



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

UIX/PR/mv

SIA 116.6.A.EV.S.32/21P

ODA 6137714

CIG DERIVATO 8719549F73

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali 7

DECRETO DI PAGAMENTO CC VARESE

Oggetto: Decreto di Pagamento AVENTE AD OGGETTO L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DATI DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VARESE - CONVENZIONE CONSIP RETE LOCALI 7- LOTTO 1 CUP J59J21002830001 - CIG ORIGINARIO 77435389B3 CIG DERIVATO 8719549F73- ODA 6137714 CAP. 7304 P.G 1 ESERCIZI FINANZIARI 2022 – 2026

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 07/04/2021 n.13235 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio della Casa Circondariale di Varese (PR Lombardia), Via Felicità Morandi, 5, 21100 Varese VA;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6137714 del 21/04/21 – CIG 8719549F73, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 3668 del 21/04/21);

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.28281.U del 30/09/2021 registrato al numero di partita 13508, in cui si approvava il contratto avente ad oggetto l'ammodernamento della rete di trasmissioni dati dell'edificio sede della Casa Circondariale di Varese e si procedeva all'impegno delle somme sul capitolo 7304 pg 01 per gli importi e gli esercizi finanziati suddivisi nel seguente:

ES. 2022	ES 2023	ES. 2024	ES. 2025
€ 72.695,80	€ 344,50	€ 457,83	€ 829,47

VISTO il Decreto di variazione impegno prot. n. 40925.U del 27/12/2022, che dispone

- La variazione in diminuzione per un importo di € 72.695,80 dell'impegno registrato con partita 13508 clausola 1 sul capitolo 7304 pg 1 per l'esercizio 2022, tale da ridurre l'attuale disponibilità residua a € 0,00;
- La variazione in aumento per l'importo di € 72.351,30 dell'impegno registrato con partita 13508 clausola 2 esercizio 2023 fino a raggiungere l'importo complessivo di € 72.695,80;
- La variazione in diminuzione per un importo di € 113,33 dell'impegno registrato con partita 13508 clausola 3 per l'esercizio nel 2024, tale da ridurre l'attuale disponibilità residua a € 344,50;

- La variazione in diminuzione per un importo di € 371,64 dell'impegno registrato con partita 13508 clausola 4 per l'esercizio nel 2025, tale da ridurre l'attuale disponibilità residua a € 457,83;
- Di impegnare per l'esercizio finanziario 2026 l'importo di € 829,47 sul capitolo 7304 pg 1.

VISO il certificato di Conformità m_dg.DOG07.12-12-2023.0048825.E_20231211

VISTO il Certificato di pagamento, m_dg.DOG07.19-03-2024.0012257.U che autorizza la fatturazione per la fornitura relativa al contratto in oggetto per un totale di
€ 72.055,19 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5%.

Tale somma è relativa per:

€ 878,68 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per oneri di sicurezza;

€ 71.176,51 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per i servizi resi.

Non è stato considerato l'importo relativo al pacchetto di 25 PDL, non ancora utilizzato

VISTA Fattura emessa dalla società TIM S.p.A. relativa ai lavori eseguiti per la realizzazione del Cablaggio Reti Lan7, nella quale risulta già calcolata la ritenuta dell'0,50 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale riportante i dati indicati nella tabella che segue;

N° E DATA FATTURA	Identificativo ordine di acquisto-CIG	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPIT.
TIM 682024050000 0085 Del 07/05/2024 Cf 00488410010	ODA 6137714 CIG: 8719549F73	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC Varese	71.176,51	58.341,40	12.835,11	13508 cl3	7304/1

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS, 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;

VISTA la verifica n.202400001813547 del 09/05/2024 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dove il soggetto risulta non inadempiente

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 all'accantonamento della somma di € **12.835,11** 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 che le attività si sono protratte oltre i termini previsti originariamente a causa della guerra in Ucraina e non per causa imputabile al fornitore

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

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € **71.176,51** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione

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

della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 13508 cl3

- **€ 58.341,40** 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 8719549F73** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 12.835,11** quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

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