



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.S34/21P

ODA 6154789

CIG ORIGINARIO 77435389B3

CIG DERIVATO 8739787C61

DECRETO DI PAGAMENTO CGM MILANO – Cablaggio Convenzione consip reti locali 7- manutenzione anno I

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA116.6.A.EV.S34/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per Centro Per La Giustizia Minorile di Milano (PR Lombardia), sito in Via Giovanni Spagliardi, 1, 20152 Milano MI, in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8739787C61-CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6154789

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 20/04/2021 n.3655 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato per il Centro Per La Giustizia Minorile di Milano (PR Lombardia), sito in Via Giovanni Spagliardi, 1, 20152 Milano MI;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6154789 del 04/05/21 – CIG 8739787C61 emesso dal R.U.P. delegato (ID n.5614 del 03/07/2021) Ing. Marta Nicoletta Altimari, Direttore del DAP – DGSIA Roma nei confronti di Telecom Italia S.p.A.

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24314 del 04/008/2021 che approvava il contratto n. SIA116.6.A.EV.S34/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 il Centro Per La Giustizia Minorile di Milano (PR Lombardia), sito in Via Giovanni Spagliardi, 1, 20152 Milano MI;

CONSTATATA la disponibilità di fondi sul capitolo 7503/8, 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 ad € 276.582,95 IVA compresa (€ 226.707,34 prezzo della fornitura e € 49.875,61 per IVA al 22%) così suddiviso:

Capitolo 7503/8 Importo Iva Inclusa

ANNO 2021 € 0,00

ANNO 2022 € 271.123,08

ANNO 2023 € 1.108,24

ANNO 2024 € 1.484,36

ANNO 2025 € 2.867,27

CONSIDERATO che gli **oneri per la sicurezza**, sono stati quantificati in **€ 723,85 al netto dell'Iva** che verranno fatturati separatamente;

VISTO il **documento di fine lavori** prot. **27146.E del 13/07/2023** 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;

VISTA la nota per la rimodulazione ipe 10607 m_dg.DOG07.08-08-2023.0030679.U_UIX-TR-

VISTA la variazione impegno RL7 TIM DAP CM m_dg.DOG07.08-08-2023.0030760.U_E-RM -

VISTO il certificato di pagamento, m_dg.DOG07.22-04-2024.0017323.U emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza l'emissione della relativa fattura l'importo della fattura sarà, pertanto, di € 1.108,24 IVA compresa(importo decurtato dello 0,50%);

VISTA la Fattura 6820240500000377 del 28/05/2024 emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- per la Manutenzione anno I 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° FATTURA	DATA FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
6820240500000377	28/05/2024	Manutenzione anno I CGM MILANO	1.108,23	908,39	199,84	10607 cl 4	7503/8

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 dell'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto per la fattura suddetta emessa in regime di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione dovrà procedere all'accantonamento 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 **€ 1.108,23 IVA compresa** con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7503/8 - partita 10607 cl4** anno 2024

- **€ 908,39** 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 8739787C61** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 199,84** 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.

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

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

**Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi**

**Originale firmato digitalmente CAD -
Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i**