



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

UPROC/PR/rd

Contatto SIA 114.01.GM.G.04/2024

CIG B0DE6B4DB9

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

(Fornitura di n. 2 stampanti Epson Pro WF-C8190DW)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina, ID 1975 del 15.03.2024;

Visto il contratto SIA 114.01.GM.G.04/2024, avente ad oggetto la fornitura di “n. 2 stampanti Epson Pro WF-C8190DW”, stipulato, a seguito del ricorso al negozio elettronico - Piattaforma ME.PA. ODA n. 7740592, prot. 12241 del 19.03.2024, con la società COMPUTER TEAM S.r.l (CF 01042840502);

Vista la nota, Prot. n. 12594 del 21.03.2024 con la quale si chiede l'anticipata esecuzione del contratto di cui sopra, ai sensi del D.lgs n. 36/2023 art. 50 comma 6;

Visto il decreto di impegno fondi, Prot. n. 13130 del 25.03.2024 sul capitolo 7503/4 dello stato previsionale di spesa del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2024, partita n. 6096, per l'importo totale di € 2.235,90 IVA inclusa;

Verificati ad opera del RUP, la completezza della documentazione di trasporto e consegna, il rispetto dei tempi concordati, nonché la corrispondenza con i modelli ordinati e che non sono state riscontrate apparecchiature difettose;

Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP, Ing Marco Giovanni Vignolo, Prot. n. 18960 del 09.05.2024;

Vista la fattura emessa dalla società COMPUTER TEAM S.r.L. n. 464 del 09.05.2024 (pervenuta nel sistema INIT il 13.05.2024) per un totale di € 2.235,89 IVA al 22% inclusa;

***Visto** il Documento unico di regolarità contributiva, dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS, della società COMPUTER TEAM S.r.L prot. INAIL_42384771 scadenza 07.06.2024;*

***Visto** l'elenco dei conti correnti dedicati, di cui al decreto di impegno, Prot. n. 13130 del 25.03.2024;*

***Visto** il D.lgs n. 165/2001;*

***Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008;*

***Viste** le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009;*

***Visto** 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;*

***Visto** il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;*

***Vista** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;*

***Vista** la legge e il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;*

AUTORIZZA

*Il pagamento, a saldo, della somma complessiva di Euro **2.235,89** IVA inclusa, così ripartita:*

***€ 1.832,70** a favore della Società COMPUTER TEAM srl (CF 01042840502) mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: Banco BPM SPA IBAN IT36R0503425347000000179430 dedicato al CIG B0DE6B4DB9 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 pg. 4, esercizio finanziario 2024, partita n. 6096, clausola 1;*

***€ 403,19** 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

Vincenzo De Lisi

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