



Ministero dello Sviluppo Economico

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

Visto i 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.;

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

Visto il 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;

Vista la 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*);

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

Visto il 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;

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

Vista la 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;

Vista la 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*);

Vista la 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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il DM del 6/03/2014, Attribuzione ai Direttori Generali del Ministero dello Sviluppo Economico, dei poteri di spesa relativi agli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di propria competenza;

Vista l'Ordinazione del 30/05/2013 n. identificativo 739286 emessa tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio del Consegretario a favore della società UNIDATA S.p.A. - Via Portuense, n. 1555 - 00148 ROMA per l'importo di € 10.077,00 cui si devono aggiungere € 2.116,17 per IVA al 21%, per una spesa complessiva di € 12.193,17;

Visto il CODICE CIG n. ZA209FFCAA;

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE del 18/06/2013;

Considerato che la spesa è stata impegnata nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - R.S. 2012 - DECRETO n. 2160;

Considerato che, il Decreto Legge del 15 luglio 2011 n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore

aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento; per cui l'importo totale è di € 12.293,94 (Dodicimiladuecentonovantatre/94), per IVA al 22%;

Considerato quanto sopra esposto, si rende necessario per la modifica relativa all'IVA, predisporre due mandati di pagamento:

- 1) Ordine di pagare su impegno per l'importo di € 12.193,17;
- 2) Ordine di pagare ad impegno contemporaneo relativo al 1% dell'IVA, per l'importo di € 100,77;

Vista la FATTURA n. 000013 del 31/01/2014, riscontrata regolare;

Vista LA DICHIARAZIONE di RISPONDENZA apposta sulla fattura del 31/01/2014, rilasciata dalla Divisione IV dell'ISCTI il 12/02/2014;

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 delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;

Vista la richiesta n. del 14/03/2014 alla società Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e secondo il disposto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008, dalla quale risulta che la società UNIDATA S.p.A. (codice fiscale: 06187081002), è soggetto non inadempiente;

DECRETA

Art. 1 - Si impegna la spesa riferita all'1% dell'IVA, per la somma di € 100,77 (Cento/77) a carico del capitolo 7931 Piano Gestionale 1 del Bilancio di questo Ministero per l'Esercizio Finanziario 2014 - R.S. 2013;

Art. 2 - Si liquida la somma degli importi di € 12.193,17 e di € 100,77 per un totale di € 12.293,94 (Dodicimiladuecentonovantatre/94) IVA compresa, a favore della Società UNIDATA S.p.A., Via Portuense, n. 1555 00148 Roma, a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (R.S. 2012 e R.S. 2013);

Art. 3 - Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la Banca: INTESA SAN PAOLO SPA - IBAN: IT48Y0306949632068056250269, intestato alla società medesima.

Roma 26/3/14



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.

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 370

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C

Esercizio 2014 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
7931 / 1 / 2013	16	Unidata S.p.A.	100,77	NO

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

100,77

Documentazione

fattura n. 000013 del 31.01.2014; CIG n. ZA209FFCAA; DURC;

Note

Responsabile della firma

Nome _____

Cognome _____

Data firma 26/3/14



DIRETTORE
(Dott. Essi Forsi)

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 **16****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** Numero **370** Data dell'atto **19/03/2014****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria _____ Numero protocollo ragioneria _____

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **348** Data esigibilità **19/03/2014**Zona di 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 **Differenza aliquota IVA dal 21 al 22 per cento**Codice Gestionale **275** 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 **Unidata S.p.A.**

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

Indirizzo

Via e n° civico **Via Portuense, 1555**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00148** Codice Fiscale **06187081002** Partita Iva **06187081002**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **19/03/2014 10.15**

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	_____	100,77	_____
	in lettere	cento/77		_____
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
_____	_____	_____		
Importo lordo			100,77	

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 48Y0306949632068056250269	
		A.B.I./C.A.B.	03069 / 49632	BIC BCITITM1587
		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



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

Data 26/3/14 Il Dirigente responsabile della spesa

Data _____ per l'esecuzione della spesa. il Direttore

Centro di esecuzione della spesa 030 0005

Data Elaborazione : 19/03/2014 10.15

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

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 469

Tipo Atto Ordini di Pagare su Impegno

Esercizio 2014 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc. Elettr.
7931 / 1 / 2012	15	Unidata S.p.A.	12.193,17	NO

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

12.193,17

Documentazione

fattura n. 000013 del 31.01.2014; CIG n. ZA209FFCAA; DURC; attestazione Equitalia;

Note

Responsabile della firma

Nome _____

Cognome _____

Data firma 26/3/14



IL DIRETTORE
(Dott. ssa Rita Forsi)



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 dal Sicoge **15**

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO

Esercizio **2013** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **2160** N° prog. clausola d'ordinazione **1**

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **7931** Pg **1** Epr **2012**
Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**
Tesoreria **348** Data esigibilità **19/03/2014** 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 **aggiornamento strumenti ottici ed elettrici**
Codice Gestionale **275** 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 **Unidata S.p.A.**
Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)
Indirizzo Via e n° civico **Via Portuense, 1555**
Comune **ROMA** Provincia **RM**
C.a.p. **00148** Codice Fiscale **06187081002** Partita Iva **06187081002**
Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **19/03/2014 09.54**

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	<u>12.193,17</u>	_____
	in lettere	<u>dodicimilacentonovantatre/17</u>	_____
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo		<u>12.193,17</u>	_____

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 48Y0306949632068056250269		
		A.B.I./C.A.B.	03069 / 49632	BIC	BCITITM1587
		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	___	Frazionato	___
DATE E FIRME					
Data	<u>26/3/14</u>	Il Dirigente responsabile della spesa		 IL DIRETTORE (Dott. ^{ssa} Rita Forsi)	_____
Data	_____	per l'esecuzione della spesa, il Direttore			_____
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	_____		_____

Data Elaborazione : 19/03/2014 09.54

[Handwritten signature]