



Prot. 34746
del 4/6/2014

14834

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
Ex Divisione V – Ufficio Strategie e Controllo - Bilancio



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;

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; articolo 3, comma 5;

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. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

Vista la legge n. 148 del 27 dicembre 2013 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

Visto il Decreto n 106303 del 27 dicembre 2013 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 2014 e per il triennio 2014-2016”;

Visto il Decreto del 10 gennaio 2014 del Ministro 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 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 2014;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2014 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all’Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 73 del 23 gennaio 2014, con il quale sono attribuiti al Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali, 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 2014;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 de 15 dicembre 2013, “Regolamento di organizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -serie generale del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l’8 febbraio 2014, che all’articolo 2, individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 2014, con il quale sono state attribuite alle strutture dirigenziali di primo livello le risorse finanziarie dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno 2014;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture”;

Considerata la necessità della Direzione di dotarsi di un fotoriproduttore multifunzione;

me

Visto il decreto di impegno pluriennale n. 2888 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 31/07/2012;

Visto il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di dover far ricorso al Mercato Elettronico per la dotazione della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

Vista la procedura di acquisto mediante RdO n. 66022 e la relativa accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta della ditta AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 fotoriproduttore multifunzione a noleggio per un periodo di 60 mesi dal 01/02/2012 al 31/01/2017 ed un importo complessivo di € 11.280,00 + IVA, pari ad € 13.648,80 IVA 21% inclusa;

Considerato che questa Amministrazione ha stipulato un contratto di fornitura di fotoriproduttore a noleggio con la ditta AMG SYSTEM s.r.l., per il periodo dal 01/02/2012 al 31/01/2017.

Considerato che il fotoriproduttore è stato regolarmente installato;

Viste le fatture della AMG SYSTEM s.r.l. n. 5/s del 06/02/2014 dell'importo di € 696,34 per il periodo febbraio-aprile 2014 e n. 18/s del 13/05/2014 dell'importo di € 696,34 per il periodo maggio luglio 2014, per un totale complessivo di € 1.392,68 IVA 22% inclusa;

Vista la fattura della AMG s.r.l. n. 6/s del 06/02/2014 dell'importo di € 172,19 IVA 22% inclusa per eccedenze copie;

Visto il Codice Identificativo di Gara n. ZCB05BBBFF;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Vista la dichiarazione della società AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto che il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto di cancelleria..." 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", presenta la necessaria disponibilità;

DECRETA

Art. 1 Si liquida e si autorizza il pagamento di € 1.392,68 (Milletrecentonovantadue/68) IVA inclusa per canone noleggio a favore della società **AMG SYSTEM s.r.l.**, mediante bonifico bancario presso la banca BNL Ag. 77 di Roma (ABI 01005 – CAB 03289 – IBAN IT-41E010050328900000000358)

Art. 2 si impegna si liquida e si autorizza il pagamento di € 172,19 (centosettantade/19) IVA inclusa per eccedenze copie a favore della società **AMG SYSTEM s.r.l.**, mediante bonifico bancario presso la banca BNL Ag. 77 di Roma (ABI 01005 – CAB 03289 – IBAN IT-41E010050328900000000358)

La sopraindicata spesa graverà sul capitolo **2499/12** dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosanna Lanzara)

Rosanna Lanzara

28 MAG. 2014

me

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Viso
Capitolo VAR P.G. art. 5 comma 1 D.lgs. n. 12/2011
Roma 26-6-2014 Reg. SIRGS n. 10-4-12
Il DIRETTORE
Ettore Lioce

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 **2014 030 0001 3256 28/05/2014**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
2499 / 12 / 2014	11	AMG SYSTEM SRL	696,34	NO

Totale numero titoli **1** Totale importo camicia **696,34**

Documentazione

NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE DGSCERP PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2014

Note

Responsabile della firma

Nome **ROSANNA**

Cognome **LANZARA**

Data firma **28/05/2014**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

110 | | |**ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**

N.dell'ordine di pagare assegnato

ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNOdal Sicoge **11**Esercizio **2012** Ufficio **030** **0010** **0001** N° decreto **2888** N° prog. clausola d'ordinazione **3****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **12** Epr **2014**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **27/05/2014** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **000011** Comma **000000** Punto **0**Sub-Articolo **0000** Sub-Comma **0000** Sub-Punto **0000**Causale di pagamento **Noleggio fotoriproduttore DGSCERP periodo febbraio - aprile 2014**Codice Gestionale **054** 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 **AMG SYSTEM SRL**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA ALBERTO ASCARI 164**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00142** Codice Fiscale **08174510589** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **28/05/2014 13.07**

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	696,34	
in lettere	seicentonovantasei/34		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	696,34		

Data Elaborazione : 28/05/2014 13.07

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 41E0100503289000000000358		
		A.B.I./C.A.B.	01005 / 03289	BIC	BNLIITRRXXX
		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 ☐

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodico	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------

DATE E FIRME

Data	28/05/2014	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE ROSANNA LANZARA
Data	26-6-2014	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	

Data Elaborazione : 28/05/2014 13.07

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 **2014 030 0001 3257 28/05/2014**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
2499 / 12 / 2014	12	AMG SYSTEM SRL	696,34	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **696,34**

Documentazione

NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE DGSCERP PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2014

Note

Responsabile della firma

Nome **ROSANNA**

Cognome **LANZARA**

Data firma **28/05/2014**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs MM**ORDINE DI PAGARE SU IMPEGNO**N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **12****ESTREMI CLAUSOLA DI APERTURA IMPEGNO**Esercizio **2012** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **2888** N° prog. clausola d'ordinazione **3****DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2014** Spr **03** App **0** Capitolo **2499** Pg **12** Epr **2014**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **27/05/2014** Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge Autorizzativa: Tipo **DL** Numero **487** Anno **1993**Articolo **000011** Comma **000000** Punto **0**Sub-Articolo **0000** Sub-Comma **0000** Sub-Punto **0000**Causale di pagamento **Noleggio fotoriproduttore DGSCERP periodo maggio - luglio 2014**Codice Gestionale **054** 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 **AMG SYSTEM SRL**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA ALBERTO ASCARI 164**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00142** Codice Fiscale **08174510589** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **28/05/2014 13.08**

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	696,34	
in lettere	seicentonovantasei/34		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	696,34		

Data Elaborazione : 28/05/2014 13.08

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 41E0100503289000000000358		
		A.B.I./C.A.B.	01005 / 03289	BIC	BNLIITRRXXX
		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 ☐

MODALITA' DI PAGAMENTO

Unica soluzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodico	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------

DATE E FIRME

Data	28/05/2014	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE ROSANNA LANZARA
Data	26-6-2014	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030 0005		

Data Elaborazione : 28/05/2014 13.08

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 **2014 030 0010 0001 1706** **28/05/2014**

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

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
2499 / 12 / 2014	13	AMG SYSTEM SRL	172,19	NO

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **172,19**

Documentazione

NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE DGSCERP FATTURAZIONE COPIE ECCEDENTI GENNAIO 2014

Note

Responsabile della firma

Nome **ROSANNA**

Cognome **LANZARA**

Data firma **28/05/2014**



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**
Direzione Generale **DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**
Ufficio **DG SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

12

N. dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **13**

ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO

Esercizio	2014	Ufficio	030	0010	0001	Numero	1706	Data dell'atto	28/05/2014
Dati a carico della ragioneria									
Data di ricevimento in ragioneria					Numero protocollo ragioneria				

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione 2014 Spr 03 App 0 Capitolo 2499 Pg 12 Epr 2014									
Denominazione Capitolo		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
Tesoreria 348 Data esigibilità 28/05/2014									
Zona di intervento		LAZIO		Esteri		NO (SI/NO)			
Legge Autorizzativa:	Tipo	DL	Numero	487	Anno	1993			
	Articolo	000011	Comma	000000	Punto	0			
	Sub-Articolo	0000	Sub-Comma	0000	Sub-Punto	0000			
Causale di pagamento		Noleggio fotocopiatore DGSCERP copie eccedenti gennaio 2014							
Codice Gestionale		054	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	AMG SYSTEM SRL		
Estremi conto di tesoreria		Fruttifero	(SI/NO)
		Contabilità speciale	(SI/NO)
Indirizzo			
Via e n° civico	VIA ALBERTO ASCARI 164		
Comune	ROMA	Provincia	RM
C.a.p.	00142	Codice Fiscale	08174510589
		Partita Iva	
Qualità del creditore			

Data Elaborazione : **28/05/2014 16.03**

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	172,19	
in lettere	centosettantadue/19		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	172,19		

Data Elaborazione : 28/05/2014 16.03

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 41E0100503289000000000358		
		A.B.I./C.A.B.	01005	/	03289
		BIC	BNLIITRRXXX		
		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	28/05/2014	Il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE ROSANNA LANZARA
Data	26-6-2014	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0005	

Data Elaborazione : 28/05/2014 16.03

N. rif. Bancari:
DEUTSCHE BANK -
IBAN: IT 64-Z- 03104-03224-0000000820157
Codice SWIFT: DEUTITM1815

BANCO POPOLARE -
IBAN: IT 66-Q- 05034-03210-0000000048880

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -
IBAN: IT 41-E- 01005-03289-0000000000358

UNICREDIT -
IBAN: IT 50-S- 02008-05200-000101972941

Spett.le

MIN. DELLE COMUNICAZIONI DIR. GEN. PER SERV. DI
COMUNICAZIONE

VIALE AMERICA, 201
00144 ROMA (RM)

Recapito

IDEM

Cod. cliente	P. IVA / Codice fiscale	Pagina:	Fattura		Numero doc.	Data doc.		
001351	97105740589	1 di 1			5 / S	06/02/2014		
Condizioni pagamento			Valuta	Agente				
BB 90 GG DF FM - BNL IT41 E 01005 03289 0000000000358			EURO					
Riferimento			Annotazioni					
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.IVA
CANONE	RDO 66022 Canone assistenza periodo di fatturazione dal 01/02/2014 al 30/04/2014 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920		PA	1,00000	97,75920		97,76	22
CANONE	Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 01/02/2014 al 30/04/2014 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920 ***		PA	1,00000	473,00880		473,01	22
Totale merce		Sconto	Netto merce		Spese incasso	Spese tras. e acc.	Omaggio	Contrass. / Reso
570,77			570,77					
C IVA	Imponibile spese	Totale imponibile		% IVA	Descrizione IVA		Imposta	
22	0,00	570,77		22,00	IVA 22%		125,57	
Totale imponibile		Totale IVA		Acconto	Abbuono		Totale a pagare	
570,77		125,57					696,34	
								Totale
								696,34

CONTRIBUTO AMBIENTALE "CONAI"

ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di ritardato pagamento Vi verranno applicati interessi
di mora come previsto dal D.Lgs. 231/02

PAGATO

APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO - Fornitura, Noleggio, Assistenza Tecnica

Capitale Sociale inter. versato 80.000 € - P.Iva 01979371000 - CF 08174510589 - C.C.I.A.A. Roma n. 647206 - Reg. Trib. Roma n. 118001/87

Ns. rif. Bancari:
DEUTSCHE BANK -
IBAN: IT 64-Z- 03104-03224-0000000020157
Codice SWIFT: DEUT3333

BANCO POPOLARE -
IBAN: IT 66-Q- 05034-03210-0000000034880

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -
IBAN: IT 41-E- 01005-03289-0000000000358

UNICREDIT -
IBAN: IT 50-S- 02008-05200-00010197291

Spett.le

MIN. DELLE COMUNICAZIONI DIR. GEN. PER SERV.
DI COMUNICAZIONE
VIALE AMERICA, 201
00144 ROMA (RM)
Recapito
IDEM

Cod. cliente	P. IVA / Codice fiscale	Pagina:	Fattura		Numero doc.	Data doc.				
001351	97105740589	1 di 1			18 / S	13/05/2014				
Condizioni pagamento			Valuta	Agente						
BB 90 GG DF FM - BNL IT41 E 01005 03289 0000000000358			EURO							
Riferimento			Annotazioni							
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.IVA		
CANONE	RDO 66022 Canone assistenza periodo di fatturazione dal 01/05/2014 al 31/07/2014 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920		PAC	1,00000	97,75920		97,76	22		
CANONE	Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 01/05/2014 al 31/07/2014 per: XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920 ***		PAC	1,00000	473,00880		473,01	22		
Totale merce			Sconto		Netto merce	Spese incasso		Spese trasp. e acc.	Omaggio	Contrass / Reso
570,77					570,77					
C IVA	Imponibile spese	Totale imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta				
22	0,00	570,77	22,00	IVA 22%		125,57				
Totale imponibile		Totale IVA	Acconto	Abbuono	Totale a pagare		Totale			
570,77		125,57			696,34		696,34			

CONTRIBUTO AMBIENTALE "CONAI"
ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di ritardato pagamento Vi verranno applicati interessi
di mora come previsto dal D.Lgs. 231/02



APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO - Fornitura, Noleggio, Assistenza Tecnica

Capitale Sociale inter. versato 80.000 € - P.Iva 01979371000 - CF 08174510589 - C.C.I.A.A. Roma n. 647206 - Reg. Trib. Roma n. 118001/87

N° rif. Bancari:
 DEUTSCHE BANK -
 IBAN: IT 64-Z-03104-03224-0000000820157
 Codice SWIFT: DEUT3333

BANCO POPOLARE -
 IBAN: IT 66-Q-05034-03210-000000004889

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -
 IBAN: IT 41-E-01005-03289-000000000358

UNICREDIT -
 IBAN: IT 50-S-02008-05200-000101972941

Spett.le

MIN. DELLE COMUNICAZIONI DIR. GEN. PER SERV. DI
 COMUNICAZIONE

VIALE AMERICA, 201
 00144 ROMA (RM)

Recapito

IDEM

Cod. cliente	P. IVA / Codice fiscale	Pagina:	Fattura		Numero doc.	Data doc.			
001351	97105740589	1 di 1			6 / S	06/02/2014			
Condizioni pagamento			Valuta	Agente					
BB 90 GG DF FM - BNL IT41 E 01005 03289 000000000358			EURO						
Riferimento			Annotazioni						
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.IVA	
ECC_COL	RDO 66022 Fatturazione Copie colore eccedenti (da 2001 in poi) Periodo di fatturazione dal 01/02/2013 al 31/01/2014 Quantità: 2663 XEROX WORKCENTRE 7545V/R Matricola: 3906671920 Lettura precedente: 2572 Lettura attuale: 7235 ***		PA	2.663,00000	0,05300		141,14	22	
Totale merce		Sconto	Netto merce	Spese incasso		Spese tras. e acc.		Omaggio	Contrass / Reso
141,14			141,14						
C IVA	Imponibile spese	Totale imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta			
22	0,00	141,14	22,00	IVA 22%		31,05			
Totale imponibile		Totale IVA	Acconto	Abbuono	Totale a pagare		Totale		
141,14		31,05			172,19		172,19		

CONTRIBUTO AMBIENTALE "CONAI"
 ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di ritardato pagamento Vi verranno applicati interessi
 di mora come previsto dal D.Lgs. 231/02



APPARECCHIATURE PER L'UFFICIO - Fornitura, Noleggio, Assistenza Tecnica

Capitale Sociale inter. versato 80.000 € - P.Iva 01979371000 - CF 08174510589 - C.C.I.A.A. Roma n. 647206 - Reg. Trib. Roma n. 118001/87

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le AMG SYSTEM SRL
AMGSYSTEMSRL@PEC.IT

Protocollo documento n°	29175143	del	14/03/2014

Impresa	AMG SYSTEM SRL				
Sede legale	VIA ALBERTO ASCARI 164 00142 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ALBERTO ASCARI 164 00142 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	08174510589	e-mail	m.fusaro@eservizi.it	e-mail PEC	AMGSYSTEMSRL@PEC.IT
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: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURA A SALDO				

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 ROMA LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5614610
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/03/2014	
Il responsabile del procedimento MIELE CINZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA EUR	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7030323365
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/03/2014	
Il responsabile del procedimento DI LELLA ANNA	

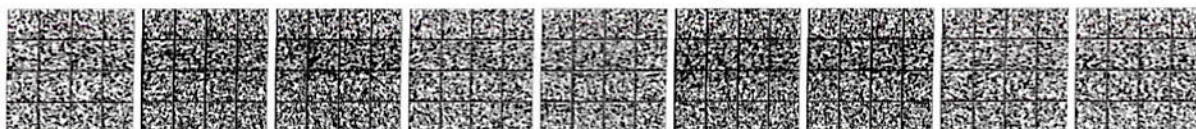
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

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' INAIL in data 28/03/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
BASILI ROBERTO



[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista Carnet](#) · [Dettaglio Comunicazione](#)

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

CIG	ZCB05BBBFF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 11.280,00
Oggetto	noleggio fotoriproduttore multifunzione
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

© 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



CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008

Roma, maggio 2013

AMG SYSTEM s.r.l.
Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma
tel: 06.51.92.382 - 06.89.57.33.27
06.51.96.57.42
fax: 06.51.96.03.80
mail: info@amg-system.it
casella PEC: amgsystemsrl@pec.it
web: www.amg-system.it

Spett.le
Amministrazione/Ufficio Tesoreria

**Oggetto: Legge 136/2010 - estremi identificativi dei conti correnti dedicati /
tracciabilità dei flussi finanziari**

Il sottoscritto Luciano Pasquali; CF PSQLCN53T19C116W, in qualità di legale rappresentante della società A.M.G. System S.r.l. con sede legale in Roma (prov. RM), - Via Alberto Ascari 164, codice fiscale 08174510589 e partita iva 01979371000 dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale in essere con codesta azienda sono:

BNL Gruppo BNP Paribas - Ag. 77 - Via Alessio Baldovinetti (Rm)

IBAN: IT41E 01005 03289 000000000358

Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono:

LUCIANO PASQUALI - nato a CASTEL GANDOLFO (RM) il 19.12.1953
Codice Fiscale PSQLCN53T19C116W

Si dichiara, altresì, che tale conto corrente dedicato sarà utilizzato secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2 e 3 della Legge n. 136/2010.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Cordiali Saluti

AMG System srl
Amministratore Unico

PPARECCHIATURE PER L'UFFICIO - Fornitura, Noleggio, Assistenza Tecnica

Capitale Sociale inter. versato 10.000 € - P.Iva 01979371000 - CF 08174510589 - C.C.I.A.A. Roma n. 647206 - Reg. Trib. Roma n. 118001/87

Roma li, maggio 2013

Gentile Cliente,

con riferimento a quanto previsto dall' articolo 16bis, comma 10, della Legge del 28 gennaio 2009, numero 02, che recita : *"In attuazione dei principi stabiliti dall' articolo 18, comma 02, della legge del 07 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni, e dell' articolo 43, comma 05, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d' ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla Legge"* ed alle successive indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali con cui si chiarisce che la richiesta del DURC è obbligatoria in tutti i casi di appalti pubblici, servizi e forniture ed è diventata ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti.

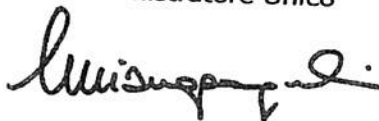
Alla luce di quanto sopra, forniamo alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie ai fini di acquisire il DURC tramite strumenti informatici :

- CCNL per i Dipendenti di Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario
- Dipendenti totali : 10
- Posizione **INAIL** numero **5614610** - Sede competente **ROMA LAURENTINO**
Via S. Gradi, 55/57 - 00143 Roma
- Posizione **INPS** matricola **7030323365** - Sede competente **ROMA EUR**
Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma
- Sede Legale: Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma
- Sede Operativa : Via Alberto Ascari, 164 - 00142 Roma
- Codice Fiscale : 08174510589
- Partita Iva : 01979371000

Distinti saluti

Luciano Pasquali

AMG System Srl
Amministratore Unico



Cognome PASQUALI
 Nome LUCIANO
 nato il 19/12/1953
 (atto n. 13 P. 1 S. A)
 a. CASTEL GANDOLFO (RM)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CASTEL GANDOLFO (RM)
 Via VIA DEI GIGLI, 4-11
 Stato civile =====
 Professione =====
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,84
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari =====

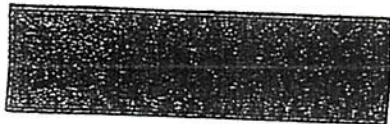

 Firma del titolare [Signature]
C. GANDOLFO li 23/02/2006
 IL SINDACO
Maurizio Colacchi
 Impronta del dito indice sinistro


[Signature]
 AMG SYSTEM srl
 Amministratore


SCADENZA 23/02/2011
 Validità prorogata ai sensi dell'art. 31
 del D.L. n. 112/08, convertito dalla
 L. n. 133/08 fino al 23 FEB 2016



FUNZIONARIO INCARICATO
Paola Ursi
AM 7378348



1 P.2.5 OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 CASTEL GANDOLFO (RM)
CARTA D'IDENTITÀ
 N° AM 7378348
 DI
PASQUALI
LUCIANO



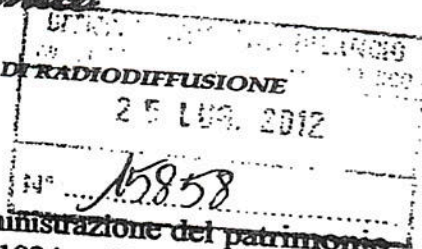
Prot. n. 57716
del 17/05/2012

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";

Visto il D.P.R. del 28 novembre 2008 n. 197 "Regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico";

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012);

Vista la legge n. 184 del 12 novembre 2011 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012 - 2014";

Visto il Decreto n. 116759 del 1 dicembre 2011 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 2012 e per il triennio 2012-2014";

Visto il Decreto del 14 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 103 del 18 gennaio 2012, 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 2012;

Visto il Decreto del 17 gennaio 2012 del capo Dipartimento per le Comunicazioni, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 225 del 26 gennaio 2012, con il quale sono attribuiti al direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, i centri 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 e sugli stessi dovessero essere iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2012;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del suddetto decreto legislativo 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di dover far ricorso al Mercato Elettronico per la dotazione della risorsa strumentale sopracitata, nel rispetto dei relativi parametri qualità/prezzo;

Vista la procedura di acquisto mediante RdO n. 66022 e la relativa accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta della ditta AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 fotoriproduttore multifunzione a noleggio per un periodo di 60 mesi dal 01/02/2012 al 31/01/2017 ed un importo complessivo di € 11.280,00 + IVA, pari ad € 13.648,80 IVA 21% inclusa;

Visto il Codice Identificativo di Gara n. ZCB05BBBFF;

Considerato che il fotoriproduttore è stato regolarmente installato e che occorre provvedere all'impegno dell'intera somma relativa al contratto;

Vista l'autorizzazione all'impegno pluriennale rilasciata dalla Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 29836 del 5 aprile 2012;

Viste le fatture della AMG SYSTEM s.r.l. n. 7/s del 09/02/2012 dell'importo di € 682,44 per il periodo febbraio-aprile 2012 e n. 24/s del 08/05/2012 dell'importo di € 682,44 per il periodo maggio-luglio 2012, per un totale complessivo di € 1.364,88 IVA 21% inclusa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Vista la dichiarazione della società AMG SYSTEM s.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto che il capitolo 2499 p.g. 12 "Spese per acquisto di cancelleria" 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", presenta la necessaria disponibilità;

DECRETA

Art. 1

Si impegna, si liquida e si autorizza il pagamento di € 1.364,88 (Milletrecentosessantaquattro/88) IVA inclusa a favore della società AMG SYSTEM s.r.l., mediante bonifico bancario presso la banca BNL Ag. 77 di Roma (ABI 01005 - CAB 03289 - IBAN IT-41E0100503289000000000358).

La sopraindicata spesa graverà sul capitolo 2499/12 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 2

E' assunto l'impegno sul capitolo 2499/12 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, a favore della società AMG SYSTEM s.r.l., della somma complessiva di euro € 12.283,92 (dodicimiladuecentoottantatre/92), così ripartita:

- € 1.137,40 per il corrente esercizio finanziario
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2013
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2014
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2015
- € 2.729,76 per l'esercizio finanziario 2016
- € 227,48 per l'esercizio finanziario 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Saverio Leone)



IMPEGNI FUTURI

PRESSIONE

IN VALORE MERCATO

2888	2012	31.07.12
ES. GESTIONE	IMPORTO	
2499	2013	2.729,76
11	2014	2.729,76
11	2015	2.729,76
11	2016	2.729,76
11	2017	222,68
/ <i>han</i>		

UP. N. 1070
PRESSIONE

Capitale 2499 Data 31.07.12
conto impegni n. 142
Es. fin. 2012 Es. Prov.za
conto n. 2888
reg. chiusola n. 01

L DIRETTORE

han

STAMPATO IN VALORE MERCATO
INTELLIGIBILE (CON VALORE MERCATO)

EMERGO MANDATO N. 16
EVL 31.07.12
EVL 1.364,68
CAPITALE 2499
ES. FIN. 2012
ES. 1

L DIRETTORE

han