



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

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;

VISTO il provvedimento, ID 4923 del 28.08.2023, con il quale si determina l'aumento nei limiti del quinto d'obbligo del contratto SIA 114.5A.EV.S.10/2023, CIG 9837902D8B;

VISTO il successivo decreto di approvazione ed impegno di spesa, Prot. n. 41276 del 24.10.23, avente ad oggetto l'aumento del quinto d'obbligo del contratto SIA 114.5A.EV.S 10/2023 per un importo pari ad € 2.273.644,95 Iva compresa (di cui € 1.863.643,40 per imponibile ed € 410.001,55 per IVA al 22%), gravante sulla disponibilità del capitolo 7503/8 dello stato di revisione della spesa del Ministero della Giustizia per gli anni finanziari 2023 - 2024, partita 21748;

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;*

***VISTE** le nomine delle commissioni di verifica di conformità, ID nn 7328 del 04.12.2023, 7496 del 07.12.2023, 4784 del 09.08.2023, 6684 del 09.11.2023, 7496 del 07.12.2023, 6165 del 19.10.2023, 192 del 11.01.2024;*

***VISTI** i sotto elencati certificati di conformità (di cui al certificato prot. n.4623 del 29.01.2024), ID nn:*

7825 del 27.12.2023

7798 del 22.12.2023

7743 del 20.12.2023

7522 del 11.12.2023

7824 del 27.12.2023

7826 del 27.12.2023

7807 del 22.12.2023

7808 del 22.12.2023

7744 del 20.12.2023

7745 del 20.12.2023

7809 del 22.12.2023

7810 del 22.12.2023

7793 del 22.12.2023

7403 del 05.12.2023

7403 (bis) del 05.12.2023

7553 del 12.12.2023

7528 del 12.12.2023

7531 del 12.12.2023

168 del 11.01.2024

349 del 16.01.2024

636 del 25.01.2024

656 del 25.01.2024

580 del 23.01.2024

583 del 23.01.2024

***VISTI** i sotto elencati certificati di conformità (di cui al certificato prot. n.4624 del 29.01.2024), ID nn:*

7754 del 21.12.2023

7644 del 15.12.2023
7655 del 18.12.2023
7588 del 13.12.2023
7658 del 18.12.2023
7508 del 07.12.2023
7556 del 12.12.2023
7855 del 28.12.2023
7582 del 13.12.2023
7648 del 15.12.2023
7799 del 22.12.2023
7656 del 18.12.2023
7480 del 07.12.2023
7445 del 06.12.2023
7629 del 14.12.2023
672 del 26.01.2024
719 del 29.01.2024

VISTO il nulla osta alla fatturazione, (servizi di allestimento Add - on, Videoregistrazione e servizi di allestimento Add -on Videoconferenza) Prot. nn. 4623 del 29.01.2024 e 4624 del 29.01.2024 successivamente integrato dal punto di vista documentale con nota prot. n. 5161.U del 01.02.2024;

VISTA la nota Prot. n. 5024 del 31.01.2024 con la quale l'operatore economico restituisce, per accettazione, i sopra elencati certificati di pagamento;

VISTA la fattura emessa dalla società TIM S.p.A. (c.f. 00488410010) n. 6820240188000011 del 31.01.2024, dell'importo complessivo di € 1.027.202,18;

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 TIM S.p.A. prot. INPS_39258701 scadenza 15.05.2024;

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. 202400000402013, 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 1.027.202,18 IVA inclusa** così ripartita:

- **€ 841.969,00** a favore della Società TIM S.p.A. (CF 00488410010) mediante accredito 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 21748, esercizio finanziario 2024, clausola 2.
- **€ 185.233,18** 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.

Al Direttore Generale
Vincenzo De Lisi

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