



Ministero della Giustizia
Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia
Direzione generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'utenza

UIX/PR/mv

SIA 114.01.GM.G 07/2024P

CIG B1C1D2EE94

CUP J86G24000290001

Disposizione di pagamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'accordo, Prot. n. 18778 del 07.05.2024, sottoscritto in data 07.05.2024 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento della Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione;

VISTA la decisione a contrarre, ID n. 2832 del 09.05.2024;

VISTO il provvedimento Prot. n. 23833 del 18.06.2024, con il quale è stato approvato e reso esecutivo nelle forme di legge, il contratto SIA 114.01.GM.G.07/2024P (ID 3139 del 28.05.2024) stipulato attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'Art. 76 co. 2 lett b) punto 2 e lett. C del D.lgs 36/2023, con la Società Telecom Italia S.p.A. (c.f. 00488410010) avente ad oggetto "Acquisizione di sistemi e servizi atti a consentire i collegamenti in audio video conferenza tra sale site in Albania e aule della sezione civile immigrazione del Tribunale di Roma, per un importo totale pari ad € 1.145.668,17 (iva inclusa) sul capitolo di bilancio 2301/12 partita 13217, dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia per gli anni 2024 – 2029, giusta autorizzazione MEF_UCB_GIU_Prot. n. 47780 del 06.06.2024;

VISTO il provvedimento di rimodulazione dell'impegno di spesa e assegnazione contabile, sui capitoli previsti dall'Art. 6 L 14/2024, Prot. n. 32493 del 03.09.2024, con il quale si dispone il disimpegno della somma di € 1.145.668,17 (IVA inclusa) sul cap. 2301

p.g.12, IPE 13217 e il contestuale impegno di € 1.145.668,17 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n. 7503 p.g. 21, partita 18180, esercizio finanziario 2024;

VISTA la disposizione di anticipata esecuzione del contratto disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 24306.U del 21/6/2024;

VISTA la relazione tecnica a firma del Responsabile Unico del Procedimento, nella quale si manifesta la necessità di procedere all'ampliamento della fornitura tramite l'istituto dell'aumento del V° previsto per legge, ID n. 3561 del 24.06.2024;

VISTA la determina, ID n. 3569 del 25.06.2024;

VISTA la nota sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento del contratto in oggetto, in ordine alla decisione dell'Amministrazione di avvalersi dell'aumento del V° d'obbligo previsto per legge, prot. DGSIA n. 24689.U del 25/06/2024, diretta alla società Telecom Italia S.p.A, controfirmata per accettazione, prot. DGSIA n. 26244.E del 3/7/2024;

VISTA la nota, di anticipata esecuzione relativa all'aumento del V° d'obbligo del contratto, prot. n. 27339.U del 10.07.2024;

VISTO il decreto di impegno, prot. n. 27333 U del 10.07.2024 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'aumento del V° d'obbligo di cui al contratto SIA 114.01.GM.G 07/2024P, per un importo complessivo pari ad € 229.133,63, con imputazione sul capitolo di spesa n. 2301/12, per gli anni 2024 – 2029;

VISTO il successivo provvedimento di rimodulazione dell'impegno di spesa e assegnazione contabile sui capitoli previsti dall'Art. 6 L 14/2024, Prot. n. 32496 del 03.09.2024, con il quale si dispone il disimpegno della somma di € 229.133,63 (IVA inclusa) sul cap. 2301/12 IPE 15006 e il contestuale impegno di € 229.133,63 (IVA inclusa) sui capitoli di spesa nn 7503 p.g. 21, 7503 p.g. 4, 7503 p.g. 20, per l'esercizio finanziari 2024 - partita 18201;

VISTA la consegna di un PC ThinkCentre M75s Gen 2, del Monitor ThinkVision S25e-30 e di una stampante HP LaserJet Pro 3102fdw, come da D.D.T. n. 4710 del 16.12.2024;

VISTA la nomina della Commissione di verifica di conformità, ID n. 5261 del 09.10.2024;

VISTA la nota, ID n. 5458 del 19.10.24, recante l'esito positivo della verifica di conformità, di cui al verbale ID. n.5454 del 18.10.2024;

VISTO il certificato di pagamento, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Giovanni Vignolo, prot. n. 48581 del 17.12.2024;

VISTA la fattura emessa dall'operatore economico Società Telecom Italia S.p.A riportante i seguenti dati in tabella:

Fornitore	N° Fattura	Causale	Importo Tot	Iva Esclusa	Iva	Partita	Capitolo
TIM	6820241120000021 1 Del 17/12/2024	aumento del V° d'obbligo,acquisizion e sistemi atti a	3.229,06	2.646,77	582,29	18201 cl.3	7503/20

		consentire i collegamenti in audio video conferenza tra sale site in Albania e aule della sezione civile immigrazione del Tribunale di Roma					
--	--	---	--	--	--	--	--

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva, prot. 48999435 con scadenza validità 07/09/2025, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS, della società Telecom Italia S.p.A.;

VISTO l'elenco dei conti correnti dedicati, prodotto dalla società Telecom Italia S.p.A. ;

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;

VISTO il provvedimento del Capo Dipartimento, prot. DDSC 88.ID del 20/03/2025, prot. DDSC 3036.U del 20/03/2025, che autorizza la dott.ssa Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, in via temporanea e d'urgenza, alla sottoscrizione degli atti di liquidazione delle fatture relative agli impegni di contabilità ordinaria per tutti i capitoli del Centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia", ivi compresi quelli di cui all'art 5 del decreto Ministeriale del 25 febbraio 2025;

VISTO il successivo provvedimento del Capo Dipartimento, prot. DDSC 127.ID del 28/03/2025, prot. DDSC 3583.U del 31/03/2025 che dispone la modifica, ad integrazione, dell'art. 1 del precedente decreto come di seguito si riporta: "La dott.ssa Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, è autorizzata, dalla data del presente provvedimento, in via temporanea e d'urgenza, alla sottoscrizione delle determine, dei decreti di impegno, degli atti di liquidazione delle fatture relative agli impegni di contabilità ordinaria per tutti i capitoli del Centro di responsabilità amministrativa, ivi

compresi quelli di cui all'art 5 del decreto Ministeriale del 25 febbraio 2025, dei decreti di riparto degli straordinari”;

VISTA l'ulteriore integrazione prot. DDSC 179.ID del 17/04/2025, che dispone la modifica, ad integrazione, dell'art. 1 del decreto prot. DDSC 088.ID del 20.03.2025 come segue: "La dott.ssa Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, è autorizzata, dalla data del presente provvedimento, in via temporanea e d'urgenza, alla sottoscrizione delle determine, dei decreti di impegno, degli atti di liquidazione delle fatture relative agli impegni di contabilità ordinaria per tutti i capitoli del Centro di responsabilità amministrativa, ivi compresi quelli di cui all'art 5 del decreto Ministeriale del 25 febbraio 2025, dei decreti di riparto degli straordinari e dell'approvazione della cessione dei crediti".

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento

DISPONE

Il pagamento della somma complessiva di € 3.229,06 IVA inclusa così ripartita:

- € 2.646,77 a favore della Società Telecom Italia S.p.A (CF 00488410010) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: banca Unicredit S.p.A., IBAN: IT53A020080944000000 4646489, 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 n. 7503 p.g.20 - esercizio finanziario corrente, partita n. 18201, clausola 3;
- € 582,29 quale IVA da accantonare per il successivo versamento 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

Gabriella De Stradis

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