



# 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, concernete 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);

Visto l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento prot. IST/1/48/7931-1/15/II/BFF/38666 del 7/07/2015;

Visto il promemoria protocollo n. IST/1/48/7931-1/15/IV/BFF del 7/07/2015, relativo alla fornitura di un aggiornamento delle workstations per i Laboratori della Div. IV dell'ISCTI;

Vista la Determina a contrarre del 7/07/2015, con la quale: è stata approvata sia la spesa di € 11.500,00 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 (R.S. 2014), ai sensi della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.;

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 suddetta, è disponibile sul MEPA, da parte della società C2 S.r.l. - Via Ferraroni, 9 - 26100 - Cremona (CR);

Visto il CODICE CIG n. ZD71545589;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto, identificativo numero 2241045 del 15/07/2015, emesso tramite il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., dal Ministero dello Sviluppo Economico – Istituto Superiore C.T.I., a favore della società C2



S.r.l. - Via Ferraroni 9 - 26100 - Cremona (CR) - per l'importo di € 11.075,93, cui si devono aggiungere € 2.436,71 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 13.512,64 (tredicimilacinquecentododici/64);  
Vista la Fattura elettronica n. 3030 del 27/07/2015, per l'importo di € 13.512,63 IVA compresa, emessa dalla ditta società C2 S.r.l., e riscontrata regolare e liquidabile;  
Vista l'atto di collaudo rilasciato dalla Divisione IV dell'ISCTI il 5/08/2015, che ha riscontrato la regolare fornitura dei beni;  
Vista l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dalla Divisione IV dell'ISCTI il 5/08/2015;  
Visto il Buono di carico e scarico dei beni durevoli n. 22/2015 del 1/09/2015, il Buono di carico e scarico dei beni mobili dello Stato n.44/2015 del 1/09/2015 e il Buono di carico per i beni di facile consumo n. 33 del 26/08/2015;  
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;  
Vista la richiesta n. 201500001207584 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 C2 S.r.l. (c.f. 01121130197) è "soggetto non inadempiente";  
Considerato che la spesa è da ritenersi coerente con le finalità previste dal Capitolo 7931 piano gestionale 1: spese per impianti e strumenti scientifici e per la ricerca tecnico-scientifica, 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 € 13.512,63 (tredicimilacinquecentododici/63), 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, Residui di Stanziamento 2014, a favore della società C2 S.r.l. - Via Ferraroni 9 - 26100 - Cremona (CR), in esito alla procedura di acquisizione della fornitura di un aggiornamento delle workstations per i Laboratori della Div. 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 € 11.075,93(undicimilasettantacinque/93), a favore della Società C2 S.r.l. - Via Ferraroni 9 - 26100 - Cremona (CR), 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 - Residui di Stanziamento 2014 - Si dispone il pagamento suddetto, a favore della Società C2 S.r.l., mediante accreditamento presso la Banca: UNICREDIT SPA - Filiale Cremona - IBAN IT49G0200811400000500024217, intestato alla società medesima.

Art. 3 - Si dispone l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a € 2.436,70 (duemilaquattrocentotrentasei/70), 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 - Residui di Stanziamento 2014.

Roma, 22/9/15



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 3057**

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	138	C2 SRL	13.512,63	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **13.512,63**

Documentazione

**CIG ZD71545589, Incarico RUP, Promemoria, Determina Direttoriale, Ordine, Dichiarazione flussi finanziari, Fattura, Atto di Collaudo, Attestazione di regolare esecuzione, Presa in carico, DURC, Visura Equitalia.**

Note

Responsabile della firma

Nome **22/9/15**

Cognome

Data firma



Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DE**

Sirgs

Ufficio **ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE**N.dell'ordine di pagare assegnato  
dal Sicoge **138****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>3057</b>	Data dell'atto	<b>16/09/2015</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>131</b> Data esigibilità <b>16/09/2015</b>									
Zona di intervento <b>LAZIO</b>					Estero <b>NO</b> (SI/NO)				
Legge Autorizzativa:		Tipo	DL	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 ZD71545589 FATTURA</b>									
Codice Gestionale <b>233</b> Codice CUP _____ Codice CPV _____									
Natura atto autorizzativo _____									
<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>C2 SRL</b>			
Estremi conto di tesoreria _____		Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)	
Indirizzo			
Via e n° civico <b>VIA FERRARONI 9</b>			
Comune <b>CREMONA</b>		Provincia <b>CR</b>	
C.a.p. <b>26100</b>	Codice Fiscale <b>01121130197</b>	Partita Iva <b>01121130197</b>	
Qualità del creditore _____			

Data Elaborazione : **16/09/2015 12.15**

### 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	<b>11.075,93</b>	
in lettere	<b>undicimilasettantacinque/93</b>		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
<b>31</b>	<b>IVA</b>	<b>2.436,70</b>	<b>3 TESORO DELLO STATO</b>
Importo lordo		<b>13.512,63</b>	

Data Elaborazione : 16/09/2015 12.15

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 49G0200811400000500024217		
		A.B.I./C.A.B.	02008	/	11400
		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 22/9/15 Il Dirigente responsabile della spesa

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

Centro di esecuzione della spesa 030 0005



Data Elaborazione : 16/09/2015 12.15

*Handwritten signature/initials in blue ink.*