



**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. 99905627  
del 17/12/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
Emiliano Conti

Responsabile del Procedimento  
Stefano Iacobucci

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 31/12/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 5583 del 31/12/2019**

**Oggetto: CIG : 8145990B98, Ricognizione degli impegni relativi ai servizi di connettivita' SPC per il CIG 70801092C7 e affidamento di Servizi di Supporto Specialistico integrativi del Progetto Data Center Innovation nell'ambito 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".**

**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 da Emiliano Conti e 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 Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

PREMESSO che il Servizio 4 del Dipartimento II è preposto alla gestione e al funzionamento dei servizi di fonia/dati all'interno dell'Amministrazione;

PREMESSO, inoltre, 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;
- l'Amministrazione ha manifestato l'esigenza di aggiornare il servizio di connettività per la rete WiFimetropolitano erogato a favore degli utenti che si iscrivono al portale dell'Amministrazione;
- l'Amministrazione ha manifestato l'esigenza di aggiornare l'infrastruttura centrale della propria rete aziendale con una soluzione di tipo Enterprise, composta da diverse soluzioni costruite in sinergia tra differenti brand, per disporre di un unico supporto continuativo e proattivo per eventuali criticità che possano emergere sull'infrastruttura data center;

CONSIDERATO che:

- con DD R.U. 4717 del 06/11/2018 i servizi suddetti venivano affidati al gestore Vodafone S.p.A. per il periodo 2019 e annualità successive fino alla data del 23/05/2023, termine di scadenza del contratto in essere, per un importo complessivo di € 5.337.355,70 + IVA 22% = € 6.511.573,95;
- con DD R.U. 5768 del 31/12/2018 è stato affidato alla stessa Vodafone S.p.A. il servizio di revisione e potenziamento della rete WiFimetropolitano nell'ambito 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 periodo 2019 e annualità successive fino alla data del 23/05/2023, termine di scadenza del contratto in essere, per un importo complessivo di € 429.394,10 + IVA 22% = € 523.860,80;
- con DD R.U. 5769 del 31/12/2018 è stata affidata a Vodafone S.p.A. la realizzazione dei servizi di ammodernamento dei sistemi Core di Città metropolitana, in uso presso il Data Center di produzione comprendente i sistemi hardware e software/licenze necessari a rendere operativi i servizi sulla nuova infrastruttura iperconvergente DELL- EMC nell'ambito 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 periodo 2019 e annualità successive fino alla data del 23/05/2023, termine di scadenza del contratto in essere, per un importo complessivo di € 971.401,60 + IVA 22% = € 1.185.109,95;

- gli impegni assunti con gli atti sopra citati e relativi al CIG 70801092C7, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

DD	CIG	IMPEGNI
4717/2018	70801092C7	100040/2019
		100041/2019
		100019/2020
		100020/2020
		53/2021
		43/2021
		4/0/2022
		Preso nota 2023
5768/2018	70801092C7	100161/2019
		100162/2019
		100031/2020
		44/2021
		5/2022
		Preso nota 2023
5769/2018	70801092C7	100153/2019
		100154/2019
		100155/2019
		100156/2019
		100157/2019
		100030/2020
		45/2021
		6/2022
Preso nota 2023		

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Convenzione Consip è previsto che la fatturazione relativa al Contratto Quadro OPA "SPC 2" avvenga mediante l'emissione di una fattura unica, con cadenza bimestrale, riguardante tutti i servizi erogati, ad esclusione del servizio di site preparation, che prevede invece una fatturazione "una tantum";
- l'emissione dei documenti contabili avviene in maniera automatizzata nelle modalità suddette, secondo quanto previsto dalla convenzione. Il fornitore, pertanto, non ha la possibilità di modificare in nessun modo le modalità di emissione degli stessi;
- le somme relative ai servizi erogati sono state impegnate mediante la redazione di più atti, sopra

indicati;

- gli applicativi di Ragioneria adibiti alla liquidazione delle fatture, a servizio degli Uffici dell'Ente, non consentono la liquidazione di uno stesso documento contabile associato ad atti differenti, rendendo pertanto impossibile il pagamento dello stesso;

VISTA la revisione del Progetto dei Fabbisogni, di cui alla DD R.U. 5769 del 31/12/2018, prot. 208147 del 28/12/18, in accordo alla gara Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che consta di una proposta tecnico/economica che si sviluppa in una serie di attività tecniche e organizzative di ammodernamento dei sistemi Core di Città metropolitana, in uso presso il Data Center di produzione comprendente i sistemi hardware e software/licenze necessari a rendere operativi i servizi sulla nuova infrastruttura iperconvergente DELL- EMC, inoltrata dalla società Vodafone S.p.A. in data 19/11/2019, che integra le somme previste per i contributi "una tantum", con riferimento in particolare ai "Servizi di Supporto Specialistico" anche per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

CONSIDERATO che le somme relative ai suddetti "Servizi di Supporto Specialistico" sono pari ad un importo complessivo di € 229.691,00 + IVA 22% = € 280.223,02, suddivisi come indicato nella seguente tabella:

Descrizione	Imponibile Una Tantum	Importo IVA compresa
Supporto specialistico - 2020	€ 65.626,00	€ 80.063,72
Supporto specialistico - 2021	€ 65.626,00	€ 80.063,72
Supporto specialistico - 2022	€ 65.626,00	€ 80.063,72
Supporto specialistico – 2023 (143 gg)	€ 32.813,00	€ 40.031,86
TOTALE	€ 229.691,00	€ 280.223,02

RITENUTO pertanto necessario:

- provvedere alla ricognizione degli impegni assunti mediante le suddette Determinazioni Dirigenziali, riconducendo gli stessi al presente atto, al fine di consentire la liquidazione delle fatture relative ai servizi erogati di cui trattasi;
- affidare, alla società Vodafone S.p.A., - Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), C.F. 93026890017, i "Servizi di Supporto Specialistico" ricompresi nell'ambito dei contributi "una tantum" all'interno del Progetto dei Fabbisogni, di cui alla DD R.U. 5769 del 31/12/2018, prot. 208147 del 28/12/18, in accordo alla gara Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che consta di una proposta tecnico/economica che si sviluppa in una serie di attività tecniche e organizzative di ammodernamento dei sistemi Core di Città metropolitana, in uso presso il Data Center di produzione comprendente i sistemi hardware e software/licenze necessari a rendere operativi i servizi sulla nuova infrastruttura iperconvergente DELL- EMC, come revisionato dalla Società Vodafone e ricevuto in data 19/11/2019, indicati nella precedente tabella, assumendo i relativi impegni per gli anni 2020, 2021 e con preso nota per

gli anni 2022 e 2023, per un totale complessivo pari ad € 229.691,00 + IVA 22% = € 280.223,02;

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) - 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 per le fatture emesse a far data dal 1/1/2015;

CONSIDERATO che sono stati richiesti al fornitore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto;

RITENUTO, inoltre, di dover impegnare la somma di € 1.148,46, sull'esercizio finanziario 2020, per il pagamento del contributo Consip, relativamente alle gare in ambito SPC, per l'affidamento dei "Servizi di Supporto Specialistico" ricompresi nell'ambito dei contributi "una tantum" all'interno del Progetto dei Fabbisogni, prot. 208147 del 28/12/18, in accordo alla gara Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che consta di una proposta tecnico/economica che si sviluppa in una serie di attività tecniche e organizzative di ammodernamento dei sistemi Core di Città metropolitana, in uso presso il Data Center di produzione comprendente i sistemi hardware e software/licenze necessari a rendere operativi i servizi sulla nuova infrastruttura iperconvergente DELL- EMC, secondo il dettaglio degli importi di seguito riportato:

- Iniziativa CQ SPC2 - Importo contratto Vodafone Italia S.p.A. € 229.691,00 + IVA 22% = € 280.223,02 quale integrazione del precedente contratto - CIG 70801092C7 – Importo contributo dovuto a Consip € 1.148,46;

Preso atto che la somma di euro 161.275,90 trova copertura :

quanto a euro 1.148,46 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
----------	---	---

Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103054- (CONSIP)	CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP
Articolo	3	CONSIP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CONSIP - MP0101
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	220101	
Eser. finanziario	2020	
CIA		
CUP		

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

quanto a euro 80.063,72 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	103221- (SEHASO)	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software
Articolo	9	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - 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	220101	
Eser. finanziario	2020	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.19.005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

quanto a euro 36.570,40 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

Programma	2	PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103221-(SEHASO)	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software
Articolo	9	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - 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	220101	
Eser. finanziario	2021	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.19.005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

quanto a euro 43.493,32 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	103221-(SEHASO)	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software
Articolo	12	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP1501
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	220101	
Eser. finanziario	2021	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.19.005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

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 provvedere alla ricognizione degli impegni elencati in narrativa, in favore della società Vodafone S.p.A, - Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), C.F. 93026890017, assunti mediante le Determinazioni Dirigenziali indicate in premessa e relativi al CIG 70801092C7, afferenti ai servizi previsti nel Contratto Quadro OPA “SPC 2” al fine di ricondurre gli stessi all’interno del presente atto e consentire la liquidazione delle relative fatture;

di affidare, alla società Vodafone S.p.A, - Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), C.F. 93026890017, i “Servizi di Supporto Specialistico” ricompresi nell’ambito dei contributi “una tantum” all’interno del Progetto dei Fabbisogni, di cui alla DD R.U. 5769 del 31/12/2018, prot. 208147 del 28/12/18, in accordo alla gara Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che consta di una proposta tecnico/economica che si sviluppa in una serie di attività tecniche e organizzative di ammodernamento dei sistemi Core di Città metropolitana, in uso presso il Data Center di produzione comprendente i sistemi hardware e software/licenze necessari a rendere operativi i servizi sulla nuova infrastruttura iperconvergente DELL- EMC, come revisionato dalla Società Vodafone e ricevuto in data 19/11/2019, assumendo i relativi impegni per gli anni 2020, 2021 e con preso nota per gli anni 2022 e 2023, per un totale complessivo pari a € 229.691,00 + IVA 22% = € 280.223,02 suddivisi come indicato nella seguente tabella:

Descrizione	Imponibile Una Tantum	Importo IVA compresa
Supporto specialistico - 2020	€ 65.626,00	€ 80.063,72
Supporto specialistico - 2021	€ 65.626,00	€ 80.063,72
Supporto specialistico - 2022	€ 65.626,00	€ 80.063,72
Supporto specialistico – 2023 (143 gg)	€ 32.813,00	€ 40.031,86
TOTALE	€ 229.691,00	€ 280.223,02



di prendere nota, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 in base al "principio della competenza finanziaria", sull'apposito capitolo del bilancio n. 103221, dell'importo di € 80.063,72 IVA compresa, per l'esercizio finanziario 2022 e dell'importo di € 40.031,86 IVA compresa, per l'esercizio finanziario 2023, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 – cap 10015 – CF 93026890017;

di effettuare il pagamento della fornitura dei servizi SPC 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.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. IACOBUCCI Marco**