



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.34/21P

CIG DERIVATO 871942484E

CUP J56F17000000001

Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 23/04/2021 n.3766 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio Centro Per La Giustizia Minorile di Napoli (PR Campania), sito in Viale Colli Aminei, 44, 80131 Napoli NA;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n.6137918 del 26/04/21, CIG 87194284E, emesso dal R.U.P. delegato (ID n. 14560 del 26/04/21);

VISTO il decreto di approvazione ed esecutività prot.n.24174 del 20/07/2021 per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 il Centro Per La Giustizia Minorile di Napoli (PR Campania), sito in Viale Colli Aminei, 44, 80131 Napoli NA;

VISTO il certificato di pagamento, m_dg.DOG07.16-10-2024.0038718.U, riferito al canone di manutenzione secondo anno, emesso dal Responsabile unico del procedimento, che autorizza al pagamento della Fattura 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 dati indicati in tabella;

N° FATTURA	DATA FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
6820241100000206	20/11/2024	Reti Lan 7 CGM NAPOLI manutenzione secondo anno	482,31	395,34	32,97	10070 cl.4	7503/8

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 dell'accantonamento 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 € 32,97 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 €. 482,31 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503/8 partita 10070 cl.4, così ripartita;

- € 395,34 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 DERIVATO 871942484E in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 21.006,42 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