



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 116.6.A.EV.S.30/21P

ODA 6148642

CIG DERIVATO 8719198DCC

CUP J59J21002830001

Convenzione consip reti locali 7

DECRETO DI PAGAMENTO CC PAVIA Oneri per la sicurezza

Oggetto: Decreto di Pagamento Oneri per la sicurezza, del contratto n. SIA116.6.A.EV.S.30/21P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale Pavia, sita in Via Vigentina, 85, 27100 Pavia PV, in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 871918DCC -CUP J59J2102830001- Ordine Diretto di Acquisto n. 6148642

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 02/04/2021 n. 3093 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio Casa Circondariale Pavia, sita in Via Vigentina, 85, 27100 Pavia PV;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6103542 del 21/04/21 – CIG 8719198DCC, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 14035 del 21/04/21);

VISTO Il Decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24361.U del 04/08/2021 che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S.30/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale Pavia, sita in Via Vigentina, 85, 27100 Pavia PV;

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 **224.300,58 IVA compresa (€ 183.852,93 prezzo della fornitura e € 40.447,65 per IVA al 22%) così suddiviso:**

| Capitolo 7304 | Importo Iva Inclusa |
|---------------|---------------------|
| ANNO 2021 | € 0,00 |
| ANNO 2022 | € 219.717,72 |
| ANNO 2023 | € 946,26 |
| ANNO 2024 | € 1.257,55 |
| ANNO 2025 | € 2.379,05 |
| TOTALE | € 224.300,58 |

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 mdg.DOG07.17-11-2022.0034756.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;

VISTO il Certificato di pagamento, m_dg.DOG07.21-11-2022.0035180.U sostituito dalla successiva rettifica del Certificato di pagamento m_dg.DOG07.06-05-2023.0016746.U che autorizza la fatturazione per la fornitura relativa al contratto in oggetto per un totale di € 218.016,12 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5%.

Tale somma è relativa per:

€ 1.405,89 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per oneri di sicurezza;

€ 216.610,23 Iva compresa al 22% al netto della ritenuta del 0,5% per i servizi resi.

Non è stato considerato l'importo relativo ai 2 pacchetti di 25 PDL, non ancora utilizzati

VISTA Fattura 6820230900000179 del 14/09/2023, 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 68202309000002 42 del 26/09/2023 | ODA 6148642 CIG: 8719198DCC | Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC PAVIA Oneri per la sicurezza | € 1.405,88 | € 1.152,36 | € 253,52 | 10642 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;

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 € 253,52 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 € 1.405,88 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 10642 cl.2 del 2022

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

- **€ 1.152,36** 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 8719198DCC** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- **€ 253,52** 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**