



# 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

SIA. 97.1A.GM.39/22.A

CIG A.Q. 956744595F

Trattativa diretta N. 3370190

Ordine di pagare Periodo di riferimento trimestrale: 01/07/2023 – 30/09/2023

**Oggetto: Decreto di pagamento contratto SIA 97.1A.GM.39/22.A per l'acquisizione di un servizio di manutenzione e collegamento degli apparati LUTECH RT7000, attraverso procedura negoziata mediante trattativa diretta con l'operatore economico, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m.i. CIG 956744595F**

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il contratto esecutivo SIA 97.1A.GM.39/22.A per l'acquisizione di un servizio di manutenzione e collegamento degli apparati LUTECH RT7000, attraverso procedura negoziata mediante trattativa diretta con l'operatore economico, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del per un importo di € 478.248,10, IVA inclusa;

**ATTESO** che con D.M. 7544.U del 24.02.2023 sono state impegnate le somme di cui sopra e lo stesso è stato registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero sulla partita 2756 capitolo 2301/4 con la seguente ripartizione:

- A.F. 2023: € 366.512,40, iva compresa
- A.F. 2024: € 122.170,80, iva compresa

**VISTA** la fattura n° VIF\_23010868 del 30/11/2023 emessa dalla Società LUTECH S.P.A. per l'importo di € 106.235.60 (IVA inclusa), di cui € 87.078.36 per la fornitura ed € 19.157.24 per IVA;

**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 dovrà versare un'imposta di € 19.157.24 così come predisposto 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 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;

**VISTO** il D. lgs. n. 82/2005;

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

**VISTO** il D.L.vo n. 165/2001 ;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

**CONSIDERATO** che nulla osta al pagamento;

### **AUTORIZZA**

Il pagamento della somma complessiva di **€.106.235.60 IVA inclusa**, il pagamento sarà effettuato sui fondi del capitolo 2301 pg 4, part. n. 2756 così ripartita:

- **€ 87.078.36** a favore della società LUTECH S.p.A. (CF/PI 02824320176) mediante accreditamento secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato con bonifico sul conto corrente dedicato presso BPER Banca S.p.A, via San Carlo, 8/20 - 41121, Modena, IBAN IT28X0538711270000042720801 indicato dalla società nell'ambito dell'acquisto del servizio di manutenzione e collegamento degli apparati di fonoregistrazione RT7000,; nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- **€19.157.24** quale IVA totale da versare sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

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

*Il Direttore Generale*

*Vincenzo De Lisi*

Documento firmato digitalmente in epigrafe  
ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005