



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

IX/PR/es

SIA 107.1A.EV.21/18

CIG 7250260FCF

CUP J59D17000610006

MANDATO DI PAGAMENTO
QUOTA PARTE FONDI NAZIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto del 28/6/2018 pos. SIA 107.1A.EV.21/2018, stipulato con l'RTI Net Service S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia s.r.l. (mandante) avente ad oggetto l'acquisizione dello sviluppo software nell'ambito dell'are civile e la manutenzione dei sistemi software e servizi correlati, per un importo complessivo massimo di € 30.226.232,00 I.V.A compresa;

OSSERVATO che l'importo contrattuale sopra indicato è comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, in coerenza con gli atti di gara, per un importo di € 3.771.264,00 I.V.A. compresa;

OSSERVATO che il predetto contratto è stato approvato con il D.M. n. 22778 del 6/7/2018 ed è stata impegnata la spesa -al netto dell'eventuale quinto d'obbligo- per un importo di € 26.454.968,00;

ATTESO che con il suddetto provvedimento, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e registrato alla Corte dei Conti, è stata impegnata la relativa somma così ripartita:

- € 18.856.320,00 (quanto a €15.456.000,00 per corrispettivo contrattuale e € 3.400.320,00 per Iva al 22%) a valere sui fondi nazionali, cap. 7203/8, part. 15406 per i seguenti esercizi finanziari:
2018: €1.571.360,00 – **2019:** 3.771.264,00 – **2020:** 3.771.264,00
2021: 3.771.264,00 – **2022:** 3.771.264,00 – **2023:** 2.199.904,00
- € 7.598.648,00 (quanto a € 6.228.400,00 per corrispettivo contrattuale e € 1.370.248,00 per Iva al 22%) ammesso a finanziamento con provvedimento della Direzione Generale per le politiche di Coesione di questo Ministero

VISTO, l'art. 105, comma 13, d.lgs. 18.04.2016 n. 50, che prevede " La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa.

VISTO il contratto di subappalto tra, la Società Net service Mandataria dell'RTI composto con la società mandate Enterprise S.r.L., e la società Studiodomino S.r.L. stipulato in data 21/03/2019;

VISTO il contratto di subappalto tra, la società Net service Mandataria dell'RTI composto con la società mandante Enterprise S.r.L., e la società Maat S.r.L. stipulato in data 21/03/2019;

VISTO il contratto di subappalto tra, la società Net service Mandataria dell'RTI composto con la società mandante Enterprise S.r.L., e la società Engineering S.p.A.;

VISTA l'autorizzazione al subappalto della Società Studiodomino S.r.L Prot n 6520 id del 4/06/201

VISTA l'autorizzazione al subappalto della Società Maat S.r.L Prot n 6514 i d del 4/06/2019

VISTI i seguenti certificati di pagamento a firma RUP del contratto;

Prot. n. 3993U del 25/01/2024

Prot. n. 4006U del 25/01/2024

Prot. n. 4018U del 25/01/2024

Prot. n. 4024U del 25/01/2024

VISTE le seguenti fatture emesse dalla società Net Service SPA;

Fattura n 37 del 25 Gennaio 2024

Fattura n 38 del 25 Gennaio 2024

Fattura n 39 del 25 Gennaio 2024

Fattura n 40 del 25 Gennaio 2024

Fattura n 41 del 25 Gennaio 2024

Fattura n 42 del 26 Gennaio 2024

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 deve procedere all'accantonamento della somma occorrente per il successivo versamento dell'imposta, 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);

VISTI i dettagli della richiesta ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dai quali emerge che la Società predetta risulta soggetto non inadempiente;

VISTE le regolarità dei DURC;

OSSERVATO che nulla osta al pagamento della fornitura come sopra descritta;

VISTO il D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

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

VISTA la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D I S P O N E

il pagamento della somma complessiva di **€ 1.561.114,55** così ripartita:

€ 1.170.506,48 a favore della Società Net Service S.p.A. (mandataria) con sede legale in Bologna, con mandato informatico esigibile presso la Tesoreria Provinciale di Bologna mediante accredito sul iban IT51B0306902478100000013873, così ripartito:

€ 132.342,16 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 7 Anno 2024 Fattura 37 FN 40

€ 304.300,85 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 7 Anno 2024 Fattura 38 SAP 31

€ 1.170,12 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 7 Anno 2024 Fattura 39 FN 162

€ 623.982,97 capitolo 7503/8 partita 15406 cl. 7 anno 2024 fattura 40 SAP 31

€ 75.576,22 capitolo 7503/8 partita 15406 cl. 7 anno 2024 fattura 41 SAP 31

€ 33.134,16 capitolo 7503/8 partita 15406 cl. 7 anno 2024 fattura 42 FN 10

€ 107.161,50 a favore della società Studiodomino SRL (subappaltatore) con sede legale in Potenza, con mandato informatico esigibile sul conto corrente con Iban IT 22H0538704203000009324188, così ripartito:

€ 100.495,00 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 7 Anno 2024 Fattura n. 37 del 25 gennaio 2024

€ 6.666,50 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 7 Anno 2024 Fattura n 41 del 25 Gennaio 2024

€ 283.446,57 per I.V.A al 22% con esigibilità "S" scissione dei pagamenti è versata dall'Amministrazione sul conto entrate del Bilancio dello stato, Capo VIII del capitolo 1203 art. 12; alla spesa si farà fronte con i fondi capitolo 7503/8 partita 15406 cl 7 Anno 2024

(Studio Domino Iva pari a € 23.575,53)

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005