



**DETERMINA 79/2015**

**Oggetto**

**Lettera d'ordine per l'erogazione dei servizi oggetto del Contratto quadro n. 2/2014 con la società SIA s.p.a. come prorogato.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 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, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

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

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**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 febbraio 2014;

**VISTA** la Determinazione Commissariale n. 37/2014 del 20 marzo 2014 con la quale si dispone la sottoscrizione del Contratto quadro n. 2/2014;

**VISTO** il Contratto quadro n. 2/2014 stipulato in data 27 marzo 2014 per l'affidamento alla SIA s.p.a. del "Servizio d'interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività - SPC e Rete Nazionale Interbancaria - RNI a favore delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al Sistema Informatizzato dei pagamenti della



PA centrale – SIPA e per l'erogazione dei servizi di pagamento attraverso il Nodo dei pagamenti - SPC" (di seguito, il "CQ") avente scadenza al 31 luglio 2015;

**VISTA** la Determinazione n. 46/2015 del 29 luglio 2015 con la quale l'AgID con propria lettera di cui al prot. AgID (U) 6494 del 30.07.2015 richiedeva alla SIA s.p.a. la proroga del CQ e successivamente la SIA s.p.a. con sua lettera ricevuta dall'AgID al prot. AgID (I) 6618 del 04.08.2015 accettava la proroga richiesta;

**PRESO ATTO** dell'appunto del 11 settembre 2015 del Responsabile dell'Area "Pubblica Amministrazione", RUP del CQ, in merito alla proposta di sottoscrivere la Lettera d'ordine allegata per ordinare alla SIA s.p.a. i servizi oggetto del CQ come prorogato;

**ESAMINATA** la Lettera d'ordine di cui al precedente punto;

**CONSIDERATO** che l'onere complessivo di tale Lettera d'ordine emessa a valere sul CQ come prorogato a carico dell'AgID ammonta a Euro 1.057.000,00 (IVA esclusa), ossia a Euro 1.289.540,00, comprensivo di IVA;

**VISTA** la scheda di copertura finanziaria n. 192 del 28 luglio 2015 a firma del responsabile dell'Area contabilità, finanza e funzionamento;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2015, 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 come prorogato fino al 31 dicembre 2016 e inerente proprio l'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto quadro n. 2/2014 oggetto di proroga;
2. Di imputare la spesa di Euro 1.289.540,00, comprensiva di IVA relativa alla Lettera d'ordine di cui al precedente punto 1 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" dell'anno finanziario 2015.

Roma, 16 settembre 2015.

**Antonio Samaritani**