



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/rd

CUP J56F17000000001

CIG A054B94961

SIA 114.01.GM.G.06/2024

Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determina a contrarre, ID n. 2230 del 28.03.2024, 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.02/2024, CIG derivato A04C748C9E, CUP J56F17000000001" (prot. n. 5088 del 31.01.24 – a valere dal 01.02.24 al 31.12.24) 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. 13880 del 28.03.2024, con il quale è stato approvato e reso esecutivo nelle forme di legge, il contratto SIA 114.01.GM.G 06/2024 (prot. n. 2239 del 28.03.24), per un importo totale pari ad € 4.959.722,52 IVA 22% inclusa (di cui € 4.065.346,33 per corrispettivo ed € 894.376,19 per IVA 22%) sul capitolo 7503 pg. 9 partita 6774, dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2024;

VISTA la nota di anticipata esecuzione del contratto, prot. n. 13882 del 28.03.2024, redatta ai sensi dell'art. 4 del Contratto;

VISTA la nomina della commissione di verifica di conformità, ID n. 4560 del 06.09.2024;

VISTI i certificati di conformità relativi ai servizi di Manutenzione on site, Presidio on site, Sala regia e Help desk, di cui al verbale di verifica di conformità, trasmessi con nota ID n. 5630 del 26.10.2024 e relativi al periodo aprile – agosto 2024;

VISTO il nulla osta alla fatturazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prot. n. 40769 del 29.10.2024;

VISTA la nota Prot. n. 41255 del 30.10.2024 con la quale l'operatore economico restituisce, per accettazione, il sopra elencato certificato di pagamento;

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

- n. 6820241100000113 del 14.11.2024, dell'importo di € 1.284.360,06 IVA al 22% inclusa detratta la penale di € 38,69, maturata nell'ambito del servizio di Manutenzione on site;
- n. 6820241100000111 del 14.11.2024 dell'importo totale di € 74.776,24 relativa al Presidio on site;
- n. 6820241100000114 del 14.11.2024 dell'importo complessivo pari ad € 1.358.546,33 relativa al Presidio di gestione sala regia e Help Desk;

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.;

CONSIDERATO 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), con esito 'Soggetto non inadempiente';

VISTA la dichiarazione sui flussi finanziari, prodotta dall'operatore economico;

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 Euro 2.717.682,62 IVA inclusa così ripartita:

- € 2.227.601,72 a favore della Società TIM S.p.A. (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: Banca UNICREDIT, IBAN: IT53A0200809440000004646489, 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. 9 - partita 6774, esercizio finanziario 2024, clausola 1.
- € 490.080,90 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 reggente
Dott.ssa Gabriella De Stradis

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