



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'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 1317504 del 06/05/2014, emesso tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., dal Ministero dello Sviluppo – Istituto Superiore C.T.I., a favore della società INTOWN S.p.A. – Viale dell'Oceano Atlantico, 271 00144 Roma (RM) - per l'importo di € 4.049,61 cui si devono aggiungere € 890,91 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 4.940,52 (Quattromilanovecentoquaranta/52);

Visto il CODICE CIG n. Z7B0EE40D1;

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE del 26/05/2014;

Considerato che la spesa è stata impegnata in data 11/06/2014, nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – Residui Stanziamento 2013 - DECRETO n. 1585;

Vista la FATTURA n. 2.335 del 13/05/2014, e riscontratala regolare;

Vista LA DICHIARAZIONE di RISPONDENZA apposta sulla fattura del 13/05/2014, rilasciata dalla Divisione II dell'ISCTI il 16/05/2014;

Visto il Buono di carico e scarico dei beni mobili n. 29/2014 del 27/06/2014, ed il Buono di carico dei beni di facile consumo n. 29/2014 del 02/07/2014;

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;

DECRETA

Art. 1 – Si liquida la somma di € 4.940,52 (Quattromilanovecentoquaranta/52), IVA compresa, a favore della Società INTOWN S.p.A. – Viale dell'Oceano Atlantico, 271 00144 Roma (RM), 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 - Residui di stanziamento 2013;

Art. 2 – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso: Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT84D0569603211000007615X53, intestato alla società medesima.

Roma 11/7/14



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

Handwritten initials and a signature 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 4511
 Tipo Atto Ordini di Pagare su Impegno
 Esercizio 2014 Ragioneria 730 Amministrazione 030

| Cap/Pg/Epr | N° Tit. | Beneficiario | Importo | Doc. Elettr. |
|-----------------|---------|---------------|----------|--------------|
| 7931 / 1 / 2013 | 94 | INTOWN S.P.A. | 4.940,52 | NO |

Totale numero titoli 1 Totale importo camicia 4.940,52

Documentazione

fattura n. 2.335 del 13.05.2014; CIG n. Z7B0EE40D1; buono di carico e scarico dei beni mobili e buono di carico dei beni di facile consumo; DURC;

Note

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---|---|
| Responsabile della firma | |  |  | |
| Nome _____ | Cognome _____ | | | IL DIRETTORE (Dott. ^{SS} F. Forsi) |
| Data firma <u>21/7/14</u> | | | | |

Handwritten initials

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 **94**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **1585** 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 **2013**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **348** Data esigibilità **10/07/2014** 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 **acquisizione materiali progetto MAMI II**Codice Gestionale **233** 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 **INTOWN S.P.A.**

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

Indirizzo Via e n° civico **Viale Oceano Atlantico, 271**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00144** Codice Fiscale **06709331000** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **10/07/2014 10.32**

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 4.940,52
in lettere quattromilanovecentoquaranta/52

| Codice/descrizione ritenuta | Importo | Codice/descrizione ente beneficiario |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| Importo lordo | <u>4.940,52</u> | |

Data Elaborazione : 10/07/2014 10.32

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| C/C nazionale | <input checked="" type="checkbox"/> | IBAN | IT - 84D0569603211000007615X53 | | |
| | | A.B.I./C.A.B. | 05696 / 03211 | BIC | POSOIT22ROM |
| | | 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 | <u>22/7/14</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 | <u>030</u> | <u>0005</u> | _____ | | _____ |

Data Elaborazione : 10/07/2014 10.32

PD m3