



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UPROC/PR/mv

SIA 116.6.A.EV.S.29/21P

CIG DERIVATO 870825575B

CUP J59J21002830001

Ordine di pagare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre del 19/04/2021 n.3621 con il quale si è determinato di aderire alla Convenzione Consip "Reti Locali 7" per il rifacimento dell'impianto di cablaggio strutturato a servizio della Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario di Roma "Giovanni Falcone", Via di Brava, 99, 00163 Roma RM;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6150740 m_dg.DOG07.28-04-2021.0014959.U, emesso dall'ing. Marta Nicoletta Altimari, Direttore del DAP, DGSIA Roma nei confronti di Telecom Italia S.p.A., relativo all'acquisto di apparati attivi di rete L.A.N. per le esigenze della Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario di Roma "Giovanni Falcone";

VISTO il decreto di approvazione ed esecutività prot.n. m_dg.DOG07.19-10-2021.0030517.U;

VISTO il certificato di pagamento prot.n. m_dg.DOG07.04-10-2024.0036922.U, riferito al canone di manutenzione anno secondo;

VISTA la fattura emessa dalla società TIM riferita al secondo anno di manutenzione, 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	6820241200000 028 Del 04/12/2024	SFAP ROMA Manutenzione anno secondo	1.283,77	1.052,27	231,50	14904 cl.4	7304/1

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 € 231,50 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 € 1.283,77 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7304 pg1- partita 14904 cl.4, così ripartita:

- € 1.052,27 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 870825575B in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- € 231,50 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