



# 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.15.21.P**

**CIG ORIGINARIO: 77435389B3**

**CIG DERIVATO: 8701591C0B**

**ODA 6119217**

**CUP: J59J21002830001**

**Convenzione consip reti locali 7**

**DECRETO DI PAGAMENTO CC POTENZA**

**Oggetto: Decreto di Pagamento Oneri per la sicurezza, del contratto n. SIA116.6.A.EV.S.30/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale Potenza, sita in Via Vigentina, 85, 27100 Pavia PV, in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8701591C0B -CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6119217**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO l'atto di determina a contrarre del 30/03/2021 n.2998 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 Casa Circondariale di Potenza, in Via Appia, 175, 85100 Potenza PZ;**

**VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6119217 del 09/04/2021 - CIG 8701591C0B, emesso dal R.U.P. delegato (dott.ssa Marta Nicoletti Altimari, n. ID n.12085 del 07/04/2021); comprensivo di un servizio di manutenzione triennale;**

**VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.36560.U del 06/12/2021 registrato sul capitolo 7304, P.G. 01 con numero di partita 19079/2021, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 206.471,30;**

**VISTO il Decreto di variazione impegno prot. n. 41488.U del 31/12/2022, registrato sul capitolo 7304, P.G. 01 relativo alla partita 19079/2021, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 206.471,30;**

**VISTO il Decreto di Disimpegno e contestuale impegno fondi del suddetto contratto prot.n.51746 del 29/12/2023 che dispone:**

**il DISIMPEGNO dell' IPE n. 19079/2021 registrato sul capitolo 7304, P.G. 01 così suddiviso:**

**Anno 2023 € 202.506,50**

**Anno 2024 € 802,20**

**Via Crescenzo 17/C Roma – prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it-protocollo.dgsia@giustizia.it**

Anno 2025 € 1.065,12

Anno 2026 € 2.097,48

E contestualmente

**l'IMPEGNO** della spesa per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto sullo Stato Patrimoniale del Ministero della Giustizia sulle disponibilità del capitolo 7304, P.G. 1 e del capitolo 7503, P.G. 4 per l'esercizio finanziario in corso per € 206.471,30 come di seguito indicato:

anno 2024 € 202.506,50 capitolo 7304 pg 1

anno 2025 € 302,20 capitolo 7304 pg 1 - € 500,00 capitolo 7503 pg 4;

anno 2026 € 1.065,12 capitolo 7304 pg 1 - € 0,00 capitolo 7503 pg 4;

anno 2027 - € 2.097,48 capitolo 7503 pg 4.

**VISTO** il Verbale di collaudo m\_dg.DOG07.14-03-2024.0011578.E\_redatto dalla società SIELTE;

**VISO** il certificato di Conformità m\_dg.DOG07.14-03-2024.0011552.E\_20240314102400

**VISTO** il Certificato di pagamento, m\_dg.DOG07.19-03-2024.0012257.U che autorizza la fatturazione per la fornitura relativa al contratto in oggetto per un totale di

€ 196.100,39 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;

€ 195.221,71 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per i servizi resi e così suddivisi:

Non è stato considerato l'importo relativo ai 10 pacchetti di 25 PDL, non ancora utilizzato;

**VISTA Fattura emessa dalla società TIM S.p.A. 6820240400000116 del 12/04/2024**, 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.lgs50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale riportante i dati indicati nella tabella che segue;

| <b>N° E DATA FATTURA</b>                             | <b>Identificativo ordine di acquisto-CIG</b>           | <b>DESC. FATTURA</b>                       | <b>IMPORTO</b>   | <b>IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'</b> | <b>IVA ALLO STATO</b> | <b>PARTITA</b>   | <b>CAPIT.</b> |
|--|--|--|------------------|--|-----------------------|------------------|---------------|
| <b>TIM</b><br>68202404000001<br>16 del<br>12/04/2024 | <b>ODA</b><br>6119217<br><br><b>CIG:</b><br>8701591C0B | Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC POTENZA | <b>196202.72</b> | <b>160821.90</b>                       | <b>35380.82</b>       | <b>27595 CL2</b> | <b>7304/1</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;

**VISTA** la verifica n. 202400001567928 del 18/04/2024 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dove il soggetto risulta non inadempiente

**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 all'accantonamento della somma di € 35380.82 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;

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

**CONSIDERATO** che le attività si sono protratte oltre i termini previsti originariamente a causa della guerra in Ucraina e non per causa imputabile al fornitore

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

**AUTORIZZA**

il pagamento della somma complessiva di **€ 196202.72** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7304 pg1- partita 27595 cl2**

- **€ 160821.90** 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 8701591C0B** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 35380.82** 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.

**Il Direttore Generale**  
**Vincenzo De Lisi**

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