



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UPROC/PR/mv

SIA116.6.A.EV.S26/21P

ODA 6133422

CIG DERIVATO 871664857B

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali7

Decreto di pagamento Prap Napoli Manutenzione Anno II

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA116.6.A.EV.S26/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 Provveditorato Regionale Napoli, sito in Via Nuova Poggioreale, 168, 80143 Napoli NA; Rete Locali 7 - C.I.G derivato 871664857B - CUP J59J21002830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6133422.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.27223 del 20/09/2021 che approvava il contratto SIA116.6.A.EV.S26/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 Provveditorato Regionale Napoli, sito in Via Nuova Poggioreale, 168, 80143 Napoli NA; - C.I.G derivato 871664857B - CUP J59J21002830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6133422, da dove si evince la disponibilità di fondi sul capitolo 7304 p.g.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno finanziario gli esercizi finanziari; 2021 - 2022 -2023-2024 -2025, per un importo pari ad € 137.505,28 IVA compresa (€ 112.709,25 prezzo della fornitura e € 24.796,03 per IVA al 22%) così suddiviso:

esercizio finanziario	importo iva inclusa
ANNO 2021	€ 0,00
ANNO 2022	€ 134.733,24
ANNO 2023	€ 569,27
ANNO 2024	€ 757,62
ANNO 2025	€ 1.445,15
TOTALE	€ 137.505,28

VISTO l'atto di determina n. 2823.ID del 25/03/2021

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6133422 del 07/09/21 prot. 25974.U, emesso dall'Ing. Marta Nicoletta Altimari, Direttore del DAP – DGSIA Roma nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, sono stati quantificati in € 723,85 al netto dell'IVA e fatturati a parte

Via Crescenzo 17/C Roma – prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it-protocollo.dgsia@giustizia.it

VISTO Verbale di verifica di conformità allegato alla lettera di trasmissione prot. **DAP n. 24587 ID del 17/08/2022** nostro **prot. m_dg.DOG07.21-04-2022.0013416.E** emesso dal DEC con la quale si attesta che le attività, nel periodo indicato in oggetto, sono state eseguite correttamente ed in conformità a quanto previsto dal contratto;

CONSIDERTO che occorre applicare la decurtazione cautelativa dello 0,50% di cui all'art. 30 co. 5 bis del d.lgs 50/2016;

VISTO il Certificato di pagamento, prot. m_dg.DOG07.11-05-2024.0019360.U, emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza al l'emissione della relativa fattura per un importo di € 757,62 IVA compresa (importo decurtato dello 0,50%) ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, come da tabella riportata di seguito;

N° E DATA FATTURA	Identificativo ordine di acquisto	DESC. FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA	IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
6820240600000 226 del 20/06/2024	ODA MEPA 6133422	Cablaggio strutturato Provveditorato di Napoli Manutenzione anno II CIG871664857B	€ 757,62	€ 621,00	€ 136,62	12958 CL4	7304 pg 1

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. della suddetta società;

CONSIDERATO che ai fini del versamento dell'imposta sul valore aggiunto per la fattura suddetta emessa in regime di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione dovrà procedere al versamento della somma di **€ 136,00** sul capitolo 1203, capo 8, art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, co.629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di **€ 757,62 IVA compresa** con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7304 pg1 partita 12958 CL4**

- **€ 621,00** a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – **Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489** dedicato al contratto avente n. **CIG 87198908DC** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 136,62** quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Via Crescenzo 17/C Roma – **prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it-protocollo.dgsia@giustizia.it**

Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.

**Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi**

**Originale firmato digitalmente CAD -
Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i**