



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

SIA116.6.A.EV.S 9/21P

ODA 6118159_001

CIG DERIVATO 86992418C4

CIG ORIGINARIO 77435389B3

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali 7

DECRETO DI PAGAMENTO CR Ancona Barcaglione – Cablaggio

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA116.6.A.EV.S 9/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa di Reclusione di Ancona Barcaglione Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 86992418C4-CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6118159_001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24360 del 04/08/2021 che approvava il contratto **SIA.116.6.A.EV.S 9/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa di Reclusione di Ancona Barcaglione** sita in Via di Colle Ameno, 25, 60020 Ancona (AN), 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 € 120.688,33 IVA compresa (€ 98.924,86 prezzo della fornitura e € 21.763,47 per IVA al 22%) così suddiviso:

Capitolo 7304	Importo Iva Inclusa
ANNO 2021	€ 0,00
ANNO 2022	€ 118.307,59
ANNO 2023	€ 485,80
ANNO 2024	€ 645,75
ANNO 2025	€ 1.249,19
TOTALE	€ 120.688,33

VISTO l'atto di determina n. 2821 ID del 25/03/2021

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto m_dg.DOG07.09-04-2021.0012409.U ORDINE def.6118159 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 che verranno fatturati separatamente;

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

VISTO il **Verbale di verifica di conformità con lettera di accompagnamento** prot. 31724 del 20/10/2022 e **allegati** redatti 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;

VISTO il **Certificato di pagamento**, prot. m_dg.DOG07.12-12-2023.0049027.U, emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza la fatturazione per la fornitura relativa al contratto in oggetto per un totale di € 118.307,59 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;

€ 117.691,74 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per i servizi resi.;

VISTA Fattura 6820240500000405 del 29/05/2024, emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- relativa ai **lavori eseguiti** per la realizzazione del Cablaggio Reti Lan7 e oneri per la sicurezza, per IVA nella quale risulta già calcolata la ritenuta dell'0,50 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale;

N° E DATA FATTURA	Identificativo ordine di acquisto	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
6820240500000405 29/05/2024	ODA 6118159_001	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CR Ancona Barcaglione Oneri per la sicurezza	878.68	720,23	158,45	10660 cl 2	7304 pg1

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;

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 **€ 158,45** 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 **€ 878.68** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7304 pg1- partita 10660 cl2**

- **€ 720,23 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 86992418C4** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 158,45** quale IVA da versare 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**