



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/mv

SIA 119.15.C.EV.S.01/24

CIG derivato B060FE7D3D

CIG AQ 942570737B

Ordinativo nr. 7649975

CUP J56F19000200001

Verbale di conformità Prot. n. 2234.ID del 28.03.2024

certificato di pagamento Prot. n. 174539 del 23/04/2024

Ordine di pagare Accordo quadro multiaggiudicatario - Servizi cloud di tipo IT Service management

Oggetto: Decreto di pagamento contratto SIA 119.15.C.EV.S.01/24 per l'acquisto ordinativo di esecuzione immediata nr. 7649975 avente ad oggetto "Prodotti cloud in modalità Software as a Service - Accordo quadro multiaggiudicatario - Servizi cloud di tipo IT Service management"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Relazione relativa all'acquisizione delle sottoscrizioni delle licenze Servicenow, nell'ambito service management platformIn riferimento alle attività connesse alla strategia per la transizione digitale 2023-2026 dell'Amministrazione e come meglio descritto nella relazione nella relazione prot. o_m_dg.DOG07.08-06-2023.0003592.ID, vi è la necessità di acquisire sottoscrizioni di prodotti software in modalità SaaS che consentano di supportare le progettualità di trasformazione digitale per gli ambiti di interesse quali: area Procurement, (programmazione biennale e triennale, gestione delle RDA e delle procedure di acquisto); gestione dei processi di Onboarding; Experience; area Tribunale Smart con specifica casistica per la gestione degli appuntamenti e degli ingressi al Tribunale; progetto pilota per la gestione di processi amministrativi per il Tribunale Smart; area Real Estate; area Service desk per la gestione di incident, request, operation management e asset management;

VISTA la determina a contrarre prot. 7919.ID del 29/12/2023

VISTO il CUP J51C17000030001 per il progetto "Sistemi amministrativi";

OSSERVATO che a ciò si è potuto utilmente provvedersi con ordinativo diretto di fornitura con ricorso al negozio elettronico – Piattaforma MePa – **ordinativo di esecuzione immediata nr. 7649975 del 14/02/2024** prot. 7108.U con la società Telecom Italia S.p.A avente ad oggetto la fornitura di utenze ServiceNow - IT Operation Management, ServiceNow - IT Asset Management, ServiceNow - IT Service Management come indicato nella relazione su citata, per un importo pari per un importo pari ad € 1.929.408,00 al quale vanno aggiunti € 424.469,76 per IVA al 22%, pertanto l'ammontare complessivo risulta essere di € 2.353.877,76;

Via Crescenzo 17/C Roma – prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it-protocollo.dgsia@giustizia.it

VISTO il **Decreto di approvazione ed impegno** fondi **prot.1856 del 15/03/2024** che dispone l'ordinativo di esecuzione immediata nr. 7649975 del 14/02/2024 prot. 7108.U con la società Telecom Italia S.p.A, è approvato e reso esecutivo. La conseguente spesa di € 2.353.877,76 IVA compresa (quanto a € 1.929.408,00 per il corrispettivo contrattuale e quanto ad 424.469,76 per IVA 22, farà carico al capitolo di spesa 7503 pg 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia esercizio 2024.;

VISTA la disponibilità di fondi sull'apposito capitolo di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia 7503 pg 8 stanziamento esercizio 2024;

VISTO il **Verbale di conformità Prot. n. 2234.ID del 28.03.2024**, redatto da funzionario incaricato ing. Linda Tomasello;

VISTO il **certificato di pagamento** del RUP Riccardo Vedovato del Cisia di Bologna, prot. n. 174539 del 23/04/2024 il quale concede il benessere alla fatturazione del primo trimestre 2024.
L'importo della fattura sarà di € 482.352,00 oltre iva per un totale di € 588.469,44;

VISTA la regolarità della fattura riportante i dati che seguono:

NUMERO E DATA FATTURA	SOCIETA' CIG ODA	DESC. FATTURA	IMPORTO	IMPORTO DA PAGARE ALLA SOCIETA'	IVA ALLO STATO	PARTITA	CAPITOLO
6820240400000583	TIM (CF 00488410010)	ESECUZ. IMMEDIATA NR. 7649975- PRODOTTI CLOUD IN MODALITA' SOFTWARE AS A SERVICE	588.469,44	482.352,00	106.117,44	3066	7503/8

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 di seguito indicato: "soggetto non inadempiente"

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS

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; - Il D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici; - Il D.L.vo 56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - Il D.P.R. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - Il D.lgs 33/2013 – Riordini 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 Finanze n. 40 del 18/01/2018; - Le Circolari del Ministero dell'Economia e 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; - la Trattativa Diretta per l'acquisto di n. 2 UPS da 20 kVA e n. 4 UPS da 3 kVA per la Sala Server Distrettuale di Trieste tramite Richiesta di Offerta n. 3340196 su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. L. 50/2016 s.m.i..

AUTORIZZA

Via Crescenzo 17/C Roma – prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it-protocollo.dgsia@giustizia.it

*Il pagamento della somma complessiva di € 588.469,44 IVA inclusa.
Il pagamento sarà effettuato sui fondi del **capitolo 7503/8 part. 3066**;
così ripartita:*

€ 482.352,00 a favore della società Telecom Italia S.p.A. (PI/CF 00488410010) con accreditamento sul c/c bancario c/o la Banca Monte dei Paschi Di Siena IBAN: IT60U0103001000000003140195 dedicato al CIG derivato B060FE7D3D in conformità a quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

€ 106.117,44 quale IVA che verrà accantonata sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

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

*Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi*

Originale firmato digitalmente CAD - Decreto Leg. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i