



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/mv

SIA 97.1A.GM.39/22.A

CIG. 956744595F.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina prot.7457.ID del 22/12/2022 a procedere ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m.i., di procedere per l'anno 2023 al rinnovo del servizio di manutenzione degli apparati RT7000 di n. 378 aule ed eventuale collegamento di ulteriori n. 30 aule rimanenti meditante trattativa diretta con il fornitore LUTECH S.p.A. da inserire a sua volta in manutenzione, per un importo massimo di euro 400.560,00 oltre l'IVA da calcolare al 22%, pari ad € 88.123,20 per un totale complessivo di euro 488.683,20;

VISTA la nomina in determina Responsabile unico del procedimento per il suddetto contratto, l'ing. Alessandro Parisi;

VISTO il documento di stipula n.3370190 prot.n.0000032 del 02.01.2023, CIG 956744595F con l'operatore economico LUTECH S.p.A. (CF/PI 02824320176) con sede in Milano, per acquisto del servizio di manutenzione e collegamento degli apparati di fonoregistrazione RT7000;

VISTO il decreto di Impegno manutenzione prot. m_dg.DOG07.24-02-2023.0007544.U che approva e rende esecutivo il contratto per l'acquisizione di un servizio di manutenzione e collegamento degli apparati LUTECH RT7000, attraverso procedura negoziata mediante trattativa la conseguente spesa di € 392.006,64 oltre l'IVA pari a € 86.241,46 per un totale complessivo di € 478.248,10 IVA inclusa graverà sulla disponibilità del capitolo 2301 p.g. 4 (capitolo nuova imputazione) dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia anni 2023-2024;

VISTA la determina per l'aumento del quinto d'obbligo prot. 7830.ID del 27/12/2023 che va a conglobare il periodo complessivo di chiusura contrattuale dal 01/01/2024 al 22/04/2024;

VISTA l'attestazione di regolare fornitura e proroga temporale m_dg.DOG07.12-08-2024.0004328.ID periodo 01/03/2024 -08/04/2024 e Proroga temporale 08/04/2024 -22/04/2024 chiusura contrattuale;

VISTA la richiesta di proroga temporale del contratto fino al giorno 22 aprile 2024, senza alcun incremento di importo economico complessivo.

VISTA l'attestazione di regolare fornitura per l'aumento del quinto d'obbligo, prot.2317 del 08/04/2024 periodo 01/01/2024-29/02/2024

VISTA la rettifica di attestazione di fornitura prot. 4644 del 10/09/2024 A rettifica delle Attestazioni prot. id 4328.I e 4330.I del 12/08/2024 si sostituiscono le precedenti con la seguente attestazioni di verifica conglobando il periodo complessivo di chiusura contrattuale dal 01/01/2024

al 22/04/2024 considerando sia l'aumento del quinto d'obbligo determina 7830.ID del 27/12/2023 e sia le autorizzazioni delle proroghe temporali: prot.1659.ID del 05/03/2024 e prot.15317.ID del 09/04/2024 dove in virtù di queste non c'è stato nessun incremento di importo economico complessivo del contratto stipulato il 02/01/2023 prot. 32.ID del 02/01/2023;

VISTA la regolare esecuzione, formulata dal DEC, con nota prot. DGSIA 2317 del 10/09/2024, che attesta la regolare esecuzione nel periodo 1° gennaio 2024 22 Aprile 2024;

VISTO il nulla osta alla fatturazione prot. m_dg.DOG07.16-09-2024.0033937.U;

VISTA la Fattura come da certificato di pagamento riportante i seguenti dati in tabella:

Fornitore	Fattura n. Data	Desc. Fattura	Importo	Importo da Pagare alla Società	Iva Allo Stato	Partita	Capitolo
Lutech (cf.02824320176)	VIF_24010869 Del 30/09/2024	Servizio di manutenzione degli apparati fonoregistrazio ne RT7000.	71.062,18	58.247,69	12.814,49	2970 cl.1	2301 pg 4
			52.823,20	43.297,70	9.525,50	2756 cl.2	2301 pg4
			123.885,38	101.545,39	22.339,99		

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 di seguito indicato: LUTECH S.p.A. "soggetto non inadempiente"

CONSIDERATO che l'Amministrazione dovrà accantonare l'IVA per un importo di € 101.545,39 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);

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS

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;
- il D.L.vo 50/2016 codice dei contratti pubblici;
- il D.L.vo 56/2017 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 445/2000 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.lgs 33/2013 riordini 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 Finanze n. 40 del 18/01/2018;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e 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, per l'acquisto del servizio di manutenzione e collegamento degli apparati di fonoregistrazione RT7000;

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

Il pagamento della somma complessiva di € 123.885,38 IVA inclusa, il pagamento sarà effettuato: sui fondi del capitolo 2301 pg 4, part. n. 2756 cl2 così ripartita:

- €. 101.545,39 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.
- €. 22.339,99 quale IVA che verrà accantonata sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Inoltre sarà effettuato il pagamento della somma complessiva di € 71.062,18 sui fondi del capitolo 2301 pg 4, part. n. 2970 cl.1 così ripartita:

- €. 58.247,69 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.
- €. 12.814,49 quale IVA che verrà accantonata sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

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

Il Direttore Generale reggente

Dott.ssa Gabriella De Stradis

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005