



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/ms
SIA 119.03. A.GM.G.01/2023P
CIG 7441609204

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto n. SIA 119.03. A.GM.G.01/2023P, stipulato in data 16.02.2023 con Topnetwork S.p.A. (prot. AR n. 245.U del 16.02.2023 e 257.E del 17.02.2023), avente ad oggetto gara per affidamento dei servizi di assistenza agli utenti e supporto nella gestione del sistema informativo del Ministero della Giustizia Lotto 6-Cig 7441609204, per l'importo complessivo di €. 1.414.077,60, I.V.A. al 22% inclusa, di cui: - €. 1.158.080,00 per corrispettivo contrattuale (al netto sia della quota dell'eventuale aumento quinto sia dei costi della sicurezza da interferenza); - €. 1.000,00 per i costi della sicurezza da interferenza, oltre I.V.A.; - €. 254.997,60 per complessiva I.V.A. al 22%;

ATTESO che DM 0000029 del 23/02/2022 è stata impegna la somma di cui sopra, e lo stesso è stato registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero sul capitolo 2301/01 partita 3306 anni 2023-2027

VISTA l'esito della verifica di conformità n.prot. 114 ID del 05/06/2024, con cui si attesta la conformità della fornitura rispetto alle specifiche di contratto

VISTO il certificato di pagamento Prot. n. 1190 U del 07/06/2024 del Rup del contratto;

VISTO la fattura n. 2/48 del 10 Giugno 2024 emessa dalla società TopNetwork Spa

OSSERVATO che l'importo fatturato è già al netto della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art.30 co. 5 del D.LGS. 50/16 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve procedere al versamento 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);

VISTO 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;

VISTA la 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;

DISPONE

il pagamento della somma complessiva di € 123.547,17 così ripartita:

€ 101.268,17 a favore della. Società Topnetwork spa – Partita IT0771919100407 - sul conto corrente, intestato alla medesima società, BANCA POPOLARE EMILIA E ROMAGNA IBAN IT93E0538703205000001296471 in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. così ripartito;

€ 22.279,00 per I.V.A al 22% con esigibilità "S" scissione dei pagamenti è accantonata dall'Amministrazione sul conto entrate del Bilancio dello stato, Capo VIII del capitolo 1203 art. 12 così ripartita:

Alla spesa si farà fronte con i fondi del capitolo 2301/01 partita n. 3306 anno 2024 del bilancio passivo di questo Ministero

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

Direttore Generale Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

