



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 04

Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne

e-mail: m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903946
del 12/09/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile del Procedimento
Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 17/09/2018
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3818 del 19/09/2018

Oggetto: CIG : 70801092C7, Affidamento dei servizi di connettivita' , sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Citta' metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" - Semestre luglio-dicembre 2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP02

Dott. IACOBUCCI Marco

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Stefano Iacobucci;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

PREMESSO che il Servizio 4 del Dipartimento II, nell'ambito delle proprie competenze, si occupa di garantire la connettività a Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, quale risorsa indispensabile per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative degli stessi;

CONSIDERATO che, in data 23 maggio 2016, Consip S.p.A. ha sottoscritto i Contratti Quadro OPA e OPO (CQ) relativi al Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC 2), CIG 5133642F61, informando le amministrazioni, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, con l'indicazione dei Fornitori, aggiudicatario (Fastweb S.p.A., subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006) e assegnatari (BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.) e invitando le amministrazioni stesse ad aderire ai Contratti Quadro;

VISTA la D.D. n. 2113 del 19/05/2017 con la quale si è disposto di affidare, quale soluzione tecnica rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, i servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" per l'anno 2017, prendendo nota della prenotazione di impegno, per gli anni 2018 e successivi, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010 - per i servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico dei vari Uffici e Servizi, ad esclusione dei Centri per l'Impiego (CPI) e dei Centri di Formazione Professionale (CPFP) e in favore della società BT Italia S.p.A. - Via Tucidide, 56 - 20134 Milano - P. IVA 04952121004 - per i servizi di connettività dei CPI e CPFP dislocati sul territorio metropolitano;

VISTO il contratto n. 76450 del 24/05/17 relativo all'affidamento in favore di Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010 - per i servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico dei vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, con scadenza al 23/05/2023;

VISTA, riguardo all'anno in corso, la DD n. 657 del 23/02/2018 con la quale si è disposto di affidare i servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2", per il primo semestre 2018 (gennaio-giugno), in favore della società Vodafone Italia

CONSIDERATO che il Progetto dei Fabbisogni della società Vodafone Italia S.p.A., come da documentazione acquisita agli atti del servizio, in accordo alla gara Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e in risposta alle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione, consta di una proposta tecnico/economica finalizzata alla realizzazione di una rete che si sviluppa in una serie di attività tecniche e organizzative volte a rilasciare i servizi secondo le modalità, le tempistiche e la valorizzazione economica indicata, la quale prevede il seguente piano di costi per l’anno in corso:

Servizi	Costo annuale	Costo annuale (IVA inclusa)
Anno 2018 - Servizi di supporto specialistico	€ 122.496,00	€ 149.445,12
Anno 2018 - Servizi di connettività e sicurezza - Una Tantum e Canoni	€ 1.092.809,57	€ 1.333.227,68
Totale	€ 1.215.305,57	€ 1.482.672,80
Costi aggiuntivi stimati	€ 100.000,00	€ 122.000,00
Totale generale	€ 1.315.305,57	€ 1.604.672,80

CONSIDERATO che è stata prevista, come indicato in tabella, per l’anno in corso, una maggiorazione di € 100.000,00 (IVA esclusa), quale costo aggiuntivo stimato, a causa della possibile variazione in aumento che potrebbe interessare il numero delle linee utilizzate per gli Uffici, i Servizi e gli Istituti Scolastici;

RITENUTO di affidare, quale soluzione tecnica rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, alla società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, i servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2”, per il semestre luglio-dicembre 2018, secondo gli importi indicati in tabella:

Servizi	Costo annuale	Costo annuale (IVA inclusa)	Costo 2° semestre	Costo 2° semestre (IVA inclusa)
Anno 2018 - Servizi di supporto specialistico	€ 122.496,00	€ 149.445,12	€ 61.248,00	€ 74.722,56
Anno 2018 - Servizi di connettività e sicurezza - Una Tantum e Canoni	€ 1.092.809,57	€ 1.333.227,68	€ 546.404,79	€ 666.613,84
Totale	€ 1.215.305,57	€ 1.482.672,80	€ 607.652,79	€ 741.336,40

Costi aggiuntivi stimati	€ 100.000,00	€ 122.000,00	€ 50.000,00	€ 61.000,00
Totale generale	€ 1.315.305,57	€ 1.604.672,80	€ 657.652,79	€ 802.336,40

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

VISTO l'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni per le fatture emesse a far data dal 1/1/2015;

RITENUTO di dover impegnare, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, per l'affidamento dei servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2", per il semestre luglio-dicembre 2018, la somma di € 657.652,40 + IVA al 22% = € 802.336,40 sull'esercizio finanziario 2018;

Preso atto che la somma di euro 802.336,40 trova copertura :

quanto a euro 10.779,79 all'intervento :

Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328-(UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	1	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 5.170,24 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328-(UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	2	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 6.480,58 all'intervento :

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	4	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328-(UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	3	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 291.761,86 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328-(UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	4	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 455.164,67 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328-(UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	5	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 17.589,31 all'intervento :

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328- (UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	7	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 6.427,17 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328- (UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	8	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ORGANI ISTITUZIONALI
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 5.468,40 all'intervento :

Missione	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328- (UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	10	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 3.494,38 all'intervento :

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103328- (UTETEL)	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo	11	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei

Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

di affidare, quale soluzione tecnica rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni, i servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2", per il semestre luglio-dicembre 2018, per un importo di € 657.652,40 + IVA al 22% = € 802.336,40 in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la somma di euro 802.336,40 come segue:

euro 10.779,79 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
15	1	1	3	103328	1	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000679/0

euro 5.170,24 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103328	2	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000680/0

euro 6.480,58 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	4	1	3	103328	3	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000681/0

euro 291.761,86 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103328	4	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000682/0

euro 455.164,67 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	8	1	3	103328	5	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000683/0

euro 17.589,31 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	1	3	103328	7	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000684/0

euro 6.427,17 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103328	8	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000685/0

euro 5.468,40 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA
Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
7	1	1	3	103328	10	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000686/0

euro 3.494,38 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA
Cap. 10015

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	5	1	3	103328	11	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3000687/0

di effettuare il pagamento della fornitura in oggetto con cadenza bimestrale, come previsto dal Contratto Quadro OPA "SPC 2", previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolari fatture secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott. IACOBUCCI Marco