



# Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE

Visti 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 3 giugno 1998, n. 252, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

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;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Art. 41, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, (*Tecnologie delle comunicazioni*);

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 D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, art. 38 e 39";

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*), del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la circolare n. 1 del 18.01.2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio, concernente indicazioni per la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, c.d. "cronoprogramma", ai sensi dell'art. 6 commi 10,11,12 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 135;

Visto il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23, recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

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

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il Decreto 106303 del 27 dicembre 2013, Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

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;

Visto l'ordine diretto identificativo n. 1435660 del 2/7/2014, dal Direttore dell'Istituto Superiore CTI, punto ordinante di questo Ministero, alla società FABARIS S.r.l. Viale dell'Università n. 25 - 00100 Roma, per l'importo di € 19.961,00 cui si devono aggiungere € 4.391,42 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 24.352,42 (ventiquattromilatrecentocinquantadue/42);

Visto il CODICE CIG n. ZDB0FF9DAA;

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE dell'11/7/2014;

Considerato che la spesa è stata impegnata in data 24/7/2014, nel registro impegni CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - DECRETO n. 2456;

Vista la lettera prot. n. 0045226 del 18/7/2014 inviata a mezzo PEC alla società FABARIS S.r.l., con la quale si chiedeva di sospendere la fornitura, poiché il server su cui installare il prodotto non era disponibile causa lavori infrastrutturali nei locali del CERT;

Vista la lettera prot. n. 0068603 del 18/11/2014 inviata a mezzo PEC alla società FABARIS S.r.l., con la quale si comunica la ripresa dei termini di fornitura;

Vista la Fattura elettronica n. 31/b del 24/11/2014, per l'importo di € 24.352,42 IVA compresa, emessa dalla società FABARIS S.r.l. Viale dell'Università n. 25 - 00100 Roma e riscontrata regolare e liquidabile;

Vista la Dichiarazione di rispondenza rilasciata dalla Divisione III dell'ISCTI il 2/12/2014 sulla fattura e riscontrata la regolare esecuzione della fornitura;

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot.0012589 del 20/2/2012;

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. 201400001652045 del 12/11/2014 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 FABARIS S.r.l. (codice fiscale: 00844040576), è soggetto non inadempiente;

## DECRETA

**Art. 1** – Si liquida la somma di € 24.352,42 (ventiquattromilatrecentocinquantadue/42), IVA compresa, a favore della Società FABARIS S.r.l. Viale dell'Università n. 25 - 00100 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;

**Art. 2** – Si dispone il pagamento di detta somma mediante accreditamento presso la Banca Unicredit S.p.A. filiale di Poggio Mirteto (RI) – IBAN: IT34Q0200873731000010348897, intestato alla società medesima;

Roma, 5/12/14



IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Rita FORSI)

*[Handwritten signature]*

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 9245**

Tipo Atto **Ordini di Pagare su Impegno**

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

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc. Elettr.
7931 / 1 / 2014	178	FABARIS SRL	24.352,42	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **24.352,42**

Documentazione

**FATTURA N. 31 B DEL 24-11-2014; CIGZDB0FF9DAA; FLUSSI FINANZIARI; LETTERA SOSPENSIONE FORNITURA; LETTERA RIPRESA TERMINI FORNITURA; LETTERA INCARICO RUP; DURC; EQUITALIA**

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma **5/12/14**



**DIRETTORE**  
(Dott. **F. F. F. F.**)

*Handwritten signature in blue ink.*



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 **178**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **2456** 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 **2014**Denominazione Capitolo **SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**Tesoreria **348** Data esigibilità **01/12/2014** 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 **CIG ZDB0FF9DAA progettaz. e realizzaz. sito CERTNAZIONALE.IT**Codice Gestionale **232** 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 **FABARIS SRL**

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

Indirizzo Via e n° civico **VIA ROMA 62**Comune **POGGIO MIRTETO** Provincia **RI**C.a.p. **02047** Codice Fiscale **00844040576** Partita Iva **00844040576**

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

Data Elaborazione : **01/12/2014 14.02**

**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>24.352,42</b>	
in lettere	<b>ventiquattromilatrecentocinquantadue/42</b>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
Importo lordo	<b>24.352,42</b>		

Data Elaborazione : **01/12/2014 14.02**

# MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 34Q0200873731000010348897		
		A.B.I./C.A.B.	02008 / 73731	BIC	UNCRITM1D86
		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	<input type="checkbox"/>	Frazionato	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------

## DATE E FIRME

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

Data Elaborazione : 01/12/2014 14.02

*Handwritten signature*