



DETERMINAZIONE N.114/2014

Oggetto

Lettera d'ordine per l'erogazione dei "Servizi Accessori Opzionali" e "Servizi di Interconnessione Opzionali" nell'ambito del Contratto quadro 2/2014.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI l'art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), l'art. 20 (Funzioni), l'art. 21 (Organi e Statuto) e l'art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito, l' "AgID");

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con il quale la Dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell' AgID;

VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del citato CAD, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati nei rapporti con l'utenza, a far data dal 1 giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

VISTE le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la determinazione commissariale n. 8/2014 del 22 gennaio 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31 del 7.2.2014;

VISTO il "Contratto quadro 2/2014 per l'affidamento del Servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell'ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA



centrale - SIPA e per l'erogazione dei servizi di pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC", sottoscritto in data 27 marzo 2014, con la società SIA S.p.A. i cui servizi, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico, sono articolati in due sezioni: la prima riservata alle pubbliche amministrazioni aderenti al SIPA, la seconda riservata all'Agenzia e destinati all'erogazione dei servizi di interconnessione per i pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;

DATO ATTO che con precedenti Determinazioni sono stati emessi già due ordini relativi al Contratto quadro di cui al precedente punto: la prima tranches di pagamento è stata emessa in data 9 aprile 2014 con protocollo AgID n. 4216, per il periodo che va dal 1 febbraio 2014 al 31 luglio 2014, per un importo complessivo di euro 91.500, IVA compresa; la seconda in data 19 settembre 2014 con protocollo AgID n. 9075, per il periodo che va dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015 (scadenza del suddetto Contratto quadro), per un importo complessivo di euro 183.000, IVA compresa.

CONSIDERATA la situazione attuale delle adesioni di PA e PSP e tenuto conto dell'incremento del numero dei pagamenti gestiti dal sistema, si rende necessario, come previsto nei piani di lavoro, dare corso ad un nuovo ordinativo così come indicato nella tabella sottostante:

Capitolato	Servizio	Quantità	Costo	Importo	IVA 22%	Totale
5.2.1	Manutenzione evolutiva del sistema applicativo Lotto A (a corpo)	1	€140.000	€140.000	€30.800	€170.800
5.3.1	Manutenzione evolutiva del sistema applicativo Lotto B (FP)	500	€225	€112.500	€24.750	€137.250
5.3.1	Assistenza soggetto aderente	40	€7.500	€300.000	€66.000	€366.000
5.3.2	Supporto qualificazione aderente	40	€500	€20.000	€4.400	€24.400
5.4.1	Incremento dimensionale del servizio					
	a) predisposizione infrastruttura (a corpo)	1	€80.000	€80.000	€17.600	€97.600
	b) conduzione operativa (mesi)	5	€7.500	€37.500	€8.250	€45.750
5.4.2	Continuità operativa					
	a) Predisposizione infrastruttura (a corpo)	1	€45.000	€45.000	€9.900	€54.900
	b) conduzione operativa (mesi)	5	€3.000	€15.000	€3.300	€18.300
TOTALE				750.000	165.000	915.000

PRESO ATTO dell'appunto del Responsabile dell'Area "Pubblica Amministrazione", RUP del Contratto Quadro, in merito alla proposta di



sottoscrivere la lettera d'ordine allegata relativa ai servizi riportati al precedente paragrafo, il cui costo complessivo ammonta a euro 750.000,00 IVA oltre IVA 22% pari ad Euro 165.000,00;

ESAMINATO la Lettera d'ordine di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che l'onere complessivo di tale Lettera d'ordine emessa a valere sul contratto quadro n. 2/2014 a carico dell'Agenzia per l'Italia Digitale ammonta a €915.000,00 comprensivo di IVA 22%;

CONSIDERATO che la spesa per i servizi oggetto di detta Lettera d'ordine, pari a €915.000,00 comprensiva di IVA, trova copertura sui fondi del progetto "FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI" C.R.A. 1.02.13.05-, CAP 1.2.1.05. –"Uscite per servizi informatici", con imputazione per Euro 308.050,00 sul Bilancio di previsione esercizio 2014, e per Euro 606.950,00 sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

VISTO il Bilancio di previsione 2014, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2014, registrato in data 31 luglio 2014 dal competente Organo di Controllo;

DETERMINA

1. Di sottoscrivere l'allegata Lettera d'ordine da inviare alla SIA s.p.a. in esecuzione del Contratto quadro n. 2 /2014, avente ad oggetto l'erogazione dei "Servizi Accessori Opzionali" e "Servizi di Interconnessione Opzionali";
2. Di confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la dott.ssa Maria Pia Giovannini;
3. Di confermare quale Direttore dell'esecuzione della Lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 272, comma 5, e 299 e ss., del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il dott. Mauro Bracalari;
4. Di imputare la spesa di euro €915.000,00 comprensiva di IVA relativa alla Lettera d'ordine di cui al precedente punto a valere sui fondi del progetto "FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI" C.R.A. 1.02.13.05-, CAP 1.2.1.05. –"Uscite per servizi informatici", con imputazione per Euro 308.050,00 sul Bilancio di previsione esercizio 2014, e per Euro 606.950,00 sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015.

Roma, 22/12/2014

Alessandra Poggiani