



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. I. & C. S.r.l. Via Ettore Giovenale, 87 00176 Roma;

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. IST/I/38/7931-1/RS2014/2015/IV/UGL/0000071 del 14/5/2015;

Visto il Promemoria protocollo n. IST/I/38/7931-1/RS2014/2015/UGL/IV del 14/5/2015, relativo alla fornitura di materiale informatico per l'attività di formazione ed istruzione nel campo dell'Information and Communication Technology, svolta presso le aule didattiche dell'ISCTI;

Vista la Determina a contrarre del 14/5/2015, con la quale:

è stata approvata sia la spesa di € 31.500,00 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. Z29149395C;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 2128550 del 18/5/2015, 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 I. & C. S.r.l. Via Ettore Giovenale, 87 00176 Roma - per l'importo complessivo di € 28.418,68 (ventottomilaquattrocentodiciotto/68) IVA compresa;

Vista la mail del 17/6/2015 della divisione acquirente con la quale si chiede alla società di posticipare la consegna oltre i termini, per motivi interni e la relativa accettazione da parte della società I. & C. S.r.l.;

Vista la Fattura elettronica n. 262 del 30/6/2015, per l'importo complessivo di € 28.418,68 di cui € 5.124,68 per IVA al 22% emessa dalla società I. & C. S.r.l., e riscontrata regolare e liquidabile;

Visto l'atto di collaudo rilasciato dalla Divisione IV dell'ISCTI il 16/7/2015, 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 e lo scontrino dei beni durevoli;

Vista la richiesta n. 201500001043659 del 27/7/2015 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 I. & C. S.r.l. (codice fiscale: 03678891007), è soggetto non inadempiente;

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 € 28.418,68 (ventottomilaquattrocentodiciotto/68), 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 I. & C. S.r.l. Via Ettore Giovenale, 87 00176 Roma, in esito alla procedura di acquisizione della fornitura di materiale informatico per l'attività di formazione ed istruzione nel campo dell'Information and Communication Technology, svolta presso le aule didattiche 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 € 23.294,00 (ventitremiladuecentonovantaquattro/00), a favore della Società I. & C. 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 I. & C. S.r.l. – Via Ettore Giovenale, 87 00176 Roma, mediante accreditamento su conto corrente bancario Credito Cooperativo di Roma IBAN IT111083270320500000019702, intestato alla società medesima;

Art. 4 - Si dispone l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a € 5.124,68 (cinquemilacentoventiquattro/68), 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, 30/07/15



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 2425**

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	115	I e C SRL	28.418,68	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia

28.418,68

Documentazione

Lettera RUP; promemoria; determina; CIG Z29149395C; DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE; flussi finanziari; mail per posticipo consegna; fattura n. 262 del 30-6-2015; atto di collaudo; presa in carico; DURC; Equitalia

Note

Responsabile della firma

Nome **30/07/15**

Cognome

Data firma



IL DIRETTORE
(Dot. S. G. Corsi)

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

Esercizio	2015	Ufficio	030	0010	0001	Numero	2425	Data dell'atto	28/07/2015
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	28/07/2015									
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 Z29149395C materiale inform. per formazione ICT aule ISCTI											
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	I e C SRL											
Estremi conto di tesoreria	_____	Fruttifero	_____	(SI/NO)	Contabilità speciale	_____	(SI/NO)	_____				
Indirizzo	_____											
Via e n° civico	VIA ETTORE GIOVENALE, 89											
Comune	ROMA	Provincia	RM									
C.a.p.	00176	Codice Fiscale	03678891007	Partita Iva	03678891007	_____						
Qualità del creditore	_____											

Data Elaborazione : **28/07/2015 09.53**

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	23.294,00	
	in lettere	ventitremiladuecentonovantaquattro/00	
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
31	IVA	5.124,68	3 TESORO DELLO STATO
Importo lordo		28.418,68	

Data Elaborazione : 28/07/2015 09.53

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 1110832703205000000019702		
		A.B.I./C.A.B.	08327 /	03205	BIC ROMA ITR1014
		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	<u>30/07/15</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	<u>IL DIRETTORE</u> (Dot. <u>Anna Forsi</u>)
Centro di esecuzione della spesa	<u>030</u>	<u>0005</u>	

Data Elaborazione : 28/07/2015 09.53

W