



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/rd

CUP J56G23000010001

CIG A062104BBB

SIA 114.01.EV.S. 15/2024

Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il provvedimento n. 30054.E del 31.07.2024 con il quale questa amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto esecutivo SIA 114.01.GM.G.11/2024, CIG derivato A0602C66D6, CUP J56F17000000001, con la Società Telecom Italia S.p.A., in adesione all'Accordo Quadro "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)" a valere dal 1.8.2024 fino al 31.12.2024, per un importo pari ad € 17.099.999,88, IVA inclusa;

VISTO il provvedimento, ID n. 4813 del 18.09.2024, con il quale si determina di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57, co. 5 lett. A del D.lgs 163/2006, per la stipula del Contratto complementare al contratto esecutivo SIA 114.01.GM.G.11/2024 - CIG derivato A0602C66D6 di adesione ad Accordo Quadro SPC2, con la Società Telecom Italia S.p.A. per l'integrazione dei servizi di telepresenza per la partecipazione a distanza al dibattito ex L. 103/2017;

VISTO il provvedimento, Prot. n. 40900U del 29.10.2024, con il quale è stato approvato e reso esecutivo nelle forme di legge, il contratto SIA 114.01.EV.S. 15/2024 (prot. n. 34784 del 20.09.24), per un importo totale pari ad € € 8.500.000,00 IVA 22% inclusa sulla disponibilità dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia secondo la seguente ripartizione:

capitolo	Piano gestionale	Importo totale	2024	2025
7503	4 residui di stanziamento	3.961.520,82	3.961.520,82	0,00
7503	4	238.479,18	238.479,18	0,00
7503	9	478.750,00	28.750,00	450.000,00
7503	8	3.821.250,00	0,00	3.821.250,00
Totale		8.500.000,00	4.228.750,00	4.271.250,00

VISTA la nota di anticipata esecuzione del contratto, prot. n. 35086 del 23.09.2024, redatta ai sensi dell'art. 4 del Contratto;

VISTO l'atto di nomina della commissione di verifica di conformità, ID nn. 5440 del 18.10.2024;

VISTO il certificato di conformità, Id n. 6664 del 26.11.2024 corredato dal rispettivo verbale in allegato, ID n. 6662 del 26.11.2024;

VISTO il nulla osta alla fatturazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prot. n. 45539 del 27.11.2024;

VISTA la nota prot. n. 45746 del 28.11.2024 con la quale l'operatore economico restituisce, per accettazione, il sopra elencato certificato di pagamento;

VISTA la fattura emessa dalla società Telecom Italia S.p.A. (c.f. 00488410010) n. 6820241100000306 del 28.11.2024, dell'importo di € 854.585,60 IVA al 22% inclusa, relativa alle attività di servizi di allestimento di 11 aule;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS, della società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che è stata espletata la procedura di verifica ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 e delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009, per la società TIM S.p.A. (cf 00488410010), con esito 'Soggetto non inadempiente';

VISTA la dichiarazione sui flussi finanziari, prodotta dall'operatore economico;

VISTI:

- il D.lgs n. 165/2001; il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/10/2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n. 5 del 2008;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge e il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

AUTORIZZA

Il pagamento della somma complessiva di € 854.585,60 IVA inclusa così ripartita:

- € 700.480,00 a favore della Società TIM S.p.A. (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: Banca UNICREDIT, IBAN: IT53A0200809440000004646489, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., traendo i fondi dal capitolo 7503 pg. 4 - partita 23190, clausola 1.

- € 154.105,60 quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia per i controlli previsti e il seguito di competenza.

Il Direttore Generale reggente
Dott.ssa Gabriella De Stradis

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