



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/ps

SIA 103.14.C.EV.S.26/2022P

CIG 94730185C0

CUP J86F19000250001

DECRETO DI PAGAMENTO

per l'acquisizione delle nuove appliance veritas netbackup, upgrade della appliance già in dotazione con relativo rinnovo del periodo di manutenzione ed acquisto di ulteriori servizi specialistici – procedura ristretta con l'ausilio del c.d. sistema dinamico di acquisizione – SDAPA – come previsto dall'art. 55 del D.lgs 50/2016 di recepimento delle norme di self-executing delle direttive n. 23,24 e 25 del 2014;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il contratto SIA 103.14.C.EV.S.26/2022P - CIG 94730185C0 stipulato tra il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Sistemi informativi Automatizzati, rappresentato dal dirigente dott. Angelo Cucinotta giusta delega del Direttore Generale - ID 6262 del 29.10.2022 e la NSR S.r.l. con sede legale nella Via Ortigara n. 3, 00195 Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - CF/P.IVA 04303141008 e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, firmato digitalmente in data 27/12/2022 – Prot 41029 del 28/12/2022;

VISTO il decreto di impegno fondi - Prot 4827 del 07/02/2023 con il quale è stato approvato e reso esecutivo, nelle forme di legge, il contratto SIA 103.14.C.EV.S.26/2022P stipulato con la NSR S.r.l. (CF/P.IVA 04303141008) per l'importo di € 4.811.673,47 oltre oneri di sicurezza di € 4.257,77 ed IVA per un totale complessivo di € 5.875.436,11 avente ad oggetto l'acquisizione di nuove appliance veritas netbackup, upgrade della appliance già in dotazione con relativo rinnovo del periodo di manutenzione ed acquisto di ulteriori servizi specialistici e la annessa variante al contratto di cui all'ID 1303 del 13/01/2023.

La conseguente spesa graverà sui seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione dello stato previsionale del Ministero della Giustizia e secondo oggetto della spesa, come indicato:

Cap/Es	2023	2024	2025	2026	
7503 pg. 1	2.407.340,76			12.097,19	

7503 pg. 2	2.366.869,93			11.893,82	
2301 pg. 1	1.071.874,21			5.360,20	
Totale	5.846.084,90			29.351,21	
					5.875.436,11

L'importo indicato dovrà essere liquidato alla NSR S.r.l. (CF/PIVA 04303141008) mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato alla stessa presso Unicredit S.p.A. IBAN 85 V 0200805213 000101343123.

CONSIDERATO che il fornitore con nota Prot. 42878 del 02/11/2023 ha richiesto l'erogazione di un SAL delle spettanze dovute per attività svolte alla data del 26/10/2023;

VISTA la nota del DEC, Ing. Giuseppe Caltabillotta, che attesta che le prestazioni svolte alla data del 26/10/2023 sono state regolarmente effettuate e che pertanto nulla osta al pagamento del relativo corrispettivo, pari a euro 1.795.059,89 esclusa I.V.A. - Prot 6837 del 16/11/2023;

VISTA la successiva nota del DEC nella quale comunica che sull'importo da corrispondere al fornitore dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,50% e che il corrispettivo afferisce a forniture hardware – ID – ID 6996 del 22/11/2023;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Angelo Cucinotta che autorizza l'emissione della fattura per € 1.786.084,59 (già decurtato della ritenuta dello 0,5% pari a € 8.975,30) oltre l'I.V.A. al 22% – Prot 45371 del 20/11/2023;

VISTA la fattura n. 965 del 21/11/2023 emessa dalla NSR S.r.l. pervenuta sul codice IPA: BFN8W per l'importo totale pari a € 2.179.023,20 inclusa IVA, di cui € 1.786.084,59 per corrispettivo, al netto della ritenuta dello 0,50 %, applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e € 392.938,61 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e dei contributi I.N.P.S. per la NSR S.r.l. (CF/PIVA 04303141008) Prot. INAIL_40621955, scadenza validità 01/02/2024;

VISTI gli esiti della procedura di verifica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 nei confronti del prestatore di servizi NSR S.r.l. che risulta essere "soggetto non inadempiente";

CONSIDERATO che ai fini del versamento dell'imposta sul valore aggiunto per la fattura di cui in premessa emessa dalla NSR S.r.l. in regime di scissione dei pagamenti l'Amministrazione dovrà procedere al pagamento della somma di € 392.938,61 mediante versamento sul capitolo 1203 art. 12 istituito con D.M.T. 926/2015 in attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, co. 629 lett. B Legge 190/2014 che introduce l'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

VISTI:

- La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- *Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*
- *D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;*
- *Il D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici;*
- *Il D.lvo 207/2010 – Regolamento al codice dei contratti pubblici;*
- *Il D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;*
- *Il D.lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*
- *La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*
- *Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche apportate dalla legge 205/2017 art. 1 co. 987;*
- *Le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 08/10/2009;*
- *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;*
- *La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;*

AUTORIZZA

*Il pagamento della somma complessiva di euro **2.179.023,20** IVA inclusa così ripartita:*

*- € **1.786.084,59** a favore della NSR S.r.l. (CF/PIVA 04303141008) mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato, intestato alla stessa, IBAN: IT 85 V 02008 05213 000101343123*

Il pagamento sarà effettuato con i fondi dei Capitoli 7503 p.g. 1 esercizio finanziario corrente - partita registrazione n. 2010 così come di seguito indicato:

<i>- 7503 pg. 1 - clausola 1</i>	<i>€ 372.862,84</i>
<i>- 7503 pg. 1 - clausola 5</i>	<i>€ 1.413.221,75</i>

*- € **392.938,61** quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12 così come di seguito indicato:*

<i>- 7503 pg. 1 - clausola 1</i>	<i>€ 82.029,82</i>
<i>- 7503 pg. 1 - clausola 5</i>	<i>€ 310.908,79</i>

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

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