



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica
e le Politiche di Coesione*

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

UIX/PR/mv

SIA.106.12.C.GM.14.21.P

N. ORDINE 6129069

CIG DERIVATO 8705669154

CUP J56G17000580001

Convenzione consip reti locali 7 Servizi di manutenzione annuale MP anno 2 – Periodo 21 dicembre 2022 – 20 dicembre 2023.

OGGETTO: Decreto di Pagamento Contratto n. SIA.106.12.C.GM.14.21.A avente ad oggetto la realizzazione del cablaggio strutturato del Palazzo di Giustizia di Trani di Piazza Cesare Battisti, 1 - Sede del Tribunale Civile – in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato 8705669154 - CUP J56G17000580001 – Ordine Diretto di Acquisto n. 6129069 - Servizi di manutenzione annuale MP anno 2 – Periodo 21 dicembre 2022 – dicembre 2023

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto n. **SIA.106.12.C.GM.14.21.P**, stipulato con la società Telecom spa avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7) suddivisa in 4 lotti **LOTTO 1 - CIG originario 77435389B3**, Palazzo di Giustizia di Trani di Piazza Cesare Battisti, 1 - Sede del Tribunale Civile - in Convenzione Consip Rete Locali 7 - C.I.G derivato **8705669154**, **CUP J56G17000580001** – Ordine definitivo n. **6129069**.

VISTO il **Decreto di impegno** prot. n. 24452.U del 05/08/2021, registrato sul capitolo 7203 P.G. 08 con numero di partita 10797/2021, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 118.955,18; Resta fermo l'impegno dell'IPE 10797 assunto nell'anno 2021 (pari e zero) non interessato dalla rimodulazione;

VISTO il **Decreto di variazione** impegno prot. n. 19297.U del 24/05/2023, registrato sul capitolo 7503, P.G. 08 relativo alla partita 10797/2021, attinente le somme necessarie per la copertura finanziaria delle attività regolate nel contratto in oggetto pari ad € 118.955,18;

VISTA la comunicazione del responsabile unico del procedimento prot. n. 7592.ID del 13/12/2023 con la quale è stato comunicato l'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti ed evidenziata una rimodulazione orizzontale fra le diverse annualità già previste all'atto dell'assunzione dell'impegno, a seguito di verifica dei servizi di manutenzione e di addestramento richiesti, erogati e fatturati nell'anno 2023, rispetto a quelli che verranno richiesti, erogati e fatturati negli esercizi futuri;

VISTO il **Decreto di variazione** impegno prot m_dg.DOG07.24-05-2023.0019297.U

✓ Resta fermo l'impegno dell'IPE 10797 assunto nell'anno 2022 non interessato dalla rimodulazione;

✓ La variazione in diminuzione dell'IPE 10797 assunto nell'anno 2023 pari ad € 1.205,19;
✓ La variazione in aumento dell'IPE 10797 assunto nell'anno 2024 pari ad € 878,68;
✓ Resta fermo l'impegno dell'IPE 10797 assunto nell'anno 2025 non interessato dalla rimodulazione;
✓ La variazione in aumento dell'IPE 10797 assunto nell'anno 2026 pari ad € 326,51.

Conseguentemente di seguito le somme impegnate:

Anno 2021 € 0,00

Anno 2022 € 112.470,15 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2023 € 490,03 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2024 € 1.531,71 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2025 € 653,03 IVA compresa (al netto dello 0,50% di trattenuta cautelativa);

Anno 2026 € 3.810,26 IVA compresa (a saldo della fornitura).

VISTO il certificato di pagamento prot.n. m_dg.DOG07.07-02-2024.0006082.U, con la relativa verifica di conformità prot.n. 39298 id. del 30/12/2021

VISTA la fattura di seguito riportata in tabella:

FORNITORE	N° FATTURA	DATA FATTURA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
TELECOM	6820240500000382	28/05/2024	cablaggio strutturato rete lan7 Manutenzione anno II	653.03	535.27	117,76	10797cl4	7503/8

OSSERVATO che l'importo da liquidare è al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà versare l'IVA per un importo di € 117,26 così come disposto dall'art. 9 comma 2 del decreto attuativo dell'art. 1 co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTA la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale la Società Telecom spa è risultata soggetto non inadempiente;

VISTO il documento Unico di regolarità Contributiva;

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 653.03 IVA compresa con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul capitolo 7503 pg8 partita 10797 clausola 4

- € 535.27 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 IT53A0200809440000004646489** dedicato al contratto avente n. **CIG 8705669154**, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

- **€ 117,76** 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
Vincenzo De Lisi***

***Originale firmato digitalmente CAD -
Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i***