



Ministero della Giustizia
Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

UPROC/PR/rd

CUP J56F17000000001
CIG 9837902D8B
SIA 114.5A.EV. S 10/2023

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

(Contratto complementare al contratto esecutivo di adesione ad AQ SPC2 finalizzato all'integrazione dei servizi di telepresenza per la partecipazione a distanza al dibattito ex L. 103/2017)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determina a contrarre, ID n. 3191 del 19.05.2023 con la quale si provvede ad indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. A del D.lgs. 163/2006 per la stipula del "Contratto complementare al contratto esecutivo SIA 114.01 GM.G. 17/2022 (CIG 9555600A91) di adesione all'accordo quadro SPC2", con la società Telecom Italia S.p.A. finalizzato all'integrazione dei servizi di telepresenza per la partecipazione a distanza al dibattito ex L. 103/2017;

VISTO il provvedimento Prot. n. 19152 del 23.05.2023 con il quale è stato approvato e reso esecutivo nelle forme di legge, il contratto SIA 114.5A.EV.S.10/2023, per un importo totale pari ad € 11.368.224,74 (iva inclusa) sul capitolo 7503 pg. 8 - partita 11410 - (prot. MEF_UCB_GIU 54134 del 28.06.23 - registrazione Corte dei Conti 2268/23) dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2023;

VISTA la nota di anticipata esecuzione del contratto, prot. n. 19158 del 23.05.2023, redatta ai sensi dell'art. 4 del Contratto;

VISTA la polizza fideiussoria definitiva n. 2383019, Prot. n. 21482 del 09.06.2023;

VISTA la Legge 3 Luglio 2023, n.87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", che ha disposto l'estensione al 31 dicembre 2024 del CQ Id 1367 - SPC 2 Connettività, relativo ai servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività;

VISTA la determina ID. n. 7911 del 29.12.23, nella parte relativa alla proroga tecnica /temporale del contratto SIA 114.5A.EV.S.10/23;

VISTA la nota Prot. n.51849 del 29.12.23, riscontrata, controfirmata, con nota prot.n. 51927 E del 29.12.23;

VISTA la successiva nota Prot. n. 7649 U del 19.02.2024, riscontrata, controfirmata con nota Prot. n. 7961 del 20.02.2024;

VISTO il decreto di rimodulazione dell'impegno di spesa, Prot. 22857 del 07/06/2024;

VISTE le nomine delle commissioni di verifica di conformità, ID nn.: 7496 del 07.12.2023, 192 del 11.01.2024, 531 del 22.01.24, 4784 del 09.08.23, 6684 del 09.11.23, 5254 del 14.09.23, 931 del 03.02.24, 6165 del 19.10.23, 7328 del 04.12.23, 6359 del 27.10.23, 7224 del 30.11.23;

VISTI i sotto elencati certificati di conformità, ID nn.:

1635 del 04.03.24 (dog_13)

1712 del 06.03.24

1728 del 06.03.24

1345 del 26.02.24

1826 del 11.03.24

1595 del 01.03.24

1596 del 01.03.24

1763 del 07.03.24

1910 del 13.03.24

1636 del 04.03.24

1719 del 06.03.24

1731 del 06.03.24

1346 del 26.02.24

1782 del 08.03.24

1648 del 05.03.24

1313 del 23.02.24

1314 del 23.02.24

1825 del 11.03.24

1344 del 26.02.24

1240 del 19.02.24

1634 del 04.03.24

1889 del 12.03.24

1890 del 12.03.24 (dog_14)

1871 del 12.03.24

1376 del 27.02.24

1378 del 27.02.24

1381 del 27.02.24

1647 del 05.03.24

1296 del 22.02.24

1625 del 02.03.24

1811 del 09.03.24

1620 del 02.03.24

1592 del 01.03.24

1891 del 12.03.24
1892 del 12.03.24
1267 del 20.02.24
1870 del 12.03.24
1414 del 27.02.24
1236 del 19.02.24
1232 del 19.02.24
1233 del 19.02.24
1235 del 19.02.24
1775 del 07.03.24
1484 del 28.02.24
1269 del 20.02.24
1859 del 11.03.24
1505 del 28.02.24
1598 del 01.03.24
1506 del 28.02.24(solo il servizio Add-On Teams)
1507 del 28.02.24
1621 del 02.03.24
1295 del 22.02.24
1622 del 02.03.24
1316 del 23.02.24
1614 del 02.03.24
2588 del 23.04.24 (dog_15)
2587 del 23.04.24
1956 del 14.03.24
7297 del 04.12.23
7749 del 20.12.23
3696 del 02.07.24

VISTI i nulla osta alla fatturazione, (servizi di allestimento Add - on Videoregistrazione e servizi di allestimento Add -on Videoconferenza) prot. nn. 26531 del 05.07.24, 26526 del 05.07.24, rettificato con nota prot. n. 26746 del 08.07.24; e 26586 del 05.07.24;

VISTE la nota Prot. 26894 E del 08.07.24 con la quale l'operatore economico restituisce, per accettazione, i sopra elencati certificati di pagamento;

VISTE le fatture emesse dalla società TIM S.p.A. (c.f. 00488410010) nn:

- 6820240788000002 del 09.07.2024, dell'importo complessivo di € 835.163,20 (dog 13);
- 6820240788000004 del 09.07.2024, dell'importo complessivo di € 734.895,06 (dog 14)
- 6820240788000003 del 09.07.2024, dell'importo complessivo di € 146.153,56 (dog 15);

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS:
TIM S.p.A. prot. INPS_40960667, scadenza 12.09.24;

DATO ATTO che è stata espletata la procedura di verifica 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 TIM S.p.A. (cf 00488410010), identificativo univoco richiesta n. 202400002714041 e n. 202400002726878, con esito 'Soggetto non inadempiente';

VISTA la dichiarazione sui flussi finanziari, prot. n. 19108 del 23.05.2023;

VISTO il D.lgs n. 165/2001;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008;

VISTE le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009;

VISTO 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;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la legge e il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DATO ATTO della regolarità della fornitura e che nulla osta al pagamento;

AUTORIZZA

Il pagamento della somma complessiva di **Euro 1.716.211,82 IVA inclusa** così ripartita:

€ 1.406.731,00 a favore della Società TIM S.p.A. (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT80Z0103004600000001468917, 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 7503 pg. 8 - partita 11410, esercizio finanziario 2024, clausola 2.

- **€ 309.480,82** quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

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
Vincenzo De Lisi

CAD - Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005