



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/mv

SIA 116.6.A.EV.S.05/21P

ODA 6109633

CIG DERIVATO 869224182F

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali 7

DECRETO DI PAGAMENTO CC PAOLA

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA116.6.A.EV.S.05/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale Paola, sito in Contrada Deuda, Paola, CS 87027, in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 869224182F -CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6109633

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 30/03/2021 n.3004 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio della Casa Circondariale Paola, sito in Contrada Deuda, Paola, CS 87027;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6109633 del 02/04/2021 prot.3113 - 869224182F, emesso dal R.U.P. delegato (dott.ssa Marta Nicoletti Altimari, n. ID n.11518 del 31/03/2021); comprensivo di un servizio di manutenzione triennale;

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.25232.U del 26/08/2021 che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S.05/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale Paola, sito in Contrada Deuda, Paola, CS 87027;

CONSTATATA la disponibilità di fondi sul capitolo 7304, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per il corrente anno finanziario; gli esercizi finanziari 2021 – 2022-2023-2024-2025 per un importo pari ad 157.403,92 IVA compresa (€ 129.019,61 prezzo della fornitura e € 28.384,31 per IVA al 22%) così suddiviso:

Esercizio Finanziario Importo IVA Inclusa

ANNO 2021	€ 0,00
ANNO 2022	€ 153.792,69
ANNO 2023	€ 771,17
ANNO 2024	€ 1.026,52
ANNO 2025	€ 1.813,54
TOTALE	€ 157.403,92

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza, sono stati quantificati in € 883,10 Iva compresa per un totale di € 878,68 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% che verranno fatturati separatamente;

VISTO il Verbale di collaudo (conformità) Allegato_m_dg.DOG07.16-09-2022.0026877.E_ redatto dal DEC con la quale si attesta che le attività, nel periodo indicato in oggetto, sono state eseguite correttamente ed in conformità a quanto previsto dal contratto;

VISTA La rettifica della regolare esecuzione m_dg.DOG07.11-05-2023.0017355.U che sostituisce il verbale di regolare esecuzione (certificato di pagamento), m_dg.DOG07.22-09-2022.0027849.U, che autorizza la fatturazione per la fornitura relativa al contratto in oggetto per un importo, di € 152.511,47 IVA compresa (importo decurtato dello 0,50%), di cui € 878,68 IVA compresa (importo decurtato dello 0,50%) per gli oneri accessori e € 151.632,79 IVA compresa (importo decurtato dello 0,50%) per l'importo dei lavori senza manutenzione e senza i pacchetti 25 PDL (n.2)
Si precisa che dal totale previsto nell'Allegato 4, non è stato calcolato l'importo di € 1.055,46 esclusa IVA, dovuto per il servizio pacchetto 25 PdL (n.2) non ancora utilizzati.

VISTA Fattura 6820230900000235 del 31/10/2023, emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- relativa ai lavori eseguiti per la realizzazione del Cablaggio Reti Lan7, nella quale risulta già calcolata la ritenuta dell'0,50 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale riportante i dati indicati nella tabella che segue;

N° E DATA FATTURA	Identificativo ordine di acquisto-CIG	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPIT.
TIM 682023090000 0235 del 31/10/2023	ODA 6109633 CIG: 869224182F	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC PAOLA	€ 151.632,78	€ 124.289,17	€ 27.343,61	11255 cl.2	7304 pg1

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. della suddetta società;

VISTA la verifica n. effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dove il soggetto risulta non inadempiente

CONSIDERATO che ai fini del versamento dell'imposta sul valore aggiunto per la fattura suddetta emessa in regime di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione dovrà procedere all'accantonamento della somma di € 27.343,61 sul capitolo 1203, capo 8, art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, co. 629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

CONSIDERATO che le attività si sono protratte oltre i termini previsti originariamente a causa della guerra in Ucraina e non per causa imputabile al fornitore

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

AUTORIZZA

Via Crescenzio 17/C Roma – prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it-protocollo.dgsia@giustizia.it

il pagamento della somma complessiva di € 151.632,78 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 11255 cl.2 del 2022

- **€ 124.289,17** a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – **Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489** dedicato al contratto avente n. **CIG 869224182F** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 27.343,61** quale IVA da accantonare 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**