



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UPROC/PR/mv
SIA116.6.A.EV.S 23/21P
CIG DERIVATO 8714943678
CUP J59J21002830001
Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina n.2393 ID del 17/03 /2022;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6130949 m_dg.DOG07.16-04-2021.0013422.U emesso dall'ing. Marta Nicoletta Altimari, Direttore del DAP, DGSIA Roma nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

VISTO il decreto di impegno prot.n.24368 del 04/08/2021 che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S23/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 per la Casa Circondariale di Bologna sita in Via del Gomito, 2, 40127 Bologna BO;

VISTO il certificato di pagamento, prot. m_dg.DOG07.04-10-2024.0036921.U, riferita alla manutenzione secondo anno;

VISTA la fattura 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.lgs. 50/2016, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, riportante i seguenti dati in tabella:

Fornitore	Fattura n.	Causale	Importo	Importo da pagare alla Società	Iva Allo Stato	Partita	Capitolo
TIM	682024120000 0027 Del 04/12/2024	contratto casa circondariale di bologna. Manutenzione Secondo Anno	1.256,68	1.030,27	226,61	10664 cl.4	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 al versamento della somma di € 226,61 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 quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 1.256,68 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 10664 cl.4, così ripartita:

- € 1.030,27 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 IT53A02008094400000004646489 dedicato al contratto avente n. CIG 8714943678 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 226,61 quale IVA da versare 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 reggente

Dott.ssa Gabriella De Stradis

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005