



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 37/21P
CIG DERIVATO 8729576202
CUP J59J21002830001

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 17/03/2021 n.2395 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato della Casa Circondariale di Benevento, sita in Contrada Capodimonte, Via Ermete Novelli, 11, 82100 Benevento BN;

VISTO il decreto di approvazione ed esecutività prot.n.23956 del 29/07/2021 che approvava il contratto SIA.116.6.A.EV.S 37/21.P per la realizzazione del cablaggio strutturato Reti Locali 7 del Casa Circondariale di Benevento (PR Campania), sita Contrada Capodimonte, Via Ermete Novelli, 11, 82100 Benevento (BN);

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto m_dg.DOG07.27-04-2021.0014620.U ORDINE def.6147875 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. m_dg.DOG07.02-08-2021.0024113.U;

VISTO il decreto di variazione dell'impegno prot.n. m_dg.DOG07.20-10-2022.0031257.U;

VISTO il certificato di pagamento prot.n. m_dg.DOG07.04-10-2024.0036920.U;

VISTA la fattura emessa dalla società Telecom Italia S.p.A- relativa al canone di manutenzione secondo anno, 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 Società	da alla	Iva Stato	Allo	Partita	Capitolo
TIM	6820241200000 025 Del 04/12/2024	Cablaggio strutturato Reti Lan7 CCBenevento	968,69	794,01		174,68		10368 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 € 174,68 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 € 968,69 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 10368 cl.4, così ripartita:

- € 794,01 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 IT53A0200809440000004646489 dedicato al contratto avente n. CIG 8729576202 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 174,68 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