



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/mv

SIA116.6.A.EV.S.14/21P

N. ORDINE 6072772

CIG ORIGINARIO 77435389B3

CIG DERIVATO 8672082C72

CUP J56F17000000001

Convenzione consip reti locali 7

Decreto di Pagamento

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto SIA 116.6.A.EV.S.14/21P - ODA 6072772 - CIG 8672082C72 – Cablaggio strutturato rete LAN7 per il Centro Diurno Polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere- MANUTENZIONE ANNO 1

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 10/03/2021 n.2222 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 Diurno Polo Multifunzionale di Santa Maria Capua Vetere, sito in Piazza Angiulli, 1 81055 Santa Maria C.V. (CE);**

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.6005 del 24/02/2022 che approvava il contratto SIA 116.6.A.EV.S.14/21P Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio del Centro Diurno Polo Multifunzionale di Santa Maria Capua Vetere, sito in Piazza Angiulli, 1 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), da dove si evince la disponibilità di fondi sul **capitolo 7203/11** 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 **€35.592,21 IVA compresa** (€ 29.173,94 prezzo della fornitura e € 6.418,27 per IVA al 22%) così suddiviso:

Capitolo 7203/11 Importo Iva Inclusa

ANNO 2021	€ 34.880,24	clausola 1
ANNO 2022	€ 106,63	clausola 2
ANNO 2023	€ 142,46	clausola 3
ANNO 2024	€ 142,46	clausola 4
ANNO 2025	€ 320,42	clausola 5
TOTALE	€ 35.592,21	

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6072772 del 07/04/2021 – CIG 8672082C72, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 12050 del 07/04/21);

VISTO il Verbale di verifica di regolare esecuzione prot. n Allegato_m_dg.DOG07.01-06-2022.0017842.E_RL7L1_Cig_8672082C72_OdA_6072772_VRE_CDP del DEC Massimiliano Basilica 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;

CONSIDERTO che occorre applicare la decurtazione cautelativa dello 0,50% di cui all'art. 30 co. 5 bis del d.lgs 50/2016;

VISTO il Certificato di pagamento, prot. n.26114.U del 03/07/2024 emesso dal Responsabile unico del procedimento ing.Nicoletta Altimari, che autorizza al Pagamento della fattura Fattura 6820240700000292 del 25/07/2024 emessa dalla società Telecom Italia S.p.A per un importo pari a €. 106,62 di cui €. 87,40 relativo all'imponibile ed € 19,22 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° E DATA FATTURA	Identificativo ordine di acquisto	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
6820240700000292 del 25/07/2024	ODA MEPA 6072772	Cablaggio strutturato Reti lan7 CDP Santa Maria Capua Vetere CIG8672082C72 Manutenzione anno 1	106,62	87,40	19,22	13400 cl.2	7503 pg 11

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 € 19,22 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 € 106,62 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg.11 partita 13400 clausola 2

- € 87,40 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 8672082C72 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 19,22 quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

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

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***