



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. 1485072 del 29/7/2014, dal Direttore dell'Istituto Superiore CTI, punto ordinante di questo Ministero, alla società VIDEOLIFE S.r.l. Via di Vallerano 98 – 00128 Roma, per l'importo di € 32.719,00 cui si devono aggiungere € 7.198,18 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 39.917,18 (trentanovemilanovecentodiciassette/18);

Visto il CODICE CIG n. Z5A1050893;

Visto il DECRETO di APPROVAZIONE DELL'ORDINE del 12/9/2014;

Considerato che la spesa è stata impegnata in data 26/09/2014, nel registro impegni CAPITOLO 7931 RS 2013 PIANO GESTIONALE 1 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - DECRETO n. 4012;

Vista la Fattura elettronica n. 25/2014 del 30/9/2014, per l'importo di € 39.917,18 IVA compresa, emessa dalla società VIDEOLIFE S.r.l. Via di Vallerano 98 – 00128 Roma e riscontrata regolare e liquidabile;

Vista la lettera di notifica della penale per ritardata consegna prot. n. IST/I/59/7931-1/RS2013/2014/IV/UGL/CIGZ5A1050893/0060902 del 20/10/2014, con la quale si comunica alla società suddetta, l'applicazione di una penale di € 425,35 di solo imponibile, e che l'IVA di € 7.198,18 sarà versata per intero, per cui la liquidazione finale sarà di € 39.491,83 (trentanovemilaquattrocentonovantuno/83);

Vista la nota di credito elettronica n. 27/2014 del 28/10/2014, per l'importo di € 425,35 emessa dalla società VIDEOLIFE S.r.l. Via di Vallerano 98 – 00128 Roma e riscontrata regolare e liquidabile;

Viste le Dichiarazioni di rispondenza rilasciate dalla Divisione IV dell'ISCTI il 13/11/2014 sulla fattura e sulla nota di credito summenzionate 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. 201400001659612 del 13/11/2014 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 VIDEOLIFE S.r.l. (codice fiscale: 115409441009), è soggetto non inadempiente;

DECRETA

Art. 1 – Si liquidava la somma di € 39.491,83 (trentanovemilaquattrocentonovantuno/83), IVA compresa, a favore della Società VIDEOLIFE S.r.l. Via di Vallerano 98 – 00128 Roma, a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1 su Residui di Stanziamento 2013, 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 Fineco – IBAN: IT60V0301503200000003417430, intestato alla società medesima;

Art. 3 – Si dispone il disimpegno complessivo di € 425,35 (quattrocentoventicinque/35) per trattenuta a titolo di penale.

Roma,



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rita FORSI)

W

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 8474

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 | 159 | VIDEOLIFE S.r.l. | 39.491,83 | SI |

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

39.491,83

Documentazione

fattura n. 25 2014 del 30-9-2014; nota di credito n. 27 2014 del 28-10-2014; lettera applicazione penale; lettera conferimento incarico RUP; equitalia; DURC; buono di carico; CIG Z5A1050893; FLUSSI FINANZIARI

Note

Responsabile della firma

Nome _____

Cognome _____

Data firma 24/11/14



IL DIRETTORE
(Dott. ^{ca} Dott. Forsi)

M

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 **159**Esercizio **2014** Ufficio **030 0010 0001** N° decreto **4012** 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 **18/11/2014** 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 Z5A1050893 implementaz. hardware e aggior. lab. inf.**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 **VIDEOLIFE S.r.l.**

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

Indirizzo Via e n° civico **Via di Vallerano 98**Comune **ROMA** Provincia **RM**C.a.p. **00128** Codice Fiscale **11540941009** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **18/11/2014 13.09**

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

| | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| Cognome | _____ | Data di nascita | _____ |
| Nome | _____ | | |
| Luogo di nascita | _____ | | |
| Indirizzo: Via e n° civico | _____ | C.a.p. | _____ |
| Comune | _____ | Provincia | _____ |
| Autorizzato a quietanzare in qualità di | _____ | | |

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

| | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| Cognome | _____ | Data di nascita | _____ |
| Nome | _____ | | |
| 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 | 39.491,83 | _____ |
| | in lettere | trentanovemilaquattrocentonovantuno/83 | |
| Codice/descrizione ritenuta | Importo | Codice/descrizione ente beneficiario | |
| _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | |
| _____ | _____ | _____ | |
| Importo lordo | 39.491,83 | | |

Data Elaborazione : **18/11/2014 13.09**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------|
| C/C nazionale | <input checked="" type="checkbox"/> | IBAN | IT - 60V0301503200000003417430 | | |
| | | A.B.I./C.A.B. | 03015 / 03200 | BIC | FEBIITM1XXX |
| | | 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>24/11/14</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> | |

Data Elaborazione : 18/11/2014 13.09

M