



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Pagamento Decreto I/C fatture Soc. Ventura missione Bologna spese di biglietteria ottobre 2016

Si attesta che il provvedimento Numero **0084378** del **05/12/2016** emanato dal AOO_Comicazioni, protocollato da questo Ufficio in data 05/12/2016 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 27582

ha superato

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, è stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 1 al Numero **8126** in data **27/12/2016**.

Data 27/12/2016

Giovanni Balducci



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione I – Affari Generali – Vigilanza e Controllo – Comitato Media e minori

IL DIRIGENTE

Visto 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,

Visto il Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” ed, in particolare, l’articolo 3 “Gestione del bilancio”;

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

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;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziari dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’art.6, commi 10,11 e 12 del decreto legge del 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 de 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 del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014, “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 recante “Modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 227 del 27 novembre 2015;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

Vista la Legge n. 209 del 28 dicembre 2015 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n 482300 del 28 dicembre 2015 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 gennaio 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 996, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei Conti in data 16 dicembre 2014 con n. 4387, con il quale al dott. Antonio Lirosi è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2016 n. 114 registrato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 febbraio 2016, con cui è stata attribuita la delega per la gestione delle risorse finanziarie in termini di competenze, cassa e residui dei capitoli del dirigente titolare della Divisione I dott. Franco Mario Sottile per l'anno in corso;

Visto la nota del 17/10/2016, con il quale il dott. Antonio Lirosi ha autorizzato l'incarico di missione della dott.ssa Donatella Proto della Divisione II della DGSCERP sul "Workshop Smart building", presso la Fiera di Bologna il 19 ottobre 2016;

Visto la nota del 18/10/2016, con il quale il dott. Antonio Lirosi ha autorizzato l'incarico di missione della dott.ssa Susanna Bianco e della dott.ssa Barbara De Simio rispettivamente dirigente e Funzionario della Divisione VI della DGSCERP in rappresentanza di questo Ministero sul "Salone Internazionale del francobollo" Bologna 21 ottobre 2016;

Vista il contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro, basato sull'accordo quadro Consip stipulato con Seneca S.p.A. in data 30 dicembre 2013, per la gestione del servizio di agenzia di viaggio in favore del personale del Ministero che si reca in missione;

Considerato che con decorrenza 1 giugno 2015 la società Ventura e subentrata nel contratto già in essere con Seneca S.p.A. per la fornitura di servizi integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico- CIG 54020096D8;

Vista la fattura elettronica n. 3033/53 del 31/10/2016 per un importo al lordo della ritenuta I.V.A. di € 552,80 relativa alle spese anticipate dalla società Ventura; per le prenotazioni dei biglietti ferroviari per la missione del 21 ottobre 2016;

Considerato che la fattura n. 3033/53 del 31/10/2016 viene applicata la disposizione in materia di scissione dei pagamenti "Split Payment", prevista dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1 comma 629, lettera b) legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Considerato che occorre rimborsare alla Società Ventura S.p.A. l'importo netto di € 544,00;

Visto Il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il CIG -Codice identificativo Gara- n°54020096D8 inerente ai servizi di agenzia di viaggio;

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 2499/02 "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 autorizza il pagamento sul capitolo 2499/02 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 2016 la somma di € 544,00 (cinquecentoquarantaquattro/00), a favore della Società Ventura S.p.A. dovuta per la spesa sopra indicata sul conto corrente Banca Intesa San Paolo n.100000002082 ABI 03069 CAB 09456 IBAN IT -06B0306909456100000002082.

Art. 2 Resta inteso che sarà cura dell'Amministrazione di versare successivamente all'Erario dell'imposta la ritenuta della somma dell'Iva al 22% in modalità Split Payment di € 8,80;

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio di questo Ministero.

IL DIRIGENTE
(Dr. Franco Mario Sottile)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive mod. e int.

FATTURA ELETTRONICA 15036

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05788820966
Progressivo di invio: 043b9
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: VQMNQB
Telefono del trasmittente: 0871803818
E-mail del trasmittente: amm.clienti@venturatravel.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06615521009
Codice fiscale: 00550580260
Denominazione: VENTURA S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE SARCA 336
CAP: 20126
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di Iscrizione: 1542828
Capitale sociale: 2350000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: GUARDIAGRELE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80230390587
Denominazione: MIN. SVIL. ECON. D.G. SERVIZI DI COMUNICAZ. ELETR., DI RADIODIFF. E POSTALE

Dati della sede

Indirizzo: Viale America, 201
CAP: 00144
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 3033/53
Importo totale documento: 552.80
Causale: SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, MARITTIMA, RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016
Causale: FEE RELATIVE BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, MARITTIMA DEL MESE DI OTTOBRE 2016

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 3033/53
Codice Identificativo Gara (CIG): 54020096D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1805899 per BIANCO SUSANNA**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
Valore unitario: 84.00
Valore totale: 84.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **BOLOGNA CENTRALE/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1805898 per BIANCO SUSANNA**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
Valore unitario: 84.00
Valore totale: 84.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1805898 per BIANCO SUSANNA**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1805905 per DE SIMIO BARBARA**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-21 (21 Ottobre 2016)
Valore unitario: 84.00
Valore totale: 84.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **BOLOGNA CENTRALE/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Biglietto id: 1805904 per DE SIMIO BARBARA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-21** (21 Ottobre 2016)
Valore unitario: **84.00**
Valore totale: **84.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto id 1805904 per DE SIMIO BARBARA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-21** (21 Ottobre 2016)
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Biglietto id: 1805043 per PROTO DONATELLA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-19** (19 Ottobre 2016)
Valore unitario: **84.00**
Valore totale: **84.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **BOLOGNA CENTRALE/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto id 1805043 per PROTO DONATELLA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-19** (19 Ottobre 2016)
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **BOLOGNA CENTRALE/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Biglietto id: 1805042 per PROTO DONATELLA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-19** (19 Ottobre 2016)
Valore unitario: **84.00**
Valore totale: **84.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**

Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1805042 per PROTO DONATELLA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-19 (19 Ottobre 2016)**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 2499 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **D.G. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODI**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**
Totale imponibile/importo: **504.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ESCLUSA ART.15 C.3**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **40.00**
Totale imposta: **8.80**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: ART. 17-ter DEL DPR n. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Importo: **552.80**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT06B0306909456100000002082**