



Ministero dello Sviluppo Economico

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONI

IL DIRETTORE

Visto 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;

Visto il DM del 17/07/2014, Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

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;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Visto il Decreto 101094 del 29 dicembre 2014, Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il DM del 13/01/2015, 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 23/01/2015, 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);

E' stata effettuata un'indagine di mercato visionando il catalogo presente nel programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. (Mercato Elettronico-CONSIP), da tale ricerca, è risultato che la fornitura è disponibile sul MEPA, da parte della Soc. TECHSYS S.r.l. – Via Cave di Pietralata, 75 – 00157 Roma;

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. IST/I/17/7931-1/RS2014/2015/IV/UGL/0000026 del 10/3/2015;

Visto il Promemoria protocollo n. IST/I/17/7931-1/RS2014/2015/UGL/IV del 10/3/2015, relativo alla fornitura di materiale elettrico ed informatico nell'ambito della ricerca e innovazione svolto dalla divisione IV dell'ISCTI;

Vista la Determina a contrarre del 10/3/2015, con la quale:

è stata approvata sia la spesa di € 22.260,00 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 (su residui di stanziamento 2014), ai sensi della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.;

Visto il CODICE CIG n. ZC5139E75F;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 1987138 del 18/3/2015, per la fornitura sopracitata, firmato digitalmente ai sensi dell'art.11, comma 13 del Codice dei Contratti, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., a favore della società TECHSYS S.r.l. - Via Cave di Pietralata 75 – 00100 Roma, per l'importo complessivo di € 195,20 (centonovantacinque/20) IVA compresa;

Vista la mail del 24/3/2015 con la quale la società Techsys chiede di sostituire l'articolo dell'ordine al momento non disponibile con uno equivalente alle stesse condizioni economiche e la relativa accettazione della divisione acquirente;

Vista la lettera di rettifica dell'ordine prot. 0020049 dell'1/4/2015, con la quale si sostituisce l'articolo suddetto alle medesime condizioni economiche;

Vista la Fattura elettronica n. 65/E del 7/4/2015, per l'importo complessivo di € 195,20 di cui € 35,20 per IVA al 22% emessa dalla società TECHSYS S.r.l., e riscontrata regolare e liquidabile;

Vista l'atto di collaudo rilasciato dalla Divisione IV dell'ISCTI il 10/4/2015, che ha riscontrato la fornitura dei beni regolare;

Considerato che ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sopracitato, 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);

Vista la Dichiarazione, con la quale la 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 della persona delegata ad operare sul conto corrente stesso;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in cui si attesta che la società risulta essere regolare nei versamenti INPS ed INAIL;

Visto il buono di carico del materiale;

Considerato che la spesa è da ritenersi coerente con le finalità previste dal capitolo 7931 piano gestionale 1 (Spese per l'espletamento delle attività di ricerca), si deroga alle disposizioni di cui alla Circolare n. 5 del 2 febbraio 2009, in ordine alla congruenza tra codice gestionale e classificazione SEC;

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 complessiva di € 195,20 (centonovantacinque/20), IVA compresa, sul Capitolo 7931 Piano Gestionale 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'Esercizio Finanziario 2015 su residui di stanziamento 2014, a favore della società TECHSYS S.r.l. - Via Cave di Pietralata 75 – 00100 Roma, in esito alla procedura di acquisizione della fornitura di materiale elettrico ed informatico nell'ambito della ricerca e innovazione svolto dalla divisione IV dell'ISCTI, tramite il ricorso al Mercato Elettronico-CONSIP della P.A., regolamentato dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

Art. 2 - Si liquida l'imponibile di € 160,00 (centosessanta/00), a favore della Società TECHSYS S.r.l., a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 su residui di stanziamento 2014;

Art. 3 - Si dispone il pagamento suddetto, a favore della Società TECHSYS S.r.l., mediante accreditamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia n. 13 Tiburtina - IBAN IT9220103003213000001975424, intestato alla società medesima;

Art. 4 - Si dispone l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a € 35,20 (trentacinque/20), a favore del Tesoro dello Stato (Capo VIII Capitolo 1203 Art. 12), a carico del CAPITOLO 7931 PIANO GESTIONALE 1, del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 su residui di stanziamento 2014.

Roma, 30/4/15



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 744**

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

Esercizio **2015** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc. Elettr.
7931 / 1 / 2014	56	TECHSYS SRL	195,20	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

195,20

Documentazione

PROMEMORIA; LETTERA RUP; DETERMINA; CIG ZC5139E75F; ORDINE; RETTIFICA ORDINE; FLUSSI FINANZIARI; DURC; FATTURA N. 65E DEL 7-4-2015; ATTO DI COLLAUDO;

Note

Responsabile della firma

Nome

Cognome

Data firma **30.6.15**



IL DIRETTORE
(Dott. **Paolo Piersi**)

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

Esercizio	2015	Ufficio	030	0010	0001	Numero	744	Data dell'atto	28/04/2015
Dati a carico della ragioneria									
Data di ricevimento in ragioneria					Numero protocollo ragioneria				

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione 2015 Spr 03 App 0 Capitolo 7931 Pg 1 Epr 2014									
Denominazione Capitolo SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA									
Tesoreria 348 Data esigibilità 28/04/2015									
Zona di 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 ZC5139E75F Acquisto di pen driver USB 3.0									
Codice Gestionale		233	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		TECHSYS SRL							
Estremi conto di tesoreria				Fruttifero		(SI/NO)		Contabilità speciale (SI/NO)	
Indirizzo									
Via e n° civico									
Comune								Provincia	
C.a.p.				Codice Fiscale		10714181004		Partita Iva 10714181004	
Qualità del creditore									

Data Elaborazione : **28/04/2015 14.35**

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	<u>160,00</u>	
in lettere	<u>centosessanta/00</u>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
31 IVA	35,20	3	TESORO DELLO STATO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>195,20</u>		



Data Elaborazione : **28/04/2015 14.35**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 92Z0103003213000001975424	
		A.B.I./C.A.B.	01030 / 03213	BIC PASCITM1R13
		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 _____	Il Dirigente responsabile della spesa	 
Data _____	per l'esecuzione della spesa, il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030 0005	

Data Elaborazione : 28/04/2015 14.35