



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.20/21P

ODA 6127611

CIG DERIVATO 8711947E15

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali 7

DECRETO DI PAGAMENTO CC LECCO

Oggetto: Decreto di Pagamento del contratto n. SIA116.6.A.EV.S20/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale di Lecco, sita in Via Cesare Beccaria, 9, 23900 Lecco LC, in Convenzione Consip Rete Locali 7 - ODA 6127611 - CIG 8711947E15 - CUP J59J21002830001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 30/03/2021 n.2999 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato della Casa Circondariale di Lecco, sita in Via Cesare Beccaria, 9, 23900 Lecco LC;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6127611 del 15/04/21 – CIG 8711947E15, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 13154 del 15/04/21);

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività m_dg.DOG07.04-08-2021.0024362.U_che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S.10/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per Casa Circondariale di Lecco, sita in Via Cesare Beccaria, 9, 23900 Lecco LC;

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 € 20.149,75 IVA compresa (€ 16.516,19 prezzo della fornitura e € 3.633,56 per IVA al 22%) così suddiviso:

Capitolo 7304 Importo Iva Inclusa

ANNO 2021 € 0,00

ANNO 2022 € 19.824,09

ANNO 2023 € 61,18

ANNO 2024 € 81,87

ANNO 2025 € 186,21

VISTO il **Verbale di conformità chiusura lavori** prot.n. m_dg.DOG07.16-11-2022.0034534.E_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 del certificato di pagamento** m_dg.DOG07.28-03-2023.0012073.U che sostituisce il verbale di certificato di pagamento, m_dg.DOG07.18-11-2022.0034869.U, che autorizza la fatturazione per la fornitura relativa al contratto in oggetto per un totale di € 19.183,48 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5%.

Tale somma è relativa per:

€ 878,68 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per oneri di sicurezza;

€ 18.304,80 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per i servizi resi.

Non è stato considerato l'importo relativo al pacchetto di 25 PDL, che non è ancora utilizzato.

VISTA **Fattura 682023090000243 del 26/09/2023**, 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 0243 del 26/09/2023	ODA 6127611 CIG: 8711947E15	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC LECCO	€ 18.304,79	€ 15.003,93	€ 3.301,00	10680 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 € 3.301,00 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

il pagamento della somma complessiva di € 18.304,79 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 10680 cl.2 del 2022

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

- **€ 15.003,93** a favore della società Telecom spa con sede legale in Milano (MI), mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato alla stessa – **Cod. Fisc. 00488410010- IBAN IT53A0200809440000004646489** dedicato al contratto avente n. **CIG 8711947E15** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 3.301,00** 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**