



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

UIX/PR/MV
CIG B318E8B5DB
SIA 116.6A.EV.S.6/2024
Disposizione di pagamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'atto di determina a contrarre prot. n. 4570.Id del 7/9/2024, con il quale è stato disposto di procedere, per la necessità di rinnovare l'utilizzo di servizi a consumo del tipo Server & Cloud Enrollment (Sce) for Government Partner, procedendo all'acquisizione dei servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure, tipologia di Unit: SKU - codice prodotto 6QK-00001, e rinnovare i servizi di storage per file multimediali derivanti dalle registrazioni audio e video delle udienze e dei colloqui/interrogatori e dichiarazioni rese; a fronte di una spesa prevista pari € 1.440.000,00 oltre IVA (€ 1.756.800,00 IVA 22% inclusa), a valere sui capitoli di spesa 2301 pg. 1 e 2301 pg. 4, di cui al corrente anno finanziario (2024);

CONSIDERATO che in data in data 18/9/2024 è stato indetto l'appalto specifico n.4645172, prot. n. 34540.U del 19/9/2024, per le sopradescritte esigenze, rivolta a tutti gli operatori economici ammessi al Bando Istitutivo Sdapa Ict;

VISTA la proposta di aggiudicazione del Rup, prot. n. 5488.Id del 21/10/2024;

VISTO il decreto di aggiudicazione, prot. n. 5973.Id del 6/11/2024;

VISTO il contratto SIA 116.6A.EV.S.6/2024 stipulato con la Var Group S.p.A. (Cf/Pi: 03301640482) per un importo pari € 1.747.563,17 IVA inclusa (€ 1.432.428,83 per corrispettivo, e € 315.134,34 per IVA al 22%), prot. n. 6272.Id del 14/11/2024;

VISTO l'atto di nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto (Dec) e la costituzione del gruppo di lavoro, prot. n. 6600.Id del 25/11/2024;

VISTO il decreto di impegno SDAPA prot. m_dg.DOG07.26-11-2024.0045478.U che approva e rende esecutivo il contratto sopra menzionato, dove la seguente somma pari a € 1.432.428,83 oltre IVA (pari a € 315.134,34), per un importo complessivo di € 1.747.563,17 IVA 22% inclusa, è da intendersi finanziato con i fondi nella disponibilità dello stato previsionale di spesa del Ministero della Giustizia, con imputazione di spesa:

- al cap. 2301 pg. 1 per la somma di € 1.000.000,00
- al cap. 2301 pg. 4 per la somma di € 747.563,17

di cui all'esercizio finanziario, anno 2024;

VISTO il decreto di anticipata esecuzione relativa alla sopra menzionata fornitura prot. n. m_dg.DOG07.29-11-2024.0046074.U;

VISTO il verbale di verifica di conformità prot. m_dg.DOG07.23-12-2024.0007215.ID;

VISTA la certificazione di pagamento prot. m_dg.DOG07.31-12-2024.0049659.U;

VISTA la fattura emessa dalla società VAR GROUP S.p.A. riportante i seguenti dati in tabella che segue:

Fornitore	N° Fattura	Causale	Importo Tot	Iva Esclusa	Iva	Partita	Capit
Var Group S.p.A. (CF/PI 03301640482)	25/2E/000026 Del 27/01/2025	Microsoft Azure, tipologia di Unit: SKU - codice prodotto 6QK-00001 Parziale residuo	747.563,17	612.756.70	134.806,47	26296 cl 2	2301/4

VISTA la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale con codice identificativo univoco 202500001350763 la società Var Group S.p.a., risulta la società soggetto non inadempiente;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società Var Group S.p.A. n. prot. 47477739, con scadenza validità 23/05/2025, 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 suddetta società;

VISTO il D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 84/2015;

VISTA la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il provvedimento del Capo Dipartimento, Prot. m_dg.DDSC.20/03/2025.0000088.ID, Prot. m_dg.DDSC.20/03/2025.0003036.U, che autorizza la dott.ssa Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, in via temporanea e d'urgenza, alla sottoscrizione degli atti di liquidazione delle fatture relative agli impegni di contabilità ordinaria per tutti i capitoli del Centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia", ivi compresi quelli di cui all'art 5 del decreto Ministeriale del 25 febbraio 2025;

VISTO il successivo provvedimento del Capo Dipartimento, Prot. m_dg.DDSC.28/03/2025.0000127.ID, Prot. m_dg.DDSC.31/03/2025.0003583.U che dispone la modifica, ad integrazione, dell'art. 1 del precedente decreto come di seguito si riporta: "La dott.ssa Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, è autorizzata, dalla data del presente provvedimento, in via temporanea e d'urgenza, alla sottoscrizione delle determine, dei decreti di impegno, degli atti di liquidazione delle fatture

relative agli impegni di contabilità ordinaria per tutti i capitoli del Centro di responsabilità amministrativa, ivi compresi quelli di cui all'art 5 del decreto Ministeriale del 25 febbraio 2025, dei decreti di riparto degli straordinari”;

VISTA l'ulteriore integrazione prot. m_dg.DDSC.17/04/2025.0000179.ID, che dispone la modifica, ad integrazione, dell'art. 1 del decreto prot. DDSC 088.ID del 20.03.2025 come segue: <<La dott.ssa Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, è autorizzata, dalla data del presente provvedimento, in via temporanea e d'urgenza, alla sottoscrizione delle determine, dei decreti di impegno, degli atti di liquidazione delle fatture relative agli impegni di contabilità ordinaria per tutti i capitoli del Centro di responsabilità amministrativa, ivi compresi quelli di cui all'art 5 del decreto Ministeriale del 25 febbraio 2025, dei decreti di riparto degli straordinari e dell'approvazione della cessione dei crediti>>.

CONSIDERATO che è stato effettuato il pagamento parziale sul capitolo 2301/1 della somma pari a € 1.000.000 iva compresa, con un imponibile pari a € 819.672,13 e iva pari a €180.327,87, si procede al pagamento della restante somma imputata sul capitolo 2301/4 pari a € 747.563,17;

CONSIDERATO quanto sopra specificato e che nulla altro osta al pagamento,

DISPONE

il pagamento della somma complessiva di € 747.563,17, alla spesa si farà fronte con i fondi del capitolo 2301/4- partita n. 26296 cl.2 ripartita come segue:

- € 612.756,70 a favore della società Var Group S.p.A. tramite accredito su conto corrente bancario dedicato, attivo presso banca Unicredit S.p.A. Filiale 05364 di Roma (RM), Largo Francesco Anzani n. 13, cap. 00153, e contraddistinto dal codice Iban: IT32W 02008 05364 00000 4485397, Abi: 02008, Cab: 05364, Bic Swift: Uncritmm appositamente indicato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari.
- € 134.806,47 per I.V.A al 22% con esigibilità “S” scissione dei pagamenti è accantonata dall'amministrazione sul conto entrate del Bilancio dello stato, Capo VIII del capitolo 1203 art. 12;

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale

Gabriella De Stradis

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