



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/ap

MANDATO DI PAGAMENTO

Rinnovo manutenzione storage HITACHI VSPG900 e VSPG200 CED Balduina

SIA 97.1A.EV.S.17/2023

CIG 9839527A8A

CUP J86F19000250001

TD 3580082

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto pos. SIA. 97.1A.EV.S.17/2023, stipulato con la soc. SFERANET S.r.l. avente ad oggetto il rinnovo dei servizi di manutenzione storage HITACHI VSPG900 e VSPG200 CED Balduina, pari ad € 158.600,00 iva compresa;

OSSERVATO che il predetto contratto è stato approvato ed è stata impegnata la relativa spesa sul 7503 pg 15, part. 14929 con la seguente ripartizione:

- esercizio 2023 euro 79.300,00 iva compresa,*
- esercizio 2024 euro 79.300,00 iva compresa;*

VISTA la fattura n. 440 FTE del 30/10/2023 emessa dalla Società SFERANET S.r.l. per l'importo di € 79.300,00 (IVA inclusa), di cui € 65.000,00 per la fornitura ed € 14.300,00 per IVA;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP, prot. 42313.U del 30/10/2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve procedere al versamento dell'IVA pari ad € 14.300,00 così come predisposto 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 EQUITALIA ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dai quali emerge che la Società risulta soggetto non inadempiente;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTO il D. lgs. n. 82/2005;

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

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 ;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

CONSIDERATO che nulla altro osta al pagamento;

AUTORIZZA

il pagamento della somma complessiva di € 79.300,00 iva compresa, sul capitolo 7503/15 part. 14929 cl. 1 anno finanziario 2023, così ripartito:

- *€ 65.000,00 a favore della società SFERANET S.r.l. c.f. 10223951004 con sede legale in Roma, mediante accredito sul c/c intestato alla stessa , IBAN: IT34A0100503223000000002041*
- *€ 14.300,00 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio della Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.*

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

“Vista l’urgenza, delegato dal Direttore Generale SIA”

Ing. Paola Russillo

Documento firmato digitalmente in epigrafe

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