



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

Contratto SIA119.15.C.EV.S.15/22P

Oda Acquisto: 6727829

Determina: m_dg.DOG07.23-12-2021.0010429 e m_dg.DOG07.17-02-2022.0001054

CUP: J59J18000280001

CIG derivato: 91096733F9

Ordine di pagare SALI Corte d'Appello Venezia Palazzo Grimani

OGGETTO: Decreto di Pagamento Contratto n. SIA119.15.C.EV.S.15/22P per la realizzazione del cablaggio strutturato della sede della Corte d'Appello Venezia Palazzo Grimani - in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 91096733F9 - CUP J59J18000280001 - Ordine Diretto di Acquisto n.6727829- SAL trimestrale da parte del fornitore (SAL 1).

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. 10429.ID del 23.12.2021, con la quale conseguentemente si dispone di aderire alla convenzione Consip "Reti Locali 7, lotto 1" per l'ammodernamento del cablaggio di detto Palazzo;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6727829 del 11.04.2022 per il corrispettivo di € 195.426,90, oltre IVA per € 42.993,92, e così per l'importo complessivo di € 238.420,82;

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 € 254,79, e così in € 1.412,95 e si procederà ad eventuale revisione/aggiornamento di detto importo in base al documento unico di valutazione dei rischi interferenti specifico della sede, in corso di acquisizione;

VISTO il contratto n. SIA 119.15.C.EV.S.15/22P, 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 alla **Corte d'Appello Venezia Palazzo Grimani** ;

VISTO il Decreto di Impegno prot. n. 9667.U del 22.03.2022, **che rettifica** e sostituisce prot. n. 6632.U del 01.03.2022 - richiesta autorizzazione impegno pluriennale cap. 7203 p.g. 11 esercizi finanziari 2023-2027 per l'ammodernamento della rete locale di Corte d'Appello e Procura Generale di Venezia ("Palazzo

Grimani”) in adesione a convenzione Consip Reti Locali 7, lotto 1 - CUP J59J18000280001 - CIG derivato 91096733F9;

La fatturazione del servizio di manutenzione è su base trimestrale posticipata e l'ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2026) sarà liquidato nell'esercizio finanziario 2027, unitamente alla trattenuta dello 0,5 prevista all'art. 30, comma 5 bis, del codice dei contratti pubblici.

Gli importi sono stati comunicati dal responsabile unico del procedimento con nota prot. n.1720.ID del 16.03.2022, come da cronoprogramma di spesa prevista sul capitolo 7203 piano gestionale 11, per un ammontare complessivo di € 239.833,77, IVA compresa, ripartiti come segue:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
€ 0,00	€ 230.429,78	€ 2.524,57	€ 2.524,57	€ 2.524,57	€ 1.830,28

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

VISTO il Verbale di Valutazione stato avanzamento della fornitura a seguito di richiesta SAL da parte del fornitore prot.n. m_dg.DOG07.25-07-2023.0028854.U

VISTO il Certificato di Pagamento a seguito di richiesta di SAL trimestrale da parte del fornitore (SAL 1). prot.n. m_dg.DOG07.26-07-2023.0028970.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	DATA FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTI TA	CAPITOL O
VODAFONE	ZZ40521077	Del 21/09/2023	RETI LAN7 CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PALAZZO GRIMANI	69.757,55	57.178,32	12.579,23	12170 CL.2	7503/11
Converge	23302016	Del 21/09/2023		71.168,61	58.334,93	12.833,68		
TOTALE				140.926,16		25.412,91		

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 accantonare l'IVA per un importo di € 25.412,91 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 €. **140.926,16** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg11 partita 12170 clausola 2

Autorizzazione Vodafone

il pagamento della **somma complessiva di €. 69.757,55** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa **così suddivisa:**

- €. **57.178,32** 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. 91096733F9**, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- €. **12.579,23** quale IVA da accantonare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Autorizzazione Converge

il pagamento della **somma complessiva di €. 71.168,61** IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg11 partita 14823 Clausola 2

- €. **58.334,93** a favore della società **Converge S.p.A. Unipersonale**, 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. 91096733F9** in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- €. **12.833,68** 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**