



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/mv

SIA.106.12.C.GM.17.21.P

N. ORDINE 6127698

CIG ORIGINARIO: 77435389B3

CIG: 8734167E9B

CUP: J56G17000580001

Convenzione consip reti locali 7 Decreto Pagamento Cittadella Giudiziaria Salerno - Servizi di manutenzione annuale MP anno 2 – Periodo 11/05/2023 – 10/05/2024.

Oggetto: Decreto di Pagamento Contratto n. SIA.106.12.C.GM.17.21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato destinati agli Uffici Giudiziari presenti nella Nuova Cittadella Giudiziaria di Salerno in via Dalmazia - in Convenzione Consip Rete Locali 7 – C.I.G. originario 77435389B3 - C.I.G derivato 8734167E9B – CUP J56G17000580001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6127698. - Servizi di manutenzione annuale MP anno 2 – Periodo 11/05/2023 – 10/05/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto n. **SIA.106.12.C.GM.17.21.P**, stipulato con la società Telecom spa avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, cablaggio strutturato reti locali 7 in Convenzione Consip, suddivisa in 4 lotti LOTTO 1 – **CIG originario 77435389B3**, destinati agli Uffici Giudiziari presenti nella Nuova Cittadella Giudiziaria di Salerno in via Dalmazia- mediante l'Ordine Diretto di Acquisto n. **6127698** – **CIG 8734167E9B - CUP J56G17000580001- - Servizi di manutenzione annuale MP anno 2 – Periodo 11/05/2023 – 10/05/2024;**

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. **6127698**, prot. n. 15596.U del 05/05/2021, istruito dall'Ing. Giovanni Malesci, Direttore del CISIA di Napoli, per lavori, fornitura e servizi, sopra citati;

OSSERVATO il decreto di impegno n. **24556.U del 06/08/2021**, impegnato sul capitolo **7203/8** dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno finanziario e per gli esercizi finanziari 2021 - 2022 -2023-2024-2025-2026, per un importo pari ad € 268.753,44 (di cui € 267.595,28 per corrispettivo ed € 1.158,16 per oneri di sicurezza per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze da pagare separatamente come stabilito sull'ODA 6127698) oltre l'IVA da calcolare al 22% pari ad € 59.125,76 per un totale complessivo di € 327.879,20 (IVA compresa) graverà sullo stato patrimoniale della spesa del Ministero della Giustizia sulle disponibilità del capitolo 7203 P.G.8 nel seguente modo:

anno 2021 € 0,00

anno 2022 € 307.324,89

anno 2023 € 3.797,91

anno 2024 € 5.073,05

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

anno 2025 € 5.073,05
anno 2026 € 6.610,30

VISTO il decreto di variazione impegno ad esigibilità pluriennale prot.n.19285.U del 24/05/2023 che dispone:

- ✓ Restando fermo l'impegno dell'IPE 10910 assunto nell'anno 2021 (pari e zero) non interessato dalla rimodulazione;
- ✓ La variazione in diminuzione dell'IPE 10910 assunto nell'anno 2022 pari ad € 4.733,48;
- ✓ La variazione in aumento dell'IPE 10910 assunto nell'anno 2023 pari ad € 3.387,59;
- ✓ La variazione in diminuzione dell'IPE 10910 assunto nell'anno 2024 pari ad € 25,36;
- ✓ La variazione in diminuzione dell'IPE 10910 assunto nell'anno 2025 pari ad € 25,36;
- ✓ La variazione in aumento dell'IPE 10910 assunto nell'anno 2026 pari ad € 1.396,61.

Conseguente di seguito le somme impegnate:

Anno 2021 € 0,00, Anno 2022 € 302.591,41,

Anno 2023 € 7.185,50 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa, Anno 2024 € 5.047,69 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa),

Anno 2025 € 5.047,69 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa),

Anno 2026 € 8.006,91 IVA compresa (a saldo della fornitura).

VISTO il Verbale di verifica positiva di conformità m_dg.DOG07.16-07-2024.0028110.U;

VISTO il certificato di pagamento prot.n. 3833-ID del 08/07/2024 che autorizza la fatturazione corrispondente all'erogazione dei servizi di manutenzione anno2 del periodo 11/05/2023-10/05/2024 indicati nell'Oda 6127698 del 30/04/2021 dovrà essere pari ad € 4158,24(iva esclusa) a cui va applicata la decurtazione cautelativa dello 0,50% pari ad € 20,79, determinando un importo di € 4.137 a cui aggiungere l'IV al 22% pari ad € 910.24 per un totale di € 5.047,69 iva incl ;

VISTA la Fattura 6820240700000274 emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- in data 24/07/2024 nella quale risulta già calcolata la ritenuta dell'0,50 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che

FORNITORE	N° FATTURA	DATA FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
TELECOM	6820240700000274	24/07/2024	cablaggio strutturato rete lan7 Uffici Giudiziari di Salerno MP2 - Periodo 11/05/2024-10/05/2024	5.047,69	4.137,45	910,24 €	10910/23/08/21 Cl 4	7503/8

sarà svincolata in sede di liquidazione finale di seguito riportata in tabella:

OSSERVATO che l'importo da liquidare è al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà versare l'IVA per un importo di € 910,24 così come disposto dall'art. 9 comma 2 del decreto attuativo dell'art. 1 co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

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;

VISTO il Documento di Verifica Inadempimenti a seguito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dove il soggetto risulta non inadempiente;

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

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € **5.047,69** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7503 pg8** partita **10910 cl 4**

- € **4.137,45** 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 8734167E9B**, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € **910,24** 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**