



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 teletrasparenza 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;

VISTE le nomine delle commissioni di verifica di conformità, ID nn. 4784 del 09.08.23, 5293 del 16.09.23, 6165 del 19.10.23, 5992 del 12.10.23, 5625 del 29.09.23, 5254 del 14.09.23;

VISTI i sotto elencati certificati di conformità ID nn.:

6244 del 24.10.23

6153 del 19.10.23

5754 del 04.10.23

5752 del 04.10.23

6052 del 16.10.23

6211 del 23.10.23
6245 del 24.10.23
5746 del 04.10.23
6152 del 19.10.23
5761 del 04.10.23
5760 del 04.10.23
6160 del 19.10.23
6154 del 19.10.23
6216 del 23.10.23
6269 del 25.10.23 (integrazione)

VISTO il nulla osta alla fatturazione, (servizi di allestimento Add - on, Videoregistrazione e servizi di allestimento Add -on Videoconferenza) Prot. n. 41640 del 26.10.23 per un totale di € 835.163,20 IVA inclusa.

VISTA la nota Prot. n. 42296 del 30.10.2023 con la quale l'operatore economico restituisce, per accettazione, il sopra elencato certificato pagamento;

VISTA la fattura emessa dalla società TIM S.p.A. (c.f. 00488410010) n. 6820231188000001 del 06.11.2023, dell'importo di € **835.163,20 IVA al 22% inclusa** (€ 684.560,00 a titolo di imponibile ed € 150.603,20 per IVA al 22%);

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. INAIL_40285707 scadenza 16.01.2024;

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. 202300004034888, 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;

Via Crescenzo 17/C Roma - prot.dgsia.ddsc@giustiziacerit.it – protocollo.dgsia@giustizia.it

AUTORIZZA

*Il pagamento della somma complessiva di **Euro 835.163,20 IVA inclusa** così ripartita:*

- **€ 684.560,00** 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 2023, clausola 1.

- **€ 150.603,20** 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.

Vista l'urgenza, delegato dal Direttore Generale SIA

Ing. Paola Russillo

Originale firmato digitalmente
CAD - Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i