



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

IX/PR/ms

SIA 107.1A.EV.21/18

CIG 7250260FCF

CUP J59D17000610006

MANDATO DI PAGAMENTO
QUOTA PARTE FONDI NAZIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto del 28/6/2018 pos. SIA 107.1A.EV.21/2018, stipulato con l'RTI Net Service S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia s.r.l. (mandante) avente ad oggetto l'acquisizione dello sviluppo software nell'ambito dell'are civile e la manutenzione dei sistemi software e servizi correlati, per un importo complessivo massimo di € 30.226.232,00 I.V.A compresa;

OSSERVATO che l'importo contrattuale sopra indicato è comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, in coerenza con gli atti di gara, per un importo di € 3.771.264,00 I.V.A. compresa;

OSSERVATO che il predetto contratto è stato approvato con il D.M. n. 22778 del 6/7/2018 ed è stata impegnata la spesa -al netto dell'eventuale quinto d'obbligo- per un importo di € 26.454.968,00;

ATTESO che con il suddetto provvedimento, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e registrato alla Corte dei Conti, è stata impegnata la relativa somma così ripartita:

- € 18.856.320,00 (quanto a €15.456.000,00 per corrispettivo contrattuale e € 3.400.320,00 per Iva al 22%) a valere sui fondi nazionali, cap. 7203/8, part. 15406 per i seguenti esercizi finanziari:
2018: €1.571.360,00 – **2019:** 3.771.264,00 – **2020:** 3.771.264,00
2021: 3.771.264,00 – **2022:** 3.771.264,00 – **2023:** 2.199.904,00
- € 7.598.648,00 (quanto a € 6.228.400,00 per corrispettivo contrattuale e € 1.370.248,00 per Iva al 22%) ammesso a finanziamento con provvedimento della Direzione Generale per le politiche di Coesione di questo Ministero

VISTO il certificato di pagamento scheda Intervento FN 176 Prot. n. 39359 U del 12.10.2023 a firma RUP del contratto;

VISTO verbale verifica di conformità Prot.n.3491 Id del 01.06.2023

VISTO l'accettazione conteggio e ripartizione fatturazione Prot.n.38127 E del 05.10.2023

VISTA l'integrazione verbale verifica conformità Prot.n.39048 del 10.10.2023

VISTE la fattura n 370-23-EL del 13 Ottobre 2023 emesse dalla società Net Service SPA

OSSERVATO che l'importo fatturato è già 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 deve procedere all'accantonamento della somma occorrente per il successivo 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);

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

VISTE le regolarità dei 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;

D I S P O N E

il pagamento della somma complessiva di € **201.386,01** così ripartita:

€ **165.070,50** a favore della Società Net Service S.p.A. (mandataria) con sede legale in Bologna, con mandato informatico esigibile presso la Tesoreria Provinciale di Bologna mediante accredito sul iban IT51B0306902478100000013873

€ **36.315,51** I.V.A al 22% con esigibilità "S" scissione dei pagamenti è accantonata dall'Amministrazione sul conto entrate del Bilancio dello stato, Capo VIII del capitolo 1203 art. 12;

Alla spesa si farà fronte con i fondi del capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 anno 2023 del bilancio passivo di questo ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005