



# 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 oneri per la sicurezza**

**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:**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>ANNO 2021</b> | <b>0,00 €</b>       |
| <b>ANNO 2022</b> | <b>292.293,33 €</b> |
| <b>ANNO 2023</b> | <b>1.394,77 €</b>   |
| <b>ANNO 2024</b> | <b>1.853,19 €</b>   |
| <b>ANNO 2025</b> | <b>3.347,63 €</b>   |
| <b>TOTALE</b>    | <b>298.888,92 €</b> |

**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;

| <b>N° E DATA FATTURA</b>                  | <b>Identificativo ordine di acquisto</b>  | <b>DESC. FATTURA</b>   | <b>IMPORT O</b> | <b>IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'</b> | <b>IVA ALLO STATO</b> | <b>PART ITA</b>       | <b>CAPITOL O</b> |
|---|---|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 6820231100<br>000181<br>Del<br>28/11/2023 | <b>ODA 6164140<br/>CIG<br/>8917916118</b> | Oneri per la<br>sicurezza<br>Cablaggio<br>strutturato<br>Reti Lan7<br>SFAP<br>VERBANIA | <b>1.394,76</b> | <b>1.143,25</b>                           | <b>251,51</b>         | <b>17043<br/>cl.2</b> | <b>7304 pg1</b>  |

**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 17403 cl 2

- € **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**