



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'utenza

Ufficio VIII/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

VISTO il decreto di impegno di spesa della Direzione Generale risorse materiali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, 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 dell'Ing. Enrico Maresca, Direttore dell'Ufficio VIII, Sicurezza Informatica quale Responsabile Unico di Progetto con la quale si richiede l'autorizzazione preventiva per la rimodulazione del cronoprogramma dei pagamenti, prot. 44006 del 16/11/2024, del suddetto contratto;

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

VISTO il decreto di variazione dell'impegno ad esigibilità pluriennale, prot. 48501 del 17/12/2024;

VISTO il documento di consuntivazione e accettazione dello stato di avanzamento lavori per il periodo marzo 2025, maggio 2025 del 05/06/2025;

VISTA la verifica di rendicontazione, con esito positivo, riguardante le attività svolte e relative al periodo marzo 2025, maggio 2025, prot. 835.I del 20/06/2025;

VISTO il verbale di constatazione SAL del 20/06/2025, periodo riferimento marzo 2025, maggio 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 al periodo marzo 2025, maggio 2025, prot. 4920.U del 20/06/2025;

ATTESO che nonostante il Responsabile Unico di Progetto abbia indicato nel certificato di pagamento quale codice univoco di fatturazione il codice PQ6Y1W, il fornitore ha emesso la fattura utilizzando il codice univoco di fatturazione LGID6E;

VISTA la fattura emessa dalla Leonardo S.p.A. n. 1604003824 del 23/06/2025, pervenuta sul codice amministrazione LGID6E, trasferita al codice 350 in data 25/06/2025, per l'importo totale pari a € 1.376.663,48 inclusa IVA, di cui € 1.128.412,69 per corrispettivo al netto della ritenuta dello 0,50 % applicata ai sensi art. 30 comma 5 bis del D.lgs 50/2016 e € 248.250,79 per IVA al 22%, come da certificato di pagamento;

CONSIDERATE le competenze della Direzione Generale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2024, n. 78, recante "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84";

VISTA la nota del Gabinetto del Ministro, prot. GAB 18099.U del 13/05/2025 nella quale si comunica l'avvenuta registrazione, in data 9 maggio 2025, alla Corte dei Conti del D.P.C.M. del 18 febbraio 2025, con il quale l'Ing. Ettore Sala è stato nominato Direttore Generale per le infrastrutture digitali e l'assistenza all'udienza del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia;

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_48452731, scadenza validità 25/07/2025;

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 € 248.250,79 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 € 1.376.663,48 IVA inclusa così ripartita:

- € 1.128.412,69 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;
- € 248.250,79 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 atto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio.

Il Direttore Generale
Ettore Sala

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