



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/PA/rd

Contratto SIA 95.1.A.EV.S.6/2022

CIG 8922007118

CUP J56G22000170001

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

N. 6129 PC PORTATILI ASTA DIGITALE CONSIP ID 2451 – lotto 2 - progetto *Supporto tecnologico per gli addetti dell'Ufficio per il Processo*, CUP J56G22000170001, ASSE 1 - Obiettivo Specifico 1.2 – Azione 1.2.2 del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Contabilità speciale n. 5840.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il contratto SIA 95.1.A.EV.S.6/2022, approvato e reso esecutivo con decreto ID n. 5545 del 26.09.2022, avente ad oggetto la fornitura di n. 6.129 PC portatili in favore dell'operatore economico ITALWARE S.r.l. (c.f. 08619670584), per un valore di € 4.145.533,02 oltre IVA, a valere sui fondi derivanti dal progetto *“Supporto tecnologico per gli addetti dell'Ufficio per il Processo”*, CUP J56G22000170001, ASSE 1 - Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 1.2.2 del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, stipulato a seguito dell'attivazione da parte di CONSIP dell'asta digitale ID 2451 ed ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 28/10/2022 n. 2654;

Vista la nomina dell'incaricato alla verifica di conformità, ID n. 4519 del 21.07.2023;

Visto il verbale di verifica di conformità con esito positivo:

- ID n. 5551 del 27.09.2023

Vista la nota di trasmissione del verbale di verifica di conformità agli Uffici Giudiziari, prot n. 38538 del 07.10.2023, quale integrazione alle note Prot. n. 23130 U del 26.07.2022 e Prot. n. 33241 U del 08.11.2022;

Vista la verifica positiva del DEC, ID n. 6230 del 24.10.2023, con la quale si attesta la regolare fornitura e che non si sono verificate condizioni per l'applicazione di rilievi o penali;

Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP, Ing. Marco Giovanni Vignolo, Prot n. 42050 del 28.10.2023, successivamente rettificato con nota Prot. n. 42489 del 31.10.2023, relativo alla fornitura di n. 487 PC portatili;

Vista la fattura emessa dalla società ITALWARE S.r.l., n. 23004985 del 31.10.2023 dell'importo di € 395.090,26 IVA inclusa (€ 323.844,48 per corrispettivo, ed € 71.245,78 per IVA al 22%);

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 ITALWARE S.r.l.,

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 ITALWARE S.r.l (CF 08619670584), con esito 'Soggetto non inadempiente';

VISTO l'elenco dei conti correnti prodotto dalla società;

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 della somma di € 395.090,26 a valere sul conto di contabilità speciale 5840, finanziato coi fondi derivanti dal progetto "Supporto tecnologico per gli addetti dell'Ufficio per il Processo", CUP J56G22000170001, ASSE 1 -Obiettivo Specifico 1.2 - Azione 1.2.2 del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, così ripartito:

€ 323.844,48 a favore della Società ITALWARE mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intrattenuto presso: banca Monte dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT05Q0103003201000001311522, in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

€ 71.245,78 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

*Vista l'urgenza, delegato dal Direttore Generale SIA
Ing. Paola Russillo*

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