



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/ps

Contratto SIA 106.12.C.EV.27.19 A – LOTTO 2

CUP J51C17000050001

CIG 7347989857

IPA Y5LGQI

DECRETO DI PAGAMENTO

Autorizzazione al pagamento in favore della CAPGEMINI ITALIA S.p.A. per somme dovute in ragione del contratto avente ad oggetto: l'affidamento dello sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati - Contratto SIA 106.12.C.EV.27.19 A – LOTTO 2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto SIA 106.12.C.EV.27.19A stipulato con l'operatore economico CAPGEMINI Italia S.p.A., (CF:10365640159) avente ad oggetto l'affidamento dello sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati - LOTTO 2;

VISTO il decreto di impegno Prot. n. 26161.U del 25 settembre 2019 di approvazione del suddetto contratto e di impegno di spesa per la somma di €. 38.887.451,21 (IVA compresa) sul capitolo 7203 p.g. 8, ora 7503 p.g. 8, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia registrato al numero di partita 11612 anno di assunzione dell'impegno 2019;

VISTA la nota di trasmissione per l'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti – ID 7821 del 27/12/2023;

VISTO il decreto di variazione impegno ad esigibilità pluriennale – Prot 51597 del 28/12/2023;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Aurora Garofalo riguardante la proposta di riduzione dell'importo contrattuale entro il quinto – ID 812 del 31/01/2024;

VISTA la comunicazione al fornitore della variazione in diminuzione entro il V d'obbligo – Prot 225 del 05/02/2024;

VISTO l'atto di determinazione per la variazione in diminuzione del V del contatto – ID 990 del 06/02/2024;

VISTO l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa – ID 1063 del 08/02/2024 che sostituisce il precedente;

VISTA la relazione del DEC, dott. Mario Pinchiori, riguardante lo stato delle attività al 31.12.2023 - ID 30 del 19/02/2024;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Aurora Garofalo, trasmessa al fornitore – Prot 412 del 23/02/2024;

VISTO il decreto di approvazione della variante in diminuzione – Prot 9725 del 04/03/2024;

VISTA la comunicazione del DEC, dott. Mario Pinchiori, riguardante gli adempimenti preliminari per la verifica di conformità per il periodo gennaio- febbraio 2024 – ID 61 del 09/04/2024;

VISTO l'esito positivo della verifica di conformità per il periodo gennaio-febbraio 2024 – ID 92 del 07/05/2024;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Aurora Garofalo, per le attività rese nel periodo gennaio- febbraio 2024 - Prot. 953 del 08/05/2024;

VISTA la fattura n. 17100112413464 del 15/05/2024 emessa dalla CAPGEMINI Italia S.p.A. pervenuta sul codice IPA: Y5LGQI per l'importo totale di € 1.775.790,03 inclusa IVA, di cui € 1.455.565,60 per le attività svolte, al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 (€ 7.314,40) e € 320.224,43 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. per la società CAPGEMINI Italia S.p.A. - Prot. INPS_39510574 scadenza validità 31/05/2024;

VISTI gli esiti della procedura di verifica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 nei confronti del prestatore di servizi CAPGEMINI Italia S.p.A. che risulta essere “soggetto non inadempiente”;

CONSIDERATO che ai fini del versamento dell'imposta sul valore aggiunto per la fattura di cui in premessa emessa dalla CAPGEMINI Italia S.p.A. in regime di scissione dei pagamenti l'Amministrazione dovrà procedere al pagamento della somma di € 320.224,43 mediante versamento sul capitolo 1203 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;

VISTI:

- La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- Il D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici;
- Il D.lvo 207/2010 – Regolamento al codice dei contratti pubblici;
- Il D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche apportate dalla legge 205/2017 art. 1 co. 987;
- Le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 08/10/2009;
- 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;
- La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

AUTORIZZA

Il pagamento della somma complessiva di € 1.775.790,03 IVA inclusa così ripartita:

- € 1.455.565,60 in favore della CAPGEMINI Italia S.p.A. con mandato diretto di pagamento mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato, con bonifico sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo S.p.A., Ag. 10 - Roma, IBAN: IT46K0306905058000002800175, indicato dalla società nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento sarà effettuato con i fondi del capitolo 7503 p.g. 8, anno finanziario corrente, clausola 6, partita 11612 dell'IPE assunto nel 2019;

- € 320.224,43 quale IVA da accantonare per il successivo versamento, entro i termini di legge, sul capitolo 1203 capo VIII art. 12 entrate del bilancio dello Stato da imputare ai fondi del capitolo 7503 art. 8 clausola 6 - partita 11612 dell'IPE assunto nel 2019.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Originale firmato digitalmente

CAD - Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i