



Ministero della Giustizia
Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia
Direzione generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'utenza

Ufficio VIII/EM/ps

SIA 122.15.A.EV.S.1/2025.P

CIG Accordo quadro: 8898059E90

CIG derivato: B509F48483

CUP J81I20000530006

Disposizione di pagamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la relazione tecnica per l'acquisizione firewall, ID 6837 del 04/12/2024;

VISTO l'accordo quadro per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi – lotti 1, 2, e 3, per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 – ID SIGEF 2367

VISTO l'atto di determina a contrarre per l'acquisizione firewall migrazione PSN e raddoppio banda Balduina e Bilanciatori Radware mediante adesione all'Accordo Quadro ID 2367 "Cybersecurity 2 - prodotti e servizi connessi" - Lotto 3 – per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, atto in cui viene nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Enrico Maresca, Dirigente dell'Ufficio VIII Sicurezza Informatica, ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 36/2023, delegato alla stipula del contratto, ID 7220 del 24/12/2024;

VISTO l'ordine di esecuzione immediata n. 8294890, procedura acquisto n. 943738, prot. 49606 del 30/12/2024;

VISTA la nomina dell'assistente informatico Fabio Iannazzo quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ID 11 del 13/05/2025;

VISTA la richiesta di anticipata esecuzione, prot. 904 del 20/05/2025;

VISTO il decreto di impegno fondi, prot. 1186 del 21/05/2025 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto SIA 122.15.A.EV.S.1/2025.P, di cui all'ordinativo ad esecuzione immediata n. 8208068/2024, procedura di acquisto n. 943738/2024, condotta su piattaforma 'Acquistinretepa' di Consip, a valere sull'Accordo quadro 'Cybersecurity 2, Prodotti e servizi

connessi', Lotto 1, ID 2367, CIG B509F48483, per 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 il RTI composto dalle società: Telecom Italia S.p.A. (CF/PIVA 00488410010) in qualità di mandataria, Maticmind S.p.A. (CF/PIVA 05032840968), DGS S.p.A. (CF/PIVA 03318271214), e Scai Solution Group S.p.A. (CF/PIVA 05348521005), in qualità di mandanti. La conseguente spesa, pari a € 1.348.085,58 IVA inclusa (€ 1.104.988,19 per corrispettivo e € 243.097,39 per IVA 22%), è impegnata sullo stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia, Cap. 7503 pg. 8, secondo la seguente suddivisione:

- € 1.341.345,16 - IVA 22% inclusa, per l'esercizio finanziario 2025 (sottratta la trattenuta dello 0,5% prevista per legge, ex art. 30 co. 5 bis del D.lgs 50/2016);
- € 6.740,42 - IVA 22% inclusa, per l'esercizio finanziario 2026 (corrispondenti al conferimento della ritenuta dello 0,5% ex art 30 D.lgs 50/52016).

VISTA la nomina della commissione di verifica di conformità, prot. 3149.I del 20/10/2025;

VISTO il verbale di verifica di conformità, unitamente agli allegati, prot. 3178.I del 21/10/2025;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Enrico Maresca, prot. 18377.U del 23/10/2025;

VISTA la fattura emessa dalla mandataria TELECOM ITALIA n. 6820251000000334 del 29/10/2025, per l'importo totale pari a € 1.341.345,16 inclusa IVA, di cui € 1.099.463,25 per corrispettivo al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e € 241.881,91 per IVA al 22%;

VISTA la posta certificata inviata dal fornitore in data 05/11/2025 nella quale viene precisato che la fattura sopra descritta fa riferimento al contratto SIA 122.15.A.EV.S.1/2025.P e al CUP J81I20000530006;

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 del Dott. 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. per la società facenti parte del RTI:

- Telecom Italia S.p.A., Prot. INAIL 50524281, scadenza validità 05/01/2026
- Maticmind S.p.A., Prot. INAIL 50746351, scadenza validità 20/01/2026
- DGS S.p.A., Prot. INAIL 50734455, scadenza validità 20/01/2026
- Scai Solution Group S.p.A., Prot. INPS 47663069, scadenza validità 29/01/2026

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 TELECOM ITALIA S.p.A. che risulta essere "soggetto non inadempiente";

CONSIDERATO che ai fini del versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le fatture 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 € 241.881,91 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 € 1.341.345,16 IVA inclusa così ripartita:

- € 1.099.463,25 in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. (CF/PIVA 00488410010) con mandato diretto di pagamento mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato intrattenuto presso UNCREDIT - IBAN IT53A0200809440000004646489 come indicato nella dichiarazione riguardante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inviata dal prestatore di servizi;
- € 241.881,91 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 del Capitolo 7503 p.g. 8 esercizio finanziario corrente, partita n. 20915 clausola 1.

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

Per il Direttore Generale

Il Delegato Dott. Alessandro Parisi

Giusta delega del Direttore Generale

Prot. n. 0003593. del 03/11/2025

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