



# 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, artt. 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 gennaio 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 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 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;

Visto il DM del 17 luglio 2014, individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

2015-2017,

Visto il DM del 13 gennaio 2015, 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 il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, relativo alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti – Split Payment – previste dalla Legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

Visto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 000184 del 07/01/2015;

Visto il promemoria protocollo n. IST/I/82/7931-1/BMA del 07/01/2015, relativo alla fornitura di hardware e software per il Laboratorio Divulgazione e Comunicazione Esterna;

Vista la Determina Direttoriale con la quale:

- è stata autorizzata l'acquisizione della fornitura suddetta, che è regolamentata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., Art. 26;

- è stata approvata sia la spesa di € 590,00 IVA esclusa, che l'imputazione sul capitolo 7931-1 del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'esercizio finanziario 2015 R. S. 2014;

Visto il codice CIG n. ZB412B8CE5;

Visto l'Ordine Diretto identificativo n. 1860315 del 16/01/2015, dal Direttore dell'Istituto Superiore CTI, Punto Ordinante di questo Ministero, alla CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP., per l'importo di € 590,00 cui si devono aggiungere € 129,80 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 719,80;

Vista la fattura n. 46/2015 del 27/01/2015, per l'importo di € 719,80 IVA compresa, emessa dalla Centro Ufficio Service Soc. Coop Via della Massimilla, 159 – 00166 Roma e riscontrata regolare e liquidabile;

Visto l'Atto di collaudo del 09/02/2015 rilasciato dalla Divisione I dell'ISCTI e riscontrata la regolare esecuzione della fornitura;

Visto lo Scontrino di Carico e Scarico n. 3/2015 del 23/02/2015 e il Buono di carico n. 8 del 24/02/2015;

Visto il D.U.R.C. (Documento di Regolarità Contributiva) del 03/12/2014;

Vista la dichiarazione con la quale la Centro Ufficio Service Soc. Coop, per potere assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, attesta nel predetto Ordine Diretto il numero di conto corrente dedicato su cui dovrà confluire il pagamento relativo alla fornitura suddetta nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente stesso;

Considerato che ai sensi del sopracitato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, l'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, sarà versata da questo Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., sul pertinente capitolo del Tesoro dello Stato - Capo VIII Capitolo 1203 Art. 12;

Considerato che sussistono le condizioni, anche al fine di non prolungare i termini di pagamento, per procedere all'impegno della spesa con liquidazione contemporanea;

## DECRETA

Art. 1 - Si impegna la somma di € 719,80 (settecentodiciannove/80), IVA compresa, sul capitolo 7931 piano gestionale 1 - R. S. 2014 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I. per l'esercizio finanziario 2015, a favore della CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. , in esito alla procedura di acquisizione della fornitura di hardware e software per il Laboratorio Divulgazione e Comunicazione Esterna , tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A.;

Art. 2 - Si liquida l'imponibile di € 590,00 (cinquecentonovanta/00), a favore della CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. , a carico del capitolo 7931 piano gestionale 1 – R. S. 2014, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, per l'esercizio finanziario 2015;

Art. 3 - Si dispone il pagamento di detta somma mediante accredito presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO con il seguente codice IBAN: IT80A0100503310000000000355 intestato alla Ditta medesima;

Art. 4 - Si dispone l'accantonamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, pari a € 129,80 (centoventinove/80), al Capo VIII Capitolo 1203 Art. 12 del Tesoro dello Stato, a carico del capitolo 7931 piano gestionale 1 – R. S. 2014, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I. per l'Esercizio Finanziario 2015 .

Roma, 17/3/15



IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Rita FORSI)

Ministero SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Ufficio ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

All'Ufficio UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Identificativo Atto 2015 030 0010 0001 255

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C

Esercizio 2015 Ragioneria 730 Amministrazione 030

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Eletr.
7931 / 1 / 2014	32	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	719,80	SI

Totale numero titoli 1

Totale importo camicia

719,80

Documentazione

Fattura n. 46.2015; Certificato di collaudo del 09.02.2015; D.U.R.C.; Scontrino n. 03.2015 del 23.02.2015; Buono di carico n. 08.2015 del 24.02.2015; Lg. 136 art. 03 sulla Tracciabilita' dei Flussi Finanziari; Cod. CIQ. ZB412B8CE5;

Note

Responsabile della firma

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Data firma 12/3/15



**L. DIRETTORE**  
(Dott. ssa Rita Facci)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DE** SirgsUfficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**N.dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **32****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO  
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	<b>2015</b>	Ufficio	<b>030</b>	<b>0010</b>	<b>0001</b>	Numero	<b>255</b>	Data dell'atto	<b>12/03/2015</b>
<b>Dati a carico della ragioneria</b>									
Data di ricevimento in ragioneria					Numero protocollo ragioneria				

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**

Estremi di imputazione: Esercizio gestione <b>2015</b> Spr <b>03</b> App <b>0</b> Capitolo <b>7931</b> Pg <b>1</b> Epr <b>2014</b>									
Denominazione Capitolo <b>SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>									
Tesoreria <b>348</b> Data esigibilità <b>12/03/2015</b>									
Zona di intervento <b>LAZIO</b>					Estero <b>NO</b> (SI/NO)				
Legge Autorizzativa: Tipo <b>DL</b> Numero <b>487</b> Anno <b>1993</b>									
Articolo <b>11</b> Comma <b>1</b> Punto <b>0</b>									
Sub-Articolo <b>2</b> Sub-Comma <b>0</b> Sub-Punto <b>0</b>									
Causale di pagamento <b>CIG ZB412B8CE5 VENDITA</b>									
Codice Gestionale <b>233</b> Codice CUP _____ Codice CPV _____									
Natura atto autorizzativo <b>7</b>									
<b>Dati a carico della ragioneria</b>									
Divisione _____			Ammissione al pagamento _____ (SI/NO)				Utilizzo convenzioni CONSIP _____		

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome _____									
Nome _____									
Luogo di nascita _____					Data di nascita _____				
Denominazione/Ragione sociale <b>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</b>									
Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)									
Indirizzo									
Via e n° civico <b>Via della Massimilla 159</b>									
Comune <b>ROMA</b>					Provincia <b>RM</b>				
C.a.p. <b>00166</b> Codice Fiscale <b>09156181001</b> Partita Iva <b>09156181001</b>									
Qualità del creditore _____									

Data Elaborazione : **12/03/2015 14.52**

**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 590,00

in lettere cinquecentonovanta/00

Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario
<b>31 IVA</b>	<b>129,80</b>	<b>3 TESORO DELLO STATO</b>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Importo lordo	<b>719,80</b>	

Data Elaborazione : 12/03/2015 14.52

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 80A0100503310000000000355		
		A.B.I./C.A.B.	01005 /	03310	BIC _____
		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 \_\_\_\_\_

**DATE E FIRME**

Data 17/3/15 Il Dirigente responsabile della spesa

Data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione della spesa. il Direttore

Centro di esecuzione della spesa 030 0005 \_\_\_\_\_



**IL DIRETTORE**  
(Dot. Stefano Corsi)

Data Elaborazione : 12/03/2015 14.52

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*