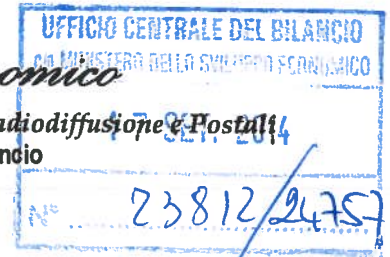


Prot. USC 52369
del 5-9-2014



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali
Ex Divisione V DGSCER - 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;

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";

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 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 del 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 Ministro dello Sviluppo Economico per l'anno 2014;

22

Vista la legge n. 217 del 15 dicembre 2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010" art.4 che ha ripristinato la diaria per le missioni internazionali indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

Considerata la necessità di partecipare alla riunione dei gruppi di lavoro COCOM ed il COCOM WG MSS 2 GHz per il giorno 23 maggio 2014, con spese interamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza;

Visto il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale la sig.ra Annunziata Scafidi della DIV. I della DGSCERP è stata autorizzata ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 22 - 23 maggio 2014;

Considerato i temi tecnici che sono stati affrontati nell'incontro, si è ritenuto opportuno integrare la partecipazione dell'ing. Antonio Vellucci della DGPGRS;

Visto il promemoria firmato dal Direttore Generale, con il quale l'ing. Antonio Vellucci della DGPGRS è stato autorizzato ad effettuare la missione a Bruxelles per i giorni 22 e 23 maggio 2014;

Considerato che le spese di viaggio sono state anticipate dalla Società Seneca S.p.A.;

Viste le fatture n. 9343 del 31/05/2014 di € 978,64 e n. 9071 del 31/05/2014 di € 316,98 emesse dalla Società SENECA S.p.A. per le spese di viaggio (acquisto di biglietti aerea) e le spese di soggiorno (pernottamenti) relative alla missione a Bruxelles dei soggiorni sopra indicati;

Considerato che occorre rimborsare alla Società Seneca S.p.A. l'importo complessivo di € 1.295,62 relative alle fatture sopra citate;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il codice identificativo Gara n. ZB405DAAD1;

Vista la dichiarazione prodotta dalla Società Seneca S.p.A relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il capitolo 2499/03 "Missioni all'estero" facente parte della Missione (15) "Comunicazioni" - Programma (8) "Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali" - Macroaggregato (6.7.1) "Funzionamento" - Centro di Responsabilità "Dipartimento per le Comunicazioni", che ne presenta la disponibilità;

DECRETA

Art. 1 - Si impegna, si liquida e si ordina di pagare sul capitolo 2499/03 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 2014 la somma, di € 316,98 relativa alla sopra indicata fattura n. 9071 del 31/05/2014 (**O.P. 38**), a favore della Società SENECA S.p.A a mezzo di bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena n. 000004125014 ABI 01030 CAB 77730 IBAN IT - 28X0103077730000004125014. ✓

Art. 2 - Si impegna, si liquida e si ordina di pagare sul capitolo 2499/03 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 2014 la somma, di € 978,64 relativa alla sopra indicata, fattura n. 9343 del 31/05/2014 (**O.P. 39**), a favore della Società SENECA S.p.A a mezzo di bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena n. 000004125014 ABI 01030 CAB 77730 IBAN IT - 28X0103077730000004125014.

La spesa farà carico al capitolo 2499 p.g. 3 del Bilancio di questo ministero per il corrente esercizio finanziario 2014, che ne presenta la necessaria disponibilità.

03 SET. 2014

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rosanna Lanzara)

R. Lanzara



OP. SIST. 3169 / 2014
SEE. CONS. 73
DIE. 3804
OP. 39

Spett.le: Ministero Sviluppo Economico
D.G. per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione

Viale America 201

00144 Roma RM

Partita Iva: 80230390587

CIG: 54020096D8

Fattura Nr. 9343 **del** 31/05/2014

SPESE ANTICIPATE PER VOSTRO CONTO RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI BIGLIETTERIA
AEREA, FERROVIARIA E MARITTIMA NEL MESE DI MAGGIO 2014

Totale Biglietteria Intra CEE (**)** € 961,44

FEE SU BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA E MARITTIMA EMESSA NEL MESE DI MAGGIO 2014

Fee Internazionale (*) € 17,20

Totale Documento € 978,64

S.E. e O.

(**) OPERAZIONE ESCLUSA ART. 15 1° COMMA DPR 633/72

(*) NON IMPONIBILE I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1.7 DEL D.P.R. N. 633 DEL 26/10/72

(****) ART. 74 TER D.P.R. 633/72

LIQUIDATO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
CHIETI PROT. N. 20714/2007 DEL 28/05/2007

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT 92T0103077730000004125014

Seneca S.p.A.

Via Antonio Gramsci, 72 _ 66016 Guardiagrele (CH) Italia Telefono +39 0871.803818 Fax +39 0871.485148
Capitale Sociale € 495.345,00 i.v. _ Partita Iva 01691390692 _ Registro Tribunale Chieti 6406 _ CCIAA 102263

Elenco Biglietti: MISE C.D.C.
 Biglietti relativi al periodo: MAGGIO 2014
 Fattura N. 9343

Tipo Biglietto	Dipendente	Itinerario	Data Emissione	Data Partenza	Data Ritorno
Biglietto Aereo	VELLUCCI ANTONIO	FCO/BRU/FCO	13/05/2014	22/05/2014	23/05/2014
Numero Biglietto	055-5217269996	1190378	Costo € 480,72		
Tipologia	Internazionale		Fee € 8,60		
- D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE (EX DG SCER)					
		- CAP 2499 PG 3			
Biglietto Aereo	SCAFIDI ANNUNZIATA	FCO/BRU/FCO	13/05/2014	22/05/2014	23/05/2014
Numero Biglietto	055-5217308257	1190480	Costo € 480,72		
Tipologia	Internazionale		Fee € 8,60		
- D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE (EX DG SCER)					
		- CAP 2499 PG 3			

€ 961,44

Totale per C.d.c. - D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
 RADIODIFFUSIONE E POSTALE (EX DG SCER)

Totale Biglietteria Aerea	€ 961,44
Totale Fee	€ 17,20
<hr/>	
Totale riepilogativo di tutte le voci	€ 978,64

LIQUIDATO