



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/d

SIA 95.1.A.EV.S.05/22
CIG 9039475ABE
Trattativa n. 1975176

DECRETO DI PAGAMENTO

(Servizi specialistici di conteggio dei punti funzione – Function points IFPUG)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Prot. n. 6004U del 24.02.2022 con il quale è stato approvato e reso esecutivo nelle forme di legge in contratto SIA 95.1.A.EV.S.05/22, sul capitolo di spesa 7203/2 (adesso 7503/2) - partita 2286, avente ad oggetto la fornitura di “servizi specialistici certificati IFPUG per il conteggio dei punti funzione”, stipulato mediante il ricorso alla procedura di acquisto con trattativa diretta n. 1975176 prot. n. 4847 U del 15.02.2022, con la Società GREEN AUS S.p.A. (CF 13510461000), giusta determina di aggiudicazione ID n. 907 del 11.02.2022;

VISTE le seguenti attestazioni di regolare esecuzione del DEC:

- Scheda FN142, per un totale di gg/p fatturabili pari a 1,5, prot. 775.ID del 30/01/2024; •
- Scheda “Giustizia-filo diretto”, per un totale di gg/p fatturabili pari a 0,5, prot. 776.ID del 30/01/2024;
- Scheda “Giustizia-motore di ricerca”, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 777.ID del 30/01/2024;
- Scheda “Giustizia-Mev Varie”, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 778.ID del 30/01/2024;
- Scheda “Giustizia-Atti Internazionali”, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 1127.ID del 13/02/2024;
- Scheda FN164, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 1173.ID del 15/02/2024;
- Scheda FN138, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 1174.ID del 15/02/2024;
- Scheda FN144, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 1626.ID del 04/03/2024;
- Scheda FN139, per un totale di gg/p fatturabili pari a 1, prot. 1796.ID del 08/03/2024;
- Scheda FN130, per un totale di gg/p fatturabili pari a 4, prot. 1876.ID del 12/03/2024;
- Scheda FN140, per un totale di gg/p fatturabili pari a 3, prot. 1877.ID del 12/03/2024;
- Scheda FN171, per un totale di gg/p fatturabili pari a 8, prot. 2124.ID del 21/03/2024;
- Scheda FN109, per un totale di gg/p fatturabili pari a 5, prot. 2125.ID del 21/03/2024;
- Scheda FN141, per un totale di gg/p fatturabili pari a 15, prot. 2137.ID del 22/03/2024;
- Scheda FN23, per un totale di gg/p fatturabili pari a 2, prot. 2134.ID del 22/03/2024;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP, Davide dell'Aquila, prot. n. 19098 del 09.05.2024, con il quale si autorizza la società GREEN AUS all'emissione della fattura per un totale di 52 gg/p;

VISTA la fattura emessa dalla società GREEN AUS S.p.A. n. 000057 del 17.05.2024 (ID prot. INIT 22.05.2024) per un importo complessivo pari ad € 19.568,07;

VISTO l'elenco dei conti correnti dedicati di cui alla L. 136/2010, prodotto dalla Società GREEN AUS S.p.A.;

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 GREEN AUS S.p.A. prot. INAIL_43466337, scadenza 19.08.2024;

DATO ATTO che è stata espletata la procedura di verifica ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/1/2008 e delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008 e n. 29 dell'8/10/2009, per la società GREEN AUS S.p.A., identificativo univoco richiesta n. 202400002050222, con esito 'Soggetto non inadempiente';

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;

DECRETA

Il pagamento della somma complessiva di Euro **19.568,07** IVA inclusa così ripartita:

- **Euro 16.039,40** a favore della società GREEN AUS S.p.A. (c.f. 13510461000) mediante accredito bancario, Cod. IBAN n. IT 70F0200805364000104019942 intrattenuto presso Banca UNICREDIT traendo i fondi dal capitolo 7503 Pg. 2 - esercizio finanziario anno 2024, partita registrazione 2286 - clausola 3;

- **Euro 3.528,67** 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