



# Ministero dello Sviluppo Economico

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;

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;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'Ordinazione prot. IST/II/96/4451-8/II/BFF/CIGZ67084933C del 20/03/2013 inviata a INRIM -Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica- per l'importo di € 2.171,95 IVA al 21% inclusa;

Visto il CODICE CIG n. Z67084933C;

Considerato che in data 29/05/2013 la spesa è stata impegnata nel registro impegni CAPITOLO 4451/8 , ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, DECRETO n. 1184;

Vista la Legge del 15 luglio 2011 n. 111, articolo 40 comma 1-ter, di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, citata in premessa, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, in base all'articolo 40 comma 1-ter stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%;

Vista la fattura n. 117 dell'importo di € 2.189,90 IVA compresa, emessa da INRIM -Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, in data 28/02/2014, e riscontrata regolare;

Vista la DICHIARAZIONI di RISPONDENZA apposta sulla fattura suddetta del 5/03/2014;

Visto che per potere procedere alla liquidazione della predetta fattura n. 117 del 28/02/2014 di € 2.189,90 si rende necessario effettuare n. 2 distinti ordini di pagamento:

- 1) ordine di pagare a saldo dell'impegno n. 1184 per l'importo di € 2.171,95;
- 2) ordine di pagare ad impegno contemporaneo per l'importo IVA rimanente di € 17,05;

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 € 2.171,95 (duemilacentosettantuno/95), IVA compresa al 21%, a favore di INRIM -Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-, a carico del CAPITOLO 4451/8, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'Esercizio Finanziario 2014.

Art. 2 - Si impegna e si liquida la somma di € 17,05 (diciassette/05) per aumento dell'IVA contrattuale dal 21% al 22%, sul capitolo 4451/8 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore C.T.I. per l'Esercizio Finanziario 2014 a favore di INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-.

Art. 3 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso la Banca d'Italia, tesoreria dello Stato -Regione Piemonte- Sezione di Torino, codice tesoreria 114, codice conto 0033213, intestato a Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.

Roma 26/3/14



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 **2014 030 0010 0001 348**

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

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
4451 / 8 / 2014	33	IST.NAZ.RICERCA METROLOGICA	17,95	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **17,95**

Documentazione

**CIG Z67084933C, Fattura 117 del 28.2.74, DURC.**

Note

Responsabile della firma

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data firma **26/3/14**

**IL DIRETTORE**  
(Dott. **Massimo Corsi**)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Sirgs 

--	--	--	--	--

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**N.dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **33****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO****DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	<b>2014</b>	Ufficio	<b>030</b>	<b>0010</b>	<b>0001</b>	Numero	<b>348</b>	Data dell'atto	<b>17/03/2014</b>
<b>Dati a carico della ragioneria</b>									
Data di ricevimento in ragioneria					Numero protocollo ragioneria				

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**

Estremi di imputazione: Esercizio gestione <b>2014</b> Spr <b>03</b> App <b>0</b> Capitolo <b>4451</b> Pg <b>8</b> Epr <b>2014</b>									
Denominazione Capitolo <b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>									
Tesoreria <b>114</b> Data esigibilità <b>17/03/2014</b>									
Zona di intervento <b>PIEMONTE</b>				Estero <b>NO</b> (SI/NO)					
Legge Autorizzativa:		Tipo	<b>DL</b>	Numero	<b>487</b>	Anno	<b>1993</b>		
		Articolo	<b>11</b>	Comma	<b>0</b>	Punto	<b>0</b>		
		Sub-Articolo	<b>0</b>	Sub-Comma	<b>0</b>	Sub-Punto	<b>0</b>		
Causale di pagamento <b>Differenza aliquota IVA dal 21 per cento al 22 per cento.</b>									
Codice Gestionale		<b>049</b>	Codice CUP					Codice CPV	
Natura atto autorizzativo									
<b>Dati a carico della ragioneria</b>									
Divisione		Ammissione al pagamento			(SI/NO)			Utilizzo convenzioni CONSIP	

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome									
Nome									
Luogo di nascita								Data di nascita	
Denominazione/Ragione sociale		<b>IST.NAZ.RICERCA METROLOGICA</b>							
Estremi conto di tesoreria		<b>114</b>	<b>33213</b>	Fruttifero		<b>NO</b> (SI/NO)	Contabilità speciale		<b>NO</b> (SI/NO)
Indirizzo									
Via e n° civico									
Comune								Provincia	
C.a.p.		Codice Fiscale			<b>09261710017</b>	Partita Iva			
Qualità del creditore									

Data Elaborazione : **17/03/2014 12.59**

**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>17,95</b>	_____
in lettere	<b>diciassette/95</b>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<b>17,95</b>		

Data Elaborazione : 17/03/2014 12.59

# MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	IBAN		
	A.B.I./C.A.B.	/	BIC
	Paese di residenza		
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 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

## DATE E FIRME

Data	<u>26/3/14</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	

IL DIRETTORE  
(Dott. *Forlì*)

Data Elaborazione : 17/03/2014 12.59



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 445**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
4451 / 8 / 2013	32	I.N.R.I.M.	2.171,95	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **2.171,95**

Documentazione

**CIG Z67084933C, Fattura 117 del 28.2.14, DURC.**

Note

Responsabile della firma

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data firma **26/3/14**

**IL DIRETTORE**  
(Dott. <sup>ssa</sup> Rita Forisi)

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 **32**Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **1184** N° prog. clausola d'ordinazione **1****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **4451** Pg **8** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **114** Data esigibilità **17/03/2014** Zona 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 **servizio di taratura a distanza del campione atomico.**Codice Gestionale **049** 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 **I.N.R.I.M.**Estremi conto di tesoreria **114 33213** Fruttifero **NO** (SI/NO) Contabilità speciale **NO** (SI/NO)

Indirizzo Via e n° civico \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

C.a.p. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale **09261710017** Partita Iva \_\_\_\_\_

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **17/03/2014 11.25**



**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>2.171,95</b>	
in lettere	<b>duemilacentosettantuno/95</b>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	<b>2.171,95</b>		

# MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	IBAN _____		
	A.B.I./C.A.B. _____ / _____	BIC _____	
	Paese di residenza _____		
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 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	_____	Frazionato	_____
-----------------	-------------------------------------	-----------	-------	------------	-------

## DATE E FIRME

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

IL DIRETTORE  
(Dott. Maria Forci)

Data Elaborazione : 17/03/2014 11.25