



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/mv

SIA 116.6.A.EV.S.33/21P

CIG DERIVATO 87256412BE

CUP J59J21002830001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 02/04/2021 n. 3091 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 di Brescia, sita in Via Spalto S. Marco, 20, 25100 Brescia BS;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6142137 del 22/04/21 – CIG 87256412BE, emesso dal R.U.P. delegato dott.ssa Marta Nicoletti Altimari ID n. 14256 del 22/04/21;

VISTO il decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24369.U del 04/08/2021.U;

VISTA la rimodulazione del decreto di impegno m_dg.DOG07.14-06-2023.0022131.U;

VISTO il certificato di pagamento, m_dg.DOG07.16-10-2024.0038732.U riferito al servizio di manutenzione anno1;

VISTA Fattura emessa dalla società Telecom Italia S.p.A. relativa alla manutenzione anno 1 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;

Fornitore	Fattura n.	Causale	Importo	Importo da pagare alla Società'	Iva Allo Stato	Partita	Capit.
TIM	6820241100000 124 Del 14/11/2024	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CC BRESCIA Manutenzione anno 1	682.89	559,75	123,14	10667 cl.4	7304 pg1

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 € 123,14 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;

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 quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 682.89 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 10667 cl.4, così suddivisa:

- € 559,75 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 87256412BE in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 123,14 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 reggente

Dott.ssa Gabriella De Stradis

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