



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO

SEGRETERIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che prevede il trasferimento delle funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

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 l'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede il ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009 recante “Tipologie di beni e servizi per i quali le amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999;

VISTO l'art. 326, e a seguire, del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la Legge del 12 novembre 2010, n. 187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”;

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO l'art. 1 della Legge 135 del 7 agosto 2012;

VISTO il Decreto con data 31 dicembre 2012 n. 111878 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stata effettuata la 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 10 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, 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 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;

VISTO il DPCM del 18.07.2013, vistato dall'UCB ed in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Rita Forsi l'interim della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico;

VISTO il promemoria prot. n. 34/UC/13 del 18 marzo 2013 a firma del consegnatario di codesto Dipartimento recante la richiesta di fornitura di climatizzatori per la sala CED e per l'ufficio di protocollo degli uffici di Staff del Capo Dipartimento delle Comunicazioni;

VISTA la determina del 18 marzo 2013, a firma del dirigente dell'Ufficio I di Staff del Capo Dipartimento delle Comunicazioni, dr. Mauro Fazio, con la quale si approva la spesa per l'acquisto di condizionatori per la sala CED e l'ufficio protocollo;

CONSIDERATO che utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione e visionando il catalogo prodotti del medesimo, è stato individuato il materiale elettrico (condizionatori), fornito dalla ditta ALPATECH srl;

VISTO l'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione n. 669314 del 08 aprile 2013 per l'acquisto di un condizionatore per una somma di euro 3.388,00 (tremilatrecentottantotto/00) IVA compresa per la sala CED;

VISTA la fattura n. 17 del 12 aprile 2013 emessa dalla Ditta ALPATECH srl per l'importo di euro 3.388,00 IVA compresa, con l'attestazione di fornitura completa e rispondente a quanto richiesto;

VISTO il buono di carico n. 31 del 8 agosto 2013;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTA l'autocertificazione prodotta dalla Ditta ALPATECH srl secondo la quale il conto corrente bancario su cui attualmente vengono liquidati i pagamenti per la fornitura sopra citata è dedicato, anche se in via non esclusiva, alle transazioni con le pubbliche stazioni appaltanti e che su tali conti correnti è abilitato ad operare il Sig. Alessandro Paolucci in qualità di legale rappresentante;

VISTO il C.I.G. n. Z050AAB9BE rilasciato dalla Avcp;

DECRETA

Art. 1 - Si **approva** la spesa e si **impegna** la somma di euro 3.388,00 (tremilatrecentottantotto/00) per l'acquisto di un climatizzatore per la sala CED, sul capitolo 7471 p.g. 1 del Bilancio dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013, che ne presenta la disponibilità, a favore della **Ditta ALPATECH** srl con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 348 00145 Roma.



Art. 2 - Si **autorizza** il pagamento della somma complessiva di **euro 3.388,00** (tremilatrecentottantotto/00), a favore della **Ditta ALPATECH srl** con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 348 00145 Roma – P.I. 08424741000 , sul capitolo **7471** p.g. **1** mediante accredito bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna agenzia Q – c/c n. 000001121758 – cod. ABI: 05387 – cod. CAB: 03215 – cod. IBAN: IT 39 I 05387 03215 000001121758.

Roma, 8 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(*ad interim*)
Dott.ssa Rita FORSI

CAPO della SEGRETERIA
Dott. Adriano Di Domenico

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

Ufficio **DG PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2013 030 0010 0001 3569**

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

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	D.E.
7471 / 1 / 2013	8	ALPATECH S.R.L.	3.388,00	N

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **3.388,00**

Documentazione

determina del 18.3.13

Note

acquisto condizionatore per sala CED

Responsabile della firma

Nome _____ Cognome _____

Data firma **08/08/13**

IL DIRETTORE
(Dott. **504** **17/08/2013**)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs

--	--	--	--	--

Ufficio **DG PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO**N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **8****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNOEsercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** Numero **3569** Data dell'atto **08/08/2013****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria _____ Numero protocollo ragioneria _____

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2013** Spr **03** App **0** Capitolo **7471** Pg **1** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMAT
ICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE**Tesoreria **348** Data esigibilità **12/08/2013**Zona di intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)

Legge Autorizzativa:	Tipo	DL	Numero	487	Anno	1993
	Articolo	11	Comma	0	Punto	0
	Sub-Articolo	0	Sub-Comma	0	Sub-Punto	0

Causale di pagamento **fornitura climatizzatore**Codice Gestionale **229** Codice CUP _____ Codice CPV _____Natura atto autorizzativo **7****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 **ALPATECH S.R.L.**

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

Indirizzo _____

Via e n° civico **via Cristoforo Colombo 348 d 3**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00145** Codice Fiscale **08424741000** Partita Iva **08424741000**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **08/08/2013 15.08**

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	3.388,00	
in lettere	tremilatrecentoottantotto/00		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	3.388,00		

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 3910538703215000001121758	
		A.B.I./C.A.B.	05387 / 03215	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

DATE E FIRME

Data	08/08/13	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	

IL DIRETTORE
(Dott. ^{ess} ~~for~~)

Data Elaborazione : 08/08/2013 15.08