



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/as

MANDATO DI PAGAMENTO

contratto SIA 97.01.EVS.05/19 CIG 7733815209 CUP J51C17000050001 acquisto di 5000 apparecchiature di stampa e copia e servizi connessi per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione e relativo Aumento V. SDAPA N.2175113
Svincolo ritenuta a garanzia 0,5%

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto SIA 97.01.EV.S.05/19, stipulato con la società Italware S.r.l. mediante Sdapa per l'acquisto di 5000 apparecchiature di stampa e copia e servizi connessi per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione, per un importo complessivo di € 1.551.278,80 (di cui € 1.271.540,00 di imponibile e € 279.738,00 per Iva al 22%);

ATTESO che con DM 24633 del 11/09/2019 sono state impegnate le somme di cui sopra, e lo stesso è stato registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, sul capitolo 7203 pg 8, partita 10296;

VISTO l'atto amministrativo prot. n. 181.U del 05/01/2021 relativo all'aumento del quinto del contratto suindicato, per l'importo complessivo di € 310.255,76 Iva compresa (di cui € 254.308,00 per il corrispettivo ed € 55.947,76 per IVA al 22%);

VISTA le seguenti fatture emesse dalla Soc. Italware S.r.l.:

- n. 24001473 del 17/04/2024 di euro 7.756,39 IVA compresa, di cui euro 6.357,70 per la fornitura ed euro 1.398,69 per IVA al 22%;
- n. 24001472 del 17/04/2024 di euro 1.551,28 IVA compresa, di cui euro 1.271,54 per la fornitura ed euro 279,74 per IVA al 22%;

VISTA la regolare esecuzione del DEC, prot. ID 2299 del 05/04/2024;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP, prot. 16126.U del 13/04/2024;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve procedere al versamento dell'imposta, 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) per un importo pari ad € **1.678,43**;

CONSIDERATO che, stante l'importo, relativamente alla fattura 24001472 del 17/04/24, non deve essere espletata la procedura di verifica, di cui all'art.2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008

VISTI i dettagli della richiesta EQUITALIA ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dai quali emerge che la Società risulta soggetto non inadempiente;

VISTA la regolarità del DURC;

OSSERVATO che nulla osta al pagamento della fornitura come sopra descritta;

VISTO il D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 84/2015;

VISTA la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DISPONE

il pagamento della somma complessiva di € 9.307,67, con i fondi del capitolo 7503/8 così ripartiti:

- € 6.357,70 sulla partita 10296 cl.1, a.f. corrente, residui 2019, quale corrispettivo a favore della società Italware S.r.L. c.f. 08619670584 con sede legale in Roma,
- € 1.271,54 sulla partita 12720 cl.2, a.f. corrente, residui 2021 quale corrispettivo a favore della società Italware S.r.L. c.f. 08619670584 con sede legale in Roma,

mediante accredito bancario presso UNICREDIT S.p.A IBAN IT 82 A 0200805212000004096984 dedicato al CIG n. 7733815209 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art 3. L 136/2010 s.m.i.;

- € 1.678,43 quale IVA TOTALE da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello stato capo VIII del capitolo 1203, art. 12, così ripartita:

- €1.398,69 sul capitolo 7503/8 sulla partita 10296 cl.1, a.f. corrente, residui 2019
- € 279,74 sul capitolo 7503/8 sulla partita 12720 cl.2, a.f. corrente, residui 2021

Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del D.lvo 82/2005