



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.40/21P

ODA 6164140

CIG DERIVATO 8917916118

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali 7 DECRETO DI PAGAMENTO SFAP VERBANIA manutenzione 2023

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. 116.6.A.EV.S.40/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario di Verbania, sita in P.zza Giovanni XXIII, 28 - CAP 28922 (VB), in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8917916118 - CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6164140

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 02/04/2021 n.3097 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 Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario di Verbania, sita in P.zza Giovanni XXIII, 28 - CAP 28922 (VB);

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6164140 del 06/05/2021 - CIG 8917916118, emesso dal R.U.P. delegato (dott.ssa Marta Nicoletti Altimari, n. ID n. 15864 del 06/05/2021);

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24368 del 04/08/2021 che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S23/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7;

CONSTATATA la disponibilità di fondi sul capitolo 7304, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per gli esercizi finanziari 2021 – 2022-2023-2024 e 2025 per un importo pari ad € 298.888,92 IVA compresa (€ 244.888,92 prezzo della fornitura e € 53.898,00 per IVA al 22%) così suddiviso:

ANNO 2021	0,00 €
ANNO 2022	292.293,33 €
ANNO 2023	1.394,77 €
ANNO 2024	1.853,19 €
ANNO 2025	3.347,63 €
TOTALE	298.888,92 €

VISTO il Verbale di conformità prot. 35477 del 23/11/2022 redatto 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.46580 del 24/11/2023, emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza l'emissione della relativa fattura per un importo pari a € 1.394,77 IVA compresa (importo decurtato dello 0,50%)

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

VISTA Fattura , emessa dalla società Telecom Italia 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.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, riportante i dati che seguono in tabella;

N° E DATA FATTURA	Identificativo ordine di acquisto	DESC. FATTURA	IMPORT O	IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PART ITA	CAPITOL O
682023110 0000181 Del 28/11/2023	ODA 6164140 CIG 8917916118	Oneri per la sicurezza Cablaggio strutturato Reti Lan7 SFAP VERBANIA	1.394,76	1.143,25	251,51	17043 cl.3	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 € 251,51 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 **€1.394,76 IVA compresa** con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7304 pg1- partita 17043 cl3**

- **€ 1.143,25 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 8917916118 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;**

- **€ 251,51 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**