



*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 Enterprice srl, 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 Enterprice, e la società Engineering;

**VISTA** l'autorizzazione al subappalto della Società Studiodomino S.r.L Prot n 6520 id del 4/06/2019

**VISTO** il certificato di pagamento Prot. n. 39157U del 27 Luglio 2023 a firma RUP del contratto;

**VISTE** le fatture n 285 -23-EL , n. 286-23-EL e la n. 287-23-EL del 31 Luglio 2023 emesse dalla società Net Service SPA

**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 **€ 592.602,37** così ripartita:

**€ 465.132,05** 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

€ 164.354,10 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 Anno 2023 Fattura 285  
€ 224.867,41 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 Anno 2023 Fattura 286  
€ 75.910,54 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 Anno 2023 Fattura 287

**€ 19.975,62** 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

€ 13.309,12 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 Anno 2023 Fattura 286  
€ 6.666,50 capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 Anno 2023 Fattura 287

**€ 107.494,70** 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 seguenti fondi di seguito specificati:

capitolo 7503/8 partita 15406 cl 6 anno 2023 Fatture 285- 286-287 (Studio Domino Iva pari a € 4.394,64)

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