



**Dipartimento VI - Transizione Digitale**  
**Servizio 1 - Reti e sistemi informatici - DPT0601**  
e-mail:sirit@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1775 del  
22/05/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Emiliano Conti*

Responsabile del procedimento

*Alfredo Scipioni*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG 98358808F1 - Servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" fino al 31/12/2023.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ferrara Gianluca



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

**PREMESSO** che il Dipartimento VI "Transizione Digitale" - Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" 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;

**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



## Città metropolitana di Roma Capitale

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 24/05/2017 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;

VISTE le successive D.D., D.D. n. 657 del 23/02/2018, D.D. n. 3818 del 19/09/2018 e D.D. n. 4717 del 06/11/2018 con le quali 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", rispettivamente per il primo semestre 2018, per il secondo semestre 2018 e per il successivo periodo fino al 23/05/2023, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010;

VISTA la D.D. R.U. 4211 del 29/12/2022, con cui è stato disposto di impegnare, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2", in ragione delle nuove attivazioni richieste e dell'implementazione e potenziamento dei collegamenti a servizio delle sedi di Uffici e Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, in favore della società Vodafone S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), C.F. 93026890017, le somme come di seguito indicate, ad integrazione degli importi già impegnati, al fine di consentire la liquidazione delle fatture dei canoni relativi ai servizi SPC2 di connettività e sicurezza - trasporto dati, fino alla data del 23/05/2023, termine di scadenza del contratto in essere:

- € 470.000,00 (IVA compresa) sull'annualità 2022;
- € 205.000,00 (IVA compresa) sull'annualità 2023;

PRESO ATTO che il Contratto Quadro OPA "SPC 2" Connettività è stato esteso al 31/12/2023, così come comunicato dalla Società Consip, ai sensi della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (D.L. Milleproroghe);

VERIFICATA l'esigenza di assicurare continuità ai servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2";

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, per il periodo che intercorre fra la previgente scadenza del 23/05/2023 e la nuova data del 31/12/2023 stipulare con la società Vodafone S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), C.F. 93026890017, un nuovo Contratto Esecutivo, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" al fine di garantire continuità ai servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale;

CONSIDERATO che:



- per i suddetti servizi di connettività è prevista una fatturazione bimestrale per un importo stimato pari a € 240.000,00 + IVA al 22% = € 292.800,00;

- pertanto la somma necessaria per provvedere al nuovo Contratto Esecutivo, per il periodo fino al 31/12/2023 (7 mesi), è pari a un importo stimato di € 840.000,00 + IVA al 22% = € 1.024.800,00;

VISTO l'art. 21, punto 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO che la spesa rientra nell'attuale programma biennale di forniture e servizi 2023-2024, con relativo codice CUI n. S80034390585202300049, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29/07/2022;

VISTO il Patto di Integrità tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13, 10015 - Ivrea (TO), Italia, P.IVA 08539010010, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nei provvedimenti attuativi della stessa e del Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018;

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;

CONSIDERATO che le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) sono i servizi che supportano le amministrazioni nell'attuazione dall'Agenda digitale e che per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;

CONSIDERATO che il calcolo del contributo dovuto a Consip viene effettuato nei termini di legge, sulla base delle indicazioni fornite da Consip e di seguito riportate, conformemente all'art.2 "Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro" del Dpcm 23 giugno 2010:

a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;



c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo;

CONSIDERATO, al riguardo, che la Città metropolitana di Roma Capitale, per la fornitura dei servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" fino al 31/12/2023, è tenuta al pagamento del contributo dovuto a Consip, secondo quanto di seguito riportato:

- Importo del contratto stimato pari a € 840.000,00 + IVA al 22% = € 1.024.800;
- Importo del contributo dovuto a Consip: € 6.720,00 nella misura del 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto, in quanto non superiore ad € 1.000.000,00;

RITENUTO di dover impegnare, a favore di Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13, 10015 - Ivrea (TO), Italia, P.IVA 08539010010, per la fornitura dei servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" fino al 31/12/2023, la somma complessiva di € 840.000,00 + IVA al 22% = € 1.024.800 sull'esercizio finanziario 2023;

RITENUTO, inoltre, di dover impegnare la somma di € 6.720,00 sull'esercizio finanziario 2023, per il pagamento del contributo Consip, relativamente alle gare in ambito SPC, per la fornitura dei servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO che i contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura;

Preso atto che la spesa di euro 1.031.520,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103054 /1	CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP - MP0108
CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	6.720,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI



Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103328 /5	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0108
CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	630.003,44	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

Missione	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103328 /10	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0701
CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	191.796,56	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

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/Articolo	103328 /4	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0103
CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	203.000,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

di affidare alla società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13, 10015 - Ivrea (TO), Italia, P.IVA 08539010010, la fornitura dei servizi di connettività per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" fino al 31/12/2023, per un importo stimato pari a € 840.000,00 + IVA al 22% = € 1.024.800 al fine di garantire continuità ai servizi stessi fino alla data prevista quale termine di scadenza ai sensi della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (D.L. Milleproroghe);

di impegnare e liquidare la somma di € 6.720,00 sull'esercizio finanziario 2023, per il pagamento del contributo Consip, a favore di Consip S.p.A. - Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma, P. IVA 05359681003, relativamente alle gare in ambito SPC per la fornitura dei servizi in oggetto, secondo quanto di seguito riportato:

- Importo del contratto stimato pari a € 840.000,00 + IVA al 22% = € 1.024.800;
- Importo del contributo dovuto a Consip: € 6.720,00 nella misura del 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto, in quanto non superiore ad € 1.000.000,00;

Di imputare la spesa di euro 1.031.520,00 come di seguito indicato:

*Euro 6.720,00 in favore di CONSIP C.F 05359681003 VIA ISONZO 19/E , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	8	1	3	103054 / 1	DPT0601	23045	2023	3841

*Euro 630.003,44 in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F 93026890017 VIA JERVIS ,*



13 , IVREA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	8	1	3	103328 / 5	DPT0601	23045	2023	3842

CIG: 98358808F1

Euro 191.796,56 in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F 93026890017 VIA JERVIS ,  
13 , IVREA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
7	1	1	3	103328 / 10	DPT0601	23045	2023	3843

CIG: 98358808F1

Euro 203.000,00 in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F 93026890017 VIA JERVIS ,  
13 , IVREA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103328 / 4	DPT0601	23045	2023	3844

CIG: 98358808F1

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 dalla 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;

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.



*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I*  
*Talone Antonio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.