



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'utenza

Ufficio I/EM/ps

Contratto 1R/2024 del 15/02/2024

Approvato prot. DOG 82/2024 Segr. Sicurezza

CIG B03A36E582

CUP J56G23000250001

Disposizione di pagamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota del Capo Dipartimento, Ing. Ettore Sala, nella quale si propone la nomina dell'Ing. Enrico Maresca, Direttore dell'Ufficio VIII, Sicurezza Informatica quale Responsabile Unico di Progetto e dell'Ing. Cristiano Altissimi quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, prot. DDSC 1514 del 28/02/2024;

VISTO il decreto di impegno di spesa, prot. 96.ID del 13/05/2024, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio integrato di gestione degli incidenti di sicurezza e attuazione delle misure urgenti volte all'innalzamento delle posture di sicurezza dell'infrastruttura ICT, CIG B03A36E582, stipulato con la Leonardo S.p.A. Divisione Cyber & Security Solutions, in data 15/02/2024 mediante procedura di affidamento ex art. 139 comma 1 e 4 D.lgs 36/2023 per un importo complessivo pari a € 14.634.463,08 (di cui € 11.948.937,24 per il corrispettivo, € 46.524,30 per oneri di sicurezza, € 2.639.001,54 per IVA al 22%) che graverà sulle disponibilità del Capitolo di spesa 7503 p.g. 18 come di seguito riportato:

Capitolo	2024	2025	2026
7503 p.g. 18	2.624.173,61 €	7.432.222,96 €	0 €
7503 p.g. 8	0 €	0 €	4.578.066,51 €

VISTA l'avvenuta registrazione del contratto presso la Sezione Contratti secretati della Corte dei Conti, in data 23/05/2024, prot.Reg.1 Fg.55;

VISTA la nomina dell'assistente informatico, Fabio Iannazzo in qualità di verificatore, prot. 4857.ID del 19/09/2024;

VISTA la nota con la quale si richiede al Capo Dipartimento l'autorizzazione preventiva per la rimodulazione del cronoprogramma dei pagamenti, prot. 44006 del 16/11/2024, unitamente allo stesso cronoprogramma;

ATTESO che con nota prot. 48031 del 12/12/2024 (prot. DDSC 9041 del 12/12/2024) il Capo Dipartimento, ha comunicato che nulla osta a procedere con la rimodulazione richiesta con nota prot. 44006 del 16/11/2024;

VISTI i decreti di variazione dell'impegno ad esigibilità pluriennale, prot. 48501 del 17/12/2024, prot. 8998 del 22/07/2025, prot. 16861 del 13/10/2025;

VISTO il documento di consuntivazione e accettazione dello stato di avanzamento lavori per il periodo settembre – novembre 2025 del 19/11/2025;

VISTA la verifica di rendicontazione, con esito positivo, riguardante le attività svolte e relative al periodo settembre – novembre 2025, prot. 4387 del 24/11/2025;

VISTO il verbale di constatazione SAL finale parte 1 del 24/11/2025, periodo riferimento settembre – novembre 2025 redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Cristiano Altissimi;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), Ing. Enrico Maresca per le attività relative ai mesi di settembre – novembre 2025, prot. 22579 del 25/11/2025;

VISTA la fattura emessa dalla Leonardo S.p.A. n. 1604006910 del 26/11/2025, per l'importo totale pari a € 961.184,12 inclusa IVA, di cui € 787.855,84 per corrispettivo al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e € 173.328,28 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;

VISTA la delega dei poteri di firma nella quale l'Ing. Ettore Sala, dispone che nel periodo di assenza del Direttore Generale, con decorrenza dal 03/11/2025, gli atti di pertinenza del DGINFRA vengano sottoposti alla firma dell'Ing. Alessandro Parisi, dirigente responsabile dell'Ufficio Infrastrutture ICT e cloud, ad esclusione degli atti in cui l'Ing. Parisi riveste il ruolo di RUP e che nel summenzionato periodo di assenza, gli atti in cui l'Ing. Parisi riveste il ruolo di RUP vengono sottoposti alla firma dell'Ing. Enrico Maresca dirigente responsabile dell'Ufficio Sicurezza Informatica, prot. 3593.I del 03/11/2025;

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. della Leonardo S.p.A., prot. INAIL_51800157, scadenza validità 22/03/2026;

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 Leonardo 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 Leonardo S.p.A. in regime di scissione dei pagamenti

l'Amministrazione dovrà procedere al pagamento della somma di € 173.328,28 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.lgs. 165 del 2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- 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;
- 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;
- la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DISPONE

il pagamento della somma complessiva di € 961.184,12 IVA inclusa così ripartita:

- € 787.855,84 in favore della Leonardo S.p.A. (CF 00401990585) con mandato diretto di pagamento mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato intrattenuto presso Intesa San Paolo, Via Del Corso, Roma, IBAN IT58E0306901407100000062663 come indicato nella dichiarazione riguardante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inviata dal prestatore di servizi;
- € 173.328,28 quale IVA da accantonare per il successivo versamento sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12.

Il pagamento sarà effettuato con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia sul Capitolo 7503 p.g. 18, esercizio finanziario corrente, partita registrazione 10195 clausola 2.

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

Delegato dal Direttore Generale I.N.F.R.A.

Dott. Alessandro Parisi

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