



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/ps

DECRETO DI PAGAMENTO

SIA 114.8.C.EVS.1.19

CIG 7772276D0B

CUP J56G17000580001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto di impegno fondi, Prot. n. 4237 del 08/02/2019 per il rinnovo della rete locale telematica dell'edificio del Campus Giudiziario di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 127/130 – Torino, relativo all'Ordine Diretto di Acquisto n. 4765468 – ID 1472 del 05/02/2019, stipulato con la Società TELECOM ITALIA SPA (CF/PI 00488410010), registrato al n. 1718 dall'UCB sul Cap.7203 pg. 8, residui 2018, ora 7503 pg.8, per l'importo totale di € 451.443,03 IVA inclusa di cui € 368.035,27 per corrispettivo, € 2.000,00 per oneri di sicurezza e € 81.407,76 per IVA al 22%;

VISTO il verbale di verifica di conformità, con esito positivo, redatto dalla Commissione di Verifica – ID 7265 del 30/06/2020;

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

VISTA la nota del DEC, dott. Mario Pinchiori, attestante la regolarità della prestazione riguardante il servizio di manutenzione relativo al quarto anno, periodo 25/06/2023 – 25/06/2024 – e saldo - ID 3961 del 17/07/2024;

VISTO il certificato di pagamento del RUP, Ing. Marco Giovanni Vignolo, che attesta l'avvenuta prestazione e che autorizza il fornitore all'emissione della relativa fattura – Prot. 28512 del 18/07/2024;

SENTITO il RUP, Ing. Marco Giovanni Vignolo che ha confermato che non si procederà al pagamento degli oneri di sicurezza per interferenze, per un importo pari a euro 2.440,00 inclusa IVA al 22% (imponibile € 2.000,00 – IVA € 440,00);

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

CONSTATATO che nel certificato di pagamento il RUP ha indicato che la somma pari a euro 1.342,00 (imponibile € 1.100,00 – IVA 22% pari a euro € 242,00) non dovrà essere liquidata al fornitore per il non utilizzo del servizio “pacchetto 25 pdl”;

VISTA la fattura n. 6820240800000007 del 01/08/2024 emessa dalla TIM S.p.A. pervenuta sul codice IPA: 52A41D per l'importo totale di € 6.320,51 IVA inclusa, di cui € 5.180,75 per le attività svolte relative alle manutenzioni del quarto anno e per la restituzione della ritenuta dello 0,50% applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e € 1.139,76 per IVA al 22%;

ACCERTATO che una volta liquidata la fattura n. 6820240800000007 del 01/08/2024 per l'importo totale pari a € 6.320,51 inclusa IVA, al sistema SICOGE residuerà un importo pari a 3.781,99, somma che poi dovrà essere disimpegnata con apposito decreto di disimpegno;

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

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva della Società Telecom Italia S.p.A., dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS di cui si riportano gli estremi: Prot. INPS_42431353 - scadenza validità 10/01/2025;

VISTI gli esiti della procedura di verifica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 nei confronti del prestatore di servizi TIM S.p.A. che risulta essere “soggetto non inadempiente”;

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 euro **6.320,51** IVA inclusa così ripartita:

- € **5.180,75** a favore della Società Telecom Italia S.p.A (CF/PI 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato, intestato alla stessa, intrattenuto presso l'Intesa Sanpaolo S.p.A. - IBAN: IT53A0200809440000004646489

Il pagamento sarà effettuato con i fondi del Capitolo 7503 p.g. 8, anno finanziario corrente, residui 2018, clausola 1, partita registrazione n. 1718

- € 1.139,76 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

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

Al Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005