



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'utenza

Ufficio VI/AC/ps

SIA.103.14.C.EV.S.02/23.P

CUP J86F19000250001 (ex CUP J51C17000030001)

CIG A.Q. 81283942ED

CIG derivato 975783000E (variato il 04/04/2023) (ex CIG 9408231DD1)

Disposizione di pagamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre per l'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento di servizi cloud IaaS e PaaS di Public Cloud nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni, ID 2213, lotto 1, tramite Ordine Diretto di Acquisto con l'aggiudicatario RTI Al maviva The Italian Innovation Company S.p.A., atto nel quale viene nominato il Dott. Angelo Cucinotta, Dirigente del CISIA di Palermo, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Prot. 5046 del 30/08/2022;

VISTO il contratto esecutivo tra la Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia, e Al maviva The Italian Innovation Company S.p.A., prot. 36047 del 25/11/2022;

VISTA la nomina del funzionario informatico, Laura De Rosa, in servizio presso la D.G.S.I.A., quale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ID 6591 dell'11/11/2022;

VISTO il decreto di approvazione e impegno di spesa, contratto esecutivo SIA.103.14.C.EV.S.02/23.P, prot. 6199 del 16/02/2023 stipulato a seguito di Ordine diretto di Acquisto n. 6950926, Prot. 28105 del 26/09/2022, CIG derivato 9408231DD1 con RTI ALMAVIVA The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria CF 08450891000), ENGINEERING D.HUB S.p.A. (mandante CF 01899910242), in adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi cloud IaaS e PaaS di Public Cloud nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni, ID 2213, Lotto 1 è approvato e reso esecutivo. La conseguente spesa di € 2.891.412,20 (IVA inclusa) graverà sul cap. 7503

Via Crescenzo, 17/C – 00193 Roma

prot.dit@giustiziacert.it

p.g. 15 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, registrato all'UCB, IPE 2548, come di seguito indicato:

- a.f. 2023 € 819.133,06
- a.f. 2024 € 1.083.653,10
- a.f. 2025 € 988.626,04

VISTA l'attribuzione del nuovo CIG 975783000E, Prot. 13246 del 04/04/2023 e la successiva comunicazione al fornitore, prot. 14530 del 17/04/2023;

VISTA la nomina del funzionario informatico, Alberto Pafumi, in servizio presso il CISIA di Palermo, quale incaricato della verifica permanente di conformità, ID 6645 del 08/11/2023;

VISTA la relazione riguardante la situazione delle risorse AWS, ID 1995 del 18/03/2024 e la successiva, Prot. 35040 del 23/09/2024;

VISTA la revisione del cronoprogramma dei pagamenti, Prot. 35967 del 30/09/2024;

VISTO il decreto di rimodulazione dell'impegno di spesa, Prot. 37400 del 08/10/2024;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Angelo Cucinotta per la fornitura di risorse su AWS, ID 6671 del 27/11/2024;

VISTA la determina per l'aumento del quinto dell'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 474.002,00 oltre IVA per un totale di € 578.282,44 IVA inclusa da imputare sul capitolo di spesa 7503, piano gestionale 15, esercizio finanziario 2025, dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia, ID 7239 del 27/12/2024;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Angelo Cucinotta, prot. 1795 del 16/01/2025, con la quale si comunica al fornitore l'aumento del quinto d'obbligo del contratto in oggetto per un importo complessivo di € 474.002,00 IVA esclusa (€ 578.282,44 IVA inclusa), alle stesse condizioni del contratto;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Angelo Cucinotta, prot. 3068 del 27/01/2025, con la quale, a seguito dell'accettazione da parte del fornitore dell'aumento del quinto d'obbligo si trasmette l'addendum al contratto esecutivo unitamente al nuovo configuratore e alla rimodulazione dei servizi già contrattualizzati;

VISTO il decreto di approvazione e impegno di spesa per l'aumento del quinto d'obbligo del contratto SIA 103.14.C.EV.S.02/23P - CIG 975783000E, prot. 12637 dell'11/04/2025, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da ALMAVIVA S.P.A. mandataria, Engineering D.HUB S.p.A. mandante, è approvato e reso esecutivo. La conseguente somma pari a € 474.002,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 578.282,44 per l'esercizio finanziario 2025, dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia, registrato all'UCB, IPE 10887 graverà nei seguenti capitoli:

- capitolo 7503 piano gestionale 15 per un importo pari a € 350.000,00;
- capitolo 7503 piano gestionale 1 per un importo pari a € 228.282,44;

VISTA l'attestazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Laura De Rosa, riguardante la regolare esecuzione delle attività rese nel mese di giugno 2025, prot. 1465.I del 21/07/2025;

VISTO il verbale di verifica di conformità con esito positivo, relativo al periodo di giugno 2025, trasmesso con nota prot. 2563.I del 26/09/2025;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott. Angelo Cucinotta che autorizza i fornitori all'emissione delle fatture per il periodo 01/06/2025 - 30/06/2025, prot. 14880 del 29/09/2025;

VISTE le fatture emesse dalla mandataria e dalla mandante del R.T.I.:

- ALMAVIVA S.p.A. n. 1422510246 del 15/10/2025 per l'importo totale pari a € 67.503,86 inclusa IVA, di cui € 55.331,03 per corrispettivo, al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e € 12.172,83 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;
- ENGINEERING D.HUB S.p.A. n. 2025907338 del 10/10/2025 per l'importo totale pari a € 64.856,66 inclusa IVA, di cui € 53.161,20 per corrispettivo, al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e € 11.695,46 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 le società:

- Almamviva S.p.A. prot. INAIL_50696767 scadenza validità 16/01/2026;
- Engineering D.HUB S.p.A., prot. INAIL_50861813 scadenza validità 26/01/2026;

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 nei confronti del prestatore di servizi Almamviva S.p.A. e Engineering D.HUB S.p.A. che risultano essere "soggetti non inadempienti";

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 € 132.360,52 inclusa IVA con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, esercizio finanziario corrente, a valere sul Capitolo 7503 p.g.1, clausola 2, partita registrazione UCB n. 10887, così ripartita:

- € 55.331,03 in favore della Al maviva S.p.A. (CF 08450891000) conto corrente intrattenuto presso la Banca UniCredit S.p.A. - IBAN IT 12 I 02008 05364 000110120174;
- € 53.161,20 in favore della Engineering D.HUB S.p.A. (CF 01899910242) conto corrente intrattenuto presso UNICREDIT S.p.A., IBAN IT57B0200805351000003423196, sul capitolo 7503 piano gestionale 1 cl. 2 partita 10887
- € 23.868,29 quale IVA da accantonare per il successivo versamento, entro i termini di legge, sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del Capitolo 1203 art. 12, così suddivisa:
 - € 12.172,83 Al maviva S.p.A. fattura n. 1422510246 del 15/10/2025;
 - € 11.695,46 Engineering D.HUB S.p.A. fattura n. 2025907338 del 10/10/2025

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

Il Direttore Generale
Ettore Sala

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