



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/mv

SIA 116.6.A.EV.S.30/21P

CIG DERIVATO 8719198DCC

CUP J59J21002830001

Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 02/04/2021 n. 3093 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio Casa Circondariale Pavia, sita in Via Vigentina, 85, 27100 Pavia PV;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6103542 del 21/04/21 – CIG 8719198DCC, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 14035 del 21/04/21);

VISTO Il decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24361.U del 04/08/2021 che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S.30/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale Pavia, sita in Via Vigentina, 85, 27100 Pavia PV;

VISTO il Verbale di collaudo mdg.DOG07.17-11-2022.0034756.E;

VISTO il Certificato di pagamento, m_dg.DOG07.16-10-2024.0038745 riferito al servizio di manutenzione anno2;

VISTA Fattura emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- relativa alla manutenzione anno 1 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;

Fornitore	Fattura n.	Causale	Importo	Importo da pagare alla Società'	Iva Allo Stato	Partita	Capit.
TIM	682024100000 0311 Del 31/10/2024	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC PAVIA Manutenzione anno 2	€ 1.207,55	€ 1.030,78	€ 176,77	10642 cl.2	7304 pg1

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 €. 176,77 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;

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 quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 1.207,55 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 10642 cl.2 , così suddivisa:

- € 1.030,78 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 8719198DCC in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 176,77 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 reggente

Dott.ssa Gabriella De Stradis

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005