



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

UIX/PR/mv

SIA 119.15.C.EV.S.22/22P

OdA n. 6734423

CIG derivato 91108130BC - Convenzione Consip Reti Locali 7

CUP J59J18000280001 - adeguamento tecnologico reti e cablaggi

Ordine di pagare

OGGETTO: Decreto di Pagamento Contratto n. SIA119.15.C.EV.S.22/22P per la realizzazione del cablaggio strutturato della sede degli Uffici Giudiziari di Pesaro - in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 91108130BC - CUP J59J18000280001 - Ordine Diretto di Acquisto n.6734423-

IL DIRETTORE GENERALE

VERIFICATO che è attualmente attiva la convenzione Consip “Reti Locali 7” – CIG originario 77435389B3 e che la fornitura da acquistare rientra nell’ambito del lotto 1, di cui aggiudicatario è il R.T.I. composto da **Vodafone Italia S.p.A.** (partita IVA 08539010010, c.f. 93026890017) in qualità di mandataria e **Converge S.p.A.** in qualità di mandante (partita IVA e c.f. 04472901000);

VISTA la determina a contrarre prot. n. 10235.ID del 16.12.2021, con la quale conseguentemente si dispone di aderire alla convenzione Consip “Reti Locali 7, lotto 1” per l’ammodernamento dei cablaggi di detti Uffici-Tribunale di Pesaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, l’Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Pesaro e l’Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro;

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6734423 del 11.04.2022 - CIG derivato 91108130BC (prot. n. 12426.U del 11.04.2022), emesso da detto delegato per il corrispettivo di € 299.785,61, oltre IVA per € 65.952,83, e così per l’importo complessivo di € 365.738,44;

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, non compresi nel piano esecutivo definitivo, sono stati quantificati in € 1.158,16, oltre I.V.A. per € 254,80, e così in € 1.412,96 e si procederà ad eventuale revisione/aggiornamento di detto importo in base al documento unico di valutazione dei rischi interferenti specifico delle sedi, in corso di acquisizione;

VISTO il contratto n. SIA 119.15.C.EV.S.22/22P, stipulato con la società Vodafone spa avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, cablaggio strutturato reti locali 7 in Convenzione Consip, suddivisa in 4 lotti LOTTO 1, destinati agli Uffici Giudiziari di Pesaro;

VISTO il Decreto di Impegno prot. n. 27495.U del 21.09.2022, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. SIA 119.15.C.EV.S.22/22P, avente ad oggetto l’integrazione del cablaggio degli Uffici Giudiziari di Pesaro, per un importo complessivo di € 367.151,40, IVA inclusa;

OSSERVATO che con detto provvedimento - registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 18.10.2022 al n. 2679 e IPE 15339 (prot. n. 31008.E in pari data) - detta somma è stata impegnata con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7203, piano gestionale 11, così suddivisa:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
€ 0,00	€ 359.248,76	€ 1.783,16	€ 1.903,88	€ 1.903,88	€ 2.311,72

VISTA la variazione del cronoprogramma prot. n. 6990.ID del 22.11.2023, con la quale il R.U.P. comunica il completamento e la positiva verifica di conformità della fornitura e dell'installazione degli apparati, con esclusione di servizi di manutenzione e corso di formazione, esponendo la seguente rimodulazione fra annualità (con un arrotondamento di € 0,01) e rilevando una variazione in riduzione, della quale propone il disimpegno:

2023	2024	2025	2026	2027
€ 355.876,51	€ 1.704,26	€ 1.903,88	€ 1.903,88	€ 3.729,47

VISTO il decreto di variazione dell'impegno prot.

VISTA la variazione del capitolo di spesa da 7203/11 a 7503 piano gestionale 11

VISTO il Certificato di conformità m_dg.DOG07.15-11-2023.0044811.U

VISTO il Certificato di Pagamento m_dg.DOG07.21-11-2023.0045811.U

VISTE le fatture emesse dalle società: Vodafone S.p.A e Converge S.p.A., nelle quali risulta già calcolata la ritenuta dell'0,50 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, riportanti i seguenti dati in tabella;

FORNITORE	N° FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTI TA	CAPITOL O
VODAFONE c.f. 93026890017	ZZ40523959 Del 24/11/2023	RETI LAN7 UUGG PESARO	246.887,75	202.367,01	44.520,74	15339 CL.2	7503/11
Converge 04472901000	23302843 Del 15/12/2023		108988.75	89335.04	19653.71		
TOTALE			355.876.50		64.174,45		

OSSERVATO che l'importo da liquidare è al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà versare l'IVA per un importo di € **64.174,45** così come disposto dall'art. 9 comma 2 del decreto attuativo dell'art. 1 co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTA l'interrogazione effettuata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. effettuate per le Società **VODAFONE ITALIA S.p.A.** la quale è risultata soggetto non inadempiente;

VISTA l'interrogazione effettuata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73. effettuate per le Società **CONVERGE S.p.A.** la quale è risultata soggetto non inadempiente;

VISTO il documento Unico di regolarità Contributiva per la società Vodafone;

VISTO il documento Unico di regolarità Contributiva per la società Converge;

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di €. **355.876.50** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7503 pg11 partita 15339 clausola 2**

Autorizzazione Vodafone

il pagamento della **somma complessiva di €.** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa **così suddivisa:**

- **€ 202.367,01** a favore della società Vodafone spa mandataria (**partita IVA 08539010010**, codice fiscale 93026890017) - presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia Via G. Verdi 8, 20121 Milano, **IBAN IT 74 I 03069 09400 100000009594** dedicato al contratto avente **CIG n. 91108130BC**, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 44.520,74** quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Autorizzazione Converge

il pagamento della **somma complessiva di € 108988.75** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo **7503 pg11 partita 15339 Clausola 2**

- **€ 89335.04** a favore della società **Converge S.p.A.**, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – **Cod. Fisc. 04472901000** - presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA, **codice IBAN IT7300306905232100000000679** dedicato al contratto avente n. **CIG. 91108130BC** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 19653.71** quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

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

