



# 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.106.12.C.GM.25.21.A**

**N. ORDINE 6154272**

**CIG DERIVATO 8736601737**

**CUP J56G17000580001**

**Convenzione consip reti locali 7**

**Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA.106.12.C.GM.25.21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato del Palazzo di Giustizia di Lecce di Via Brenta - Sede della Corte di Appello e del Giudice di Pace – in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8736601737 - CUP J56G17000580001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6154272. Servizi di manutenzioni anno 2 del periodo 30/03/2023 – 29/03/2024**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO l'atto di determina n. 1738 ID del 25/02/2021**

**VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6154272 del 04/05/21, emesso dall'Ing. Giovanni Malesci, Direttore del CISIA di Napoli nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 77.183,87 (IVA esclusa) riferito al contratto in oggetto;**

**VISTI gli oneri per la sicurezza non compresi nel Piano Esecutivo Definitivo, quantificati in € 723,85 al netto dell'IVA e già liquidati ;**

**VISTO il Decreto di impegno prot. n. 24559.U del 06/08/2021, registrato sul capitolo 7503, P.G. 08 con numero di partita 10872/2021, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 95.047,42;**

**VISTO il Decreto di variazione impegno prot.n. 34140.U del 14/11/2022, registrato sul capitolo 7503, P.G. 08 con numero di partita 10872/2021, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 95.047,42;**

**VISTO l'ulteriore decreto di variazione impegno ad esigibilità pluriennale prot.n.43520 del 07/11/2023 che dispone restando fermo l'impegno dell'IPE 10872 assunto nell'anno 2021 (pari e zero) non interessato dalla rimodulazione;**

**✓ Resta fermo l'impegno dell'IPE 10872 assunto nell'anno 2022 non interessato dalla rimodulazione;**

**✓ La variazione in diminuzione dell'IPE 10872 assunto nell'anno 2023 pari ad € 1.217,13;**

**✓ La variazione in aumento dell'IPE 10872 assunto nell'anno 2024 pari ad € 588,50;**

**✓ Resta fermo l'impegno dell'IPE 10872 assunto nell'anno 2025 non interessato dalla rimodulazione;**

✓ La variazione in aumento dell'IPE 10872 assunto nell'anno 2026 pari ad € 628,63.

Conseguentemente di seguito le somme impegnate:

Anno 2021 € 0,00

Anno 2022 € 89.741,10 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2023 € 470,80 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2024 € 1.845,76 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2025 € 1.257,26 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2026 € 1.732,50 IVA compresa (a saldo della fornitura).

**VISTI I Certificati di : Regolare esecuzione m\_dg.DOG07.11-04-2024.0002360.ID;**

**VISTO il Certificato di pagamento PROT.15962 del 12/04/2024 emesso dal Responsabile unico del procedimento che autorizza La fatturazione corrispondente all'erogazione dei servizi di manutenzioni anno 2 del periodo 30/03/2023 – 29/03/2024 indicati nell'Ordine Diretto di Acquisto n. 6154272 del 04-05-2021 dovrà essere pari ad € 1.035,72 (IVA esclusa) a cui va applicato la decurtazione cautelativa dello 0,50% pari ad € 5,18 di cui all'art. 30 co. 5 bis del d.lgs. 50/2016, determinando un importo di € 1.030,54 a cui aggiungere l'IVA al 22% pari ad € 226,72 per un totale di € 1.257,26 (IVA inclusa).;**

**VISTA la fattura: 6820240400000139 del 18/04/2024 riportante i dati nella tabella che segue:**

FORNITORE	N° FATTURA	DATA FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
TIM	6820240400000139	18/04/2024	RETILAN 7 servizi di manutenzioni anno 2 del periodo 30/03/2023 – 29/03/2024	1257.26	1030.54	226,72	10872 cl 4	7503/8

**VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva 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 all'accantonamento della somma di € 226,72 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 € 1257.26 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg8 partita 10872 cl 4**

- **€ 1030.54 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, 8736601737 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;**

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

- € 226,72 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***