



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/rd
SIA 114.01.GM.G 07/2024P
CIG B1C1D2EE94
CUP J86G24000290001
Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'accordo, Prot. n. 18778 del 07.05.2024, sottoscritto in data 07.05.2024 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento della Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione;

VISTA la decisione a contrarre, ID n. 2832 del 09.05.2024;

VISTO il provvedimento Prot. n. 23833 del 18.06.2024, con il quale è stato approvato e reso esecutivo nelle forme di legge, il contratto SIA 114.01.GM.G. 07/2024P (ID 3139 del 28.05.2024) stipulato attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'Art. 76 co. 2 lett b) punto 2 e lett. C del D.lgs 36/2023, con la Società Telecom Italia S.p.A. (c.f. 00488410010) avente ad oggetto "Acquisizione di sistemi e servizi atti a consentire i collegamenti in audio video conferenza tra sale site in Albania e aule della sezione civile immigrazione del Tribunale di Roma, per un importo totale pari ad € 1.145.668,17 (iva inclusa) sul capitolo di bilancio 2301/12 partita 13217, dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia per gli anni 2024 – 2029, giusta autorizzazione MEF_UCB_GIU_Prot. n. 47780 del 06.06.2024;

VISTO il provvedimento di rimodulazione dell'impegno di spesa e assegnazione contabile, sui capitoli previsti dall'Art. 6 L 14/2024, Prot. n. 32493 del 03.09.2024, con il quale si dispone il disimpegno della somma di € 1.145.668,17 (IVA inclusa) sul cap. 2301 p.g.12, IPE 13217 e il contestuale impegno di € 1.145.668,17 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n. 7503 p.g. 21, partita 18180, esercizio finanziario 2024;

VISTA la disposizione di anticipata esecuzione del contratto disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 24306.U del 21/6/2024;

VISTA la relazione tecnica a firma del Responsabile Unico del Procedimento, nella quale si manifesta la necessità di procedere all'ampliamento della fornitura tramite l'istituto dell'aumento del V° previsto per legge, ID n. 3561 del 24.06.2024;

VISTA la determina, ID n. 3569 del 25.06.2024;

VISTA la nota sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento del contratto in oggetto, in ordine alla decisione dell'Amministrazione di avvalersi dell'aumento del V° d'obbligo previsto per legge, prot. DGSIA n. 24689.U del 25/06/2024, diretta alla società Telecom Italia S.p.A, controfirmata per accettazione, prot. DGSIA n. 26244.E del 3/7/2024;

VISTA la nota, di anticipata esecuzione relativa all'aumento del V° d'obbligo del contratto, prot. n. 27339.U del 10.07.2024;

VISTO il decreto di impegno, prot. n. 27333 U del 10.07.2024 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'aumento del V° d'obbligo di cui al contratto SIA 114.01.GM.G 07/2024P, per un importo complessivo pari ad € 229.133,63, con imputazione sul capitolo di spesa n. 2301/12, per gli anni 2024 – 2029;

VISTO il successivo provvedimento di rimodulazione dell'impegno di spesa e assegnazione contabile sui capitoli previsti dall'Art. 6 L 14/2024, Prot. n. 32496 del 03.09.2024, con il quale si dispone il disimpegno della somma di € 229.133,63 (IVA inclusa) sul cap. 2301/12 IPE 15006 e il contestuale impegno di € 229.133,63 (IVA inclusa) sui capitoli di spesa nn 7503 p.g. 21, 7503 p.g. 4, 7503 p.g. 20, per l'esercizio finanziari 2024 - partita 18201;

VISTA la nomina della Commissione di verifica di conformità, ID n. 5261 del 09.10.2024;

VISTA la nota, ID n. 5458 del 19.10.24, recante l'esito positivo della verifica di conformità, di cui al verbale ID. n.5454 del 18.10.2024;

VISTO il certificato di pagamento, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Giovanni Vignolo, prot. n. 39918 del 23.10.2024;

VISTA la fattura emessa dall'operatore economico Società Telecom Italia S.p.A n. 6820241000000288 del 31.10.2024 (id Prot. INIT 06.11.2024) per un importo complessivo pari ad € 1.370.582,35

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS, della società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la risultanza della procedura di verifica, espletata ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 e delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009, per la società Telecom Italia S.p.A (CF 00488410010), quale soggetto "non inadempiente";

VISTO l'elenco dei conti correnti dedicati, prodotto dalla società Telecom Italia S.p.A.

VISTI

- il D.lgs n. 165/2001;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/10/2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n. 5 del 2008;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge e il regolamento di Contabilità Generale dello Stato,

AUTORIZZA

Il pagamento della somma complessiva di € 1.370.582,35 IVA inclusa così ripartita:

- € **939.072,27** a favore della Società Telecom Italia S.p.A (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: banca Unicredit S.p.A., IBAN: IT53A0200809440 00000 4646489, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., traendo i fondi dal capitolo n. 7503 pg. 21 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18180, clausola 1;
- € **206.595,90** quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12, traendo i fondi dal cap. 7503 pg. 21 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18180, clausola 1;
- € **12.348,98** a favore della Società Telecom Italia S.p.A (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: banca Unicredit S.p.A., IBAN: IT53A020080944000000 4646489, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., traendo i fondi dal capitolo n. 7503 pg. 21 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18201, clausola 1;
- € **2.716,78** quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12, traendo i fondi dal cap. 7503 pg. 21 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18201, clausola 1;
- € **146.898,05** a favore della Società Telecom Italia S.p.A (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: banca Unicredit S.p.A., IBAN: IT53A020080944000000 4646489, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., traendo i fondi dal capitolo n. 7503 pg. 4 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18201, clausola 2;
- € **32.317,57** quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12, traendo i fondi dal cap. 7503 pg. 4 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18201, clausola 2;
- € **25.108,85** a favore della Società Telecom Italia S.p.A (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: banca Unicredit S.p.A., IBAN: IT53A020080944000000 4646489, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., traendo i fondi dal capitolo n. 7503 p.g.20 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18201, clausola 3;
- € **5.523,95** quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12, traendo i fondi dal cap. 7503 p.g. 20 - esercizio finanziario 2024, partita n. 18201, clausola 3.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia per i controlli previsti e il seguito di competenza.

Il Direttore Generale reggente
Dott.ssa Gabriella De Stradis

