



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia*

*Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati*

UIX/PR/ps  
SIA 122.15.A.EV.S.6/2023  
CUP J57H23000630001  
CIG derivato 990255246C  
Ordine a pagare

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la relazione tecnica per la fornitura di servizi di sicurezza nell'ambito dei progetti ACN, ID 3660 del 12/06/2023;

**VISTA** la determina a contrarre per l'adesione all'Accordo quadro Consip n. 2367 Lotto 1 ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione della Fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni nella quale si determina di stipulare il contratto con l'operatore economico aggiudicatario RTI Telecom Italia S.p.A. (Mandataria), Maticmind S.p.A. (Mandante), DGS S.P.A. (Mandante), SCAI Solution Group S.p.A. (Mandante), riferimenti della mandataria indirizzo postale: Via Gaetano Negri n. 1 Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20123 Paese: Italia, nelle forme previste all'art. 32 co. 14 del d.lgs 50/2016; di imputare la spesa stimata in € 6.934.736,84 IVA esclusa, € 8.460.378,95 IVA compresa quanto a servizi al Capitolo 7503 pg 8 dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia; di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Enrico Maresca, ID 3756 del 15/06/2023 e la successiva integrazione della stessa nella quale viene delegato alla stipula del contratto l'Ing. Alessandro Parisi, Dirigente dell'Ufficio VI – Sale server e cloud, ID 3998 del 27/06/2023;

**VISTO** l'Ordine Diretto di Acquisto 7319334, Prot. 23974 del 27/06/2023;

**VISTA** la nomina del Funzionario Informatico Marco Moretti, in servizio presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, quale Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC) relativa alla fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ID 4628 del 28/07/2023;

**VISTA** la nomina della Commissione di verifica di conformità, ID 6748 del 13/11/2023;

**VISTO** il decreto di impegno fondi, Prot. 44760 del 15/11/2023 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto SIA 122.15.A.EV.S.6/2023 avente ad oggetto la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulato con l'operatore economico TELECOM ITALIA SPA (in RTI) sede legale in Via Gaetano Negri, 1, 20100, Milano (MI), P.I. 00488410010, per l'importo pari a € 6.894.889,18 oltre IVA, pari a € 1.516.875,62, per un totale complessivo di € 8.411.764,80 IVA compresa che graverà sui Capitoli 7503 pg 18 - 7503 pg 1 - 2301 pg 11 dello stato previsionale di spesa del Ministero della Giustizia così ripartita:

| Capitolo   | 2023           | 2024           | 2025         | 2026         | Totale         |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7503 pg 18 | 1.978.540,65 € | 524.624,15 €   | - €          | - €          | 2.503.164,80 € |
| 7503 pg 1  | - €            | 4.750.000,00 € | - €          | 158.600,00 € | 4.908.600,00 € |
| 2301 pg 11 | - €            | 500.000,00 €   | 500.000,00 € | - €          | 1.000.000,00 € |

**VISTA** la relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Maresca per la riduzione dell'importo contrattuale entro il quinto, ID 1035 del 07/02/2024;

**VISTO** l'atto di determinazione per la variante contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, co. 12, D.lgs. 50/2016, ID 1040 del 08/02/2024 ed il successivo ID 4920 del 24/09/2024;

**VISTO** l'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti del contratto, ID 1048 del 08/02/2024 ed il successivo ID 4667 dell'11/09/2024;

**VISTO** il decreto di approvazione e disimpegno della variante in diminuzione in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, co. 12, D.lgs. 50/2016, Prot. 7514 del 16/02/2024, ed il successivo Prot. 42820 del 09/11/2024;

**VISTA** la comunicazione per errata corrige, Prot.11669 del 14/03/2024;

**VISTA** la nomina degli assistenti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ID 2363 dell'11/04/2024;

**VISTA** la comunicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Ing. Marco Moretti, ID 4817 del 18/09/2024, e la successiva che attesta l'erogazione del servizio relativo al periodo 01/03/2024-31/08/2024;

**VISTO** il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Enrico Maresca, Prot. 34855 del 20/09/2024 ed i successivi per errata corrige, Prot. 37763 del 10/10/2024, Prot. 38852 del 16/10/2024, Prot. 42095 del 06/11/2024;

**VISTA** la fattura n. 6820241100000267 del 27/11/2024 emessa dalla TELECOM ITALIA S.p.A. per l'importo totale pari a € 164.349,92 inclusa IVA, di cui € 134.713,05 per corrispettivo al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 (€ 676,95) e € 29.636,87 per IVA al 22%;

**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 società facenti parte il RTI:

- Telecom Italia S.p.A.;
- Maticmind S.p.A.,
- DGS S.p.A.;
- SCAI Solution Group S.p.A.;

**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 TELECOM ITALIA S.p.A. 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 Telecom Italia S.p.A. in regime di scissione dei pagamenti l'Amministrazione dovrà procedere al pagamento della somma di € 29.636,87 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.lvo 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 164.349,92 IVA inclusa così ripartita:

- € 134.713,05 in favore della Telecom Italia S.p.A. con mandato diretto di pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN IT53A0200809440000004646489 come indicato nella dichiarazione riguardante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inviata dal prestatore di servizi;

- € 29.636,87 quale IVA da versare sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

Il pagamento sarà effettuato con i fondi del Capitolo 7503 p.g. 1 esercizio finanziario corrente, partita registrazione n. 23763 clausola 4.

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

*Il Direttore Generale reggente*  
*Dott.ssa Gabriella De Stradis*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. n. 82/2005