



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/ap
CUP: J56G17000580001
CIG: 772340429B
ODA n. 4695571
SIA 107.11C.EVS.31/18A

MANDATO DI PAGAMENTO

Servizi di manutenzione Cablaggio LAN CED Balduina – Convenzione Consip Reti locali 6

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto n. SIA 107.11C.EVS.31/2018A, di cui all'Ordine Diretto di Acquisto n. 4695571, stipulato con la società **TELECOM ITALIA S.p.A.** aggiudicataria della Convenzione Consip "Reti Locali 6", avente ad oggetto il rinnovo della rete telematica del CED Nazionale di Roma Balduina per un importo complessivo di € 1.432.032, 85 IVA inclusa;

OSSERVATO che il predetto contratto è stato approvato con il D.M. n. 43399.U del 28/12/2018 ed è stata impegnata la relativa spesa sul cap. 7203, pg 8 partita n. 26164;

VISTA la Convenzione Consip Reti locali 6;

VISTA la fattura n. 6820230900000378 del 30.09.2023, emessa dalla società **Telecom Italia S.p.A.** per l'importo totale di € 280.864,48 inclusa I.V.A. di cui € 230.216,79 per la fornitura ed € 50.647,69 per IVA;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del DEC prot. 3714.ID del 14.6.2023;

VISTO il nulla osta alla fatturazione del R.U.P. prot. n. 35976.U del 22.09.2023, dove, sentito il RUP, per mero errore materiale è stato indicato "Tribunale di Frosinone", in luogo di "presidio CED Balduina";

CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà versare un'imposta di € **50.647,69**, 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);

VISTI i dettagli della richiesta **EQUITALIA** ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dai quali emerge che la Società risulta soggetto non inadempiente;

VISTA la regolarità del DURC;

OSSERVATO che nulla osta al pagamento della fornitura come sopra descritta;

VISTO il D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 84/2015;

VISTO l'art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 280.864,48, IVA compresa, sul capitolo 7503, piano gestionale 8, partita 26164, anno finanziario corrente residui 2018, così ripartiti:

€ 230.216,79 a favore di Telecom Italia S.p.A., mediante accredito bancario sul conto corrente intestato a Telecom Italia S.p.A. IBAN IT53A0200809440000004646489;

€ 50.647,69 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello 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

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005