



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;

VISTA la nota con la quale sono stati trasmessi i certificati e il verbale di conformità relativi, ID n. 3132 del 28.05.2024, redatto dalla Commissione giusta nomina ID n. 5775 del 5.10.23;

CONSIDERATO che nell'ambito del servizio di manutenzione on site, si rileva la presenza di **penali** quantificate in **€ 13,34**, come riportato nel relativo certificato di conformità;

VISTO il certificato di pagamento, Prot. n. 26821 dell'8.7.24, nel quale si attesta, per il periodo VI bim 2023 – I bim 2024, che l'importo complessivo da corrispondere è di € 2.191.705,97 iva inclusa, dal quale dovrà essere detratta la penale di € 13,34, come riportato nel sopra citato certificato di conformità;

VISTA la nota Prot. n. 27454 E del 11.07.2024 con la quale l'operatore economico restituisce, per accettazione, il sopra citato certificato di pagamento;

VISTE le seguenti richieste di subappalto:

prot. n. 36982 del 28.09.2023, e n. 38055 del 05.10.2023, riscontrate con nota Prot. n. 44270 del 11.11.2023;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10812 E dell'8.03.2024, sono state trasmesse, dalla società TIM, a norma dell'art. 118 co. 3 del D.Lgs 163/2006, le seguenti fatture emesse e quietanzate dalle subappaltatrici per il pagamento, Prot. n. 49003 del 12.12.2023 di cui alla ft. n. 6820231288000014 del 07/12/2023:

n. 1772 del 27.11.2023;

n. 2137 del 30.12.2023;

n. 23000011 del 20.12.2023;

n. 23000008 del 16.11.2023;

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

n. 6820240788000005 dell'11.07.2024, dell'importo complessivo di € 59.820,99 (presidio on site);

n. 6820240788000006 dell'11.07.2024, dell'importo complessivo di € 1.016.192,31 (manutenzione on site);

n. 6820240788000007 dell'11.07.2024 dell'importo complessivo di € 1.115.679,33 (presidio gestione sala regia);

VISTI il Documenti unici di regolarità contributiva, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS, delle seguenti società:

TIM S.p.A. prot. INPS_40960667 scadenza 12.09.2024;

N&C S.r.L prot. INPS_41493973 scadenza 21.10.2024;

DIGITAL INDIPENDENT prot. INAIL_43748102 scadenza 13.09.2024;

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. 202400002817140, 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 2.191.692,63** IVA inclusa così ripartita:

- **€ 1.796.466,96** 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.
- **€ 395.225,67** 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