  
Cittadinanza Italiana  
Residenza COMUNICAZIONE (CE)  
Via BOLOGNESE, 100/100-INT  
Stato civile .....  
Professione .....  
CONIOTATI E CONTASSEGNI CLIENTI  
Statura 170  
Capelli Castani  
Occhi Castani  
Segni particolari NESSUNO

  
Firma del richiedente CPY  
COMUNICAZIONE 11-08-2008  
Impresa del richiedente .....  
S. SINDACO .....  




# 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

## Ministero Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

### REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0078219 - 04/12/2013 - USCITA



mise 000604365400

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

ROMA

Oggetto: Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo Soc. SENECA S.p.A. per missione a Bruxelles (Belgio) Ing. Cioffi 23 ottobre 2013 - sul cap.2499 p.g.3.

Per il seguito di competenza, si trasmette la seguente documentazione relativa al Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo per le fatture n.18362 del 31/10/2013 di € 700,19 e n. 18223 del 31/10/2013 di € 95,00 a favore della Soc. Seneca S.p.A.

IL DIRIGENTE  
(dott. *Alessandro Caroselli*)