



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/ps
SIA 101.06.A.G.6/19
CIG 7790112BC7
CUP J89B17000180001
Ordine a pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto di impegno fondi, Prot. n. 8370 del 15/03/2019 per il rinnovo della rete locale telematica degli Istituti Penitenziari del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise relativo all'Ordine Diretto di Acquisto n. 4776584 del 13/03/2019, ID 2978, stipulato con la TELECOM ITALIA SPA (CF/PI 00488410010), registrato in data 17/04/2019 al n. 4050 dall'UCB, sul Cap.7203 pg. 8, residui 2018, ora 7503 pg 8, per l'importo totale di € 3.219.935,31 IVA inclusa di cui € 2.639.291,24 per corrispettivo ed € 580.644,07 per IVA al 22%;

VISTI i verbali di verifica e di conformità, con esito positivo, redatti dalla Commissione di Verifica per le sedi dei seguenti Istituti Penitenziari:

- Gruppo Operativo Mobile del DAP (GOM), Prot. 29727 del 17/09/2020;
- Casa Circondariale di Velletri, Prot. 43025 del 21/12/2020;

CONSIDERATO che come previsto dall'Ordine Diretto di Acquisto il servizio di manutenzione relativo al primo e al secondo anno è stato erogato;

VISTE le note del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Ing. Giuseppe Caltabillotta attestanti la regolarità delle prestazioni riguardanti il servizio di manutenzione del primo e del secondo anno:

- Gruppo Operativo Mobile del DAP (GOM), ID 5385 del 21/09/2023 (secondo anno);
- Casa Circondariale di Velletri, ID 5379 del 21/09/2023 (primo anno);

VISTI i certificati di pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Angelo Cucinotta:

- Gruppo Operativo Mobile del DAP (GOM), Prot. 36281 del 25/09/2023;
- Casa Circondariale di Velletri, Prot. 36447 del 26/09/2023;

VISTE le fatture emesse dalla TIM S.p.A. pervenute sul codice IPA A1IX63:

- n. 6820241000000172 del 17/10/2024 per l'importo totale di € 485,66 inclusa, di cui € 398,08 per le attività svolte relative alle manutenzioni del secondo anno, al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 (€ 0,44) e € 87,58 per IVA al 22%, eseguite nella sede del Gruppo Operativo Mobile (GOM) come da certificato di pagamento Prot. 36281 del 25/09/2023;
- n. 6820241000000179 del 17/10/2024 per l'importo totale di € 558,78 IVA inclusa, di cui € 458,02 per le attività svolte relative alle manutenzioni del primo anno, al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 (€ 0,51) e € 100,76 per IVA al 22%, eseguite nella sede della Casa Circondariale di Velletri, come da certificato di pagamento Prot. 36447 del 26/09/2023;

VISTO l'elenco dei conti correnti dedicati di cui al L. 136/2010 comunicati dalla Telecom Italia S.p.A. nell'ambito della convenzione Consip LAN 6;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva della Telecom Italia S.p.A. dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS;

VISTI:

- la legge 241/1990 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.L.vo 165 del 2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.lgs 177/2009 riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- il D.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.L.vo 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- il D.lvo 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge 136/2010 s.m.i. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- la Convenzione Consip "Reti Locali 6";
- la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 1.044,44 IVA inclusa così ripartita:

- € 856,10 a favore della Telecom Italia S.P.A (CF/PI 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato, intestato alla stessa, intrattenuto presso l'Unicredit S.p.A. IBAN: IT53A02008094400000004646489;
- € 188,34 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

Il pagamento sarà effettuato con i fondi del Capitolo 7503 p.g. 8, anno finanziario corrente, residui 2018, partita registrazione n. 4050 clausola 1.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio.

*Il Direttore Generale reggente
Dott.ssa Gabriella De Stradis*

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005