



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. 99906013
del 28/12/2018**

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 31/12/2018
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5768 del 31/12/2018

Oggetto: CIG : 7753196BBB,70801092C7, Revisione e potenziamento della rete WiFimetropolitano 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 n. 46 del 27/11/2017 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della Performance 2017 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

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;

VISTE le successive DD, DD n. 657 del 23/02/2018, DD n. 3818 del 19/09/2018 e DD 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;

CONSIDERATO che 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;

CONSIDERATO che per la soddisfazione delle suddette esigenze è stato predisposto e presentato dalla società Vodafone Italia S.p.A., il Progetto dei Fabbisogni, prot. 208145 del 27/12/18, come da documentazione acquisita agli atti del Servizio, 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 revisione e potenziamento della rete WiFimetropolitano, relative, principalmente, a due elementi quali: la gestione scalabile del centro stella (gli apparati installati nella sede centrale) e la ristrutturazione dell’elemento “Hotspot” inteso come gruppo Access Point + Sistema d’accesso, secondo le modalità, le tempistiche e la valorizzazione economica indicata, la quale prevede il seguente piano di costi:

Servizi	Una tantum	Una tantum (IVA inclusa)	Costo annuale	Costo annuale (IVA inclusa)	Totale	Totale (IVA inclusa)
Site preparation - 2019	€ 100.000,00	€ 122.000,00			€ 100.000,00	€ 122.000,00
Servizio di Trasporto - 2019			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2020			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2021			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2022			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2023 (143 gg)			€ 29.384,50	€ 35.849,09	€ 29.384,50	€ 35.849,09
Totale	€ 100.000,00	€ 122.000,00	€ 329.394,10	€ 401.860,80	€ 429.394,10	€ 523.860,80

CONSIDERATO che il suddetto Progetto dei Fabbisogni è ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione

CONSIDERATO, inoltre, che per completare la realizzazione del suddetto progetto di revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, oltre all'erogazione delle attività professionali descritte nel Progetto dei Fabbisogni, si ritiene opportuno e necessario provvedere alla fornitura hardware e software come da tabella sotto indicata:

SKU	Products	Years	Q.ty
XGSUTCPAA	SF SW/Virtual Appliance Base License - UP TO UNL CORES & UNL GB RAM	1	3
XNSU2CSAA	SF SW/Virtual Network Protection - UP TO UNL CORES & UNL GB RAM - 24 MOS	5	3
EPSU2CEAA	SF SW/Virtual Enhanced Plus Support - UP TO UNL CORES & UNL GB RAM - 24 MOS	5	3
R15ZTCHMR	RED 15 Appliance, 1-Year Warranty - with multi-region power adapter	1	720
R1WZTCHEX	RED 15w Appliance WiFi (ETSI), 1-Year Warranty - with multi-region power adapter	1	515
FMSATCPAA	SFMv 15 SW/Virtual Appliance - Base License	1	1
ENVA2CEAA	SFMv 15 Enhanced Support - 24 MOS	1	1
IVS4TCPAA	iView v2 4TB SW/Virtual Appliance - Base License	1	1
ENI42CEAA	iView v2 4TB Enhanced Support - 24 MOS	1	1

VISTA, al riguardo, la proposta - extra SPC – prot. 207038 del 21/12/18, per la fornitura di Hardware, Licenze e Software dedicati al progetto di revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, presentata dalla società Vodafone Italia S.p.A., prot. 208145 del 27/12/18;

CONSIDERATO che l'offerta della società Vodafone Italia S.p.A., prevede la fornitura hardware e software, secondo le esigenze espresse nella sopra riportata tabella;

CONSIDERATO che la suddetta fornitura, complementare ai servizi da acquisire in Convenzione SPC – ID 1367, come da Progetto dei Fabbisogni, è idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione per la realizzazione di un progetto revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano;

CONSIDERATO, inoltre, che la fornitura complementare extra SPC consta di una quotazione economica pari a € 100.000,00 + IVA al 22% = € 122.000,00 ritenuta congrua in relazione alla tipologia di fornitura stessa e alle caratteristiche che presenta;

RITENUTO, pertanto, 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 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 alla Convenzione SPC – ID 1367, secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

Servizi	Una tantum	Una tantum (IVA inclusa)	Costo annuale	Costo annuale (IVA inclusa)	Totale	Totale (IVA inclusa)
Site preparation - 2019	€ 100.000,00	€ 122.000,00			€ 100.000,00	€ 122.000,00
Servizio di Trasporto - 2019			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2020			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2021			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2022			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2023 (143 gg)			€ 29.384,50	€ 35.849,09	€ 29.384,50	€ 35.849,09
Totale	€ 100.000,00	€ 122.000,00	€ 329.394,10	€ 401.860,80	€ 429.394,10	€ 523.860,80

CONSIDERATO che le gare in ambito SPC (connettività, cloud) sono i servizi che supportano le amministrazioni nell'attuazione dall'Agenda digitale;

PRESO ATTO 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, al riguardo, che la Città metropolitana di Roma Capitale, per la fornitura dei servizi di revisione e potenziamento della rete WiFimetropolitano, è tenuta al pagamento del contributo dovuto a Consip, secondo quanto di seguito riportato:

- importo del contratto con Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010 di € 429.394,10 quale integrazione del precedente contratto - CIG 70801092C7 di € 7.320.052,20;
- importo contribuito dovuto a Consip € 2.146,97, nella misura del 5% dell'importo del contratto esecutivo, in quanto superiore a € 1.000.000 IVA esclusa;

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;

RITENUTO, inoltre, di affidare, quale soluzione tecnica rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, per la realizzazione di un progetto revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, la fornitura hardware e software, quale complementare ai servizi, in extra SPC, alla società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, per un importo pari a € 100.000,00 + IVA al 22% = € 122.000,00;

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;

RITENUTO di dover impegnare, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, per la realizzazione dei servizi di un progetto revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, in adesione alla Convenzione SPC – ID 1367 fino al 23/05/2023, data di scadenza del contratto, la somma complessiva di € 429.394,10 + IVA al 22% = € 523.860,80, per gli importi e negli esercizi finanziari indicati in tabella per gli anni 2019 e 2020 e con preso nota per gli importi e negli esercizi finanziari indicati in tabella per gli anni 2021, 2022 e 2023;

RITENUTO, inoltre, di dover impegnare la somma di € 2.146,97, sull'esercizio finanziario 2019, per il pagamento del contributo Consip, relativamente alle gare in ambito SPC, per l'affidamento dei servizi di un progetto di revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, secondo il dettaglio degli importi di seguito riportato:

- Iniziativa CQ SPC2 - Importo contratto Vodafone Italia S.p.A. € 429.394,10 quale integrazione del precedente contratto - CIG 70801092C7 di € 7.320.052,20 – Importo contributo dovuto a Consip € 2.146,97;

RITENUTO, infine, di dover impegnare, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, la fornitura hardware e software, quale complementare ai servizi, in extra SPC, necessari a completare la realizzazione di un progetto di revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, la somma di € 100.000,00 + IVA al 22% = € 122.000,00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e che la violazione di detto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Preso atto che la somma di euro 429.152,83 trova copertura :

quanto a euro 7.808,00 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	103017-(CANLIS)	CANLIS - Canoni per leasing
Articolo	5	CANLIS - Canoni per leasing - 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.1.03.02.08.001 - LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO

quanto a euro 20.000,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202005-(ACQHW-)	ACQHW - Attrezzature informatiche - Statistica e sistemi informativi
Articolo	3	ACQHW - Attrezzature informatiche - 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.2.02.01.07.999 - HARDWARE N.A.C.

quanto a euro 10.000,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202005-(ACQHW-)	ACQHW - ATTREZZATURE INFORMATICHE
Articolo	42	ACQHW - ATTREZZATURE INFORMATICHE
CDR	UCE0502	Servizio UCE0502 - Controllo della spesa
CDC	UCE0502	Controllo della spesa
Codice CCA	180209	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.2.02.01.07.999 - HARDWARE N.A.C.

quanto a euro 35.000,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202005-(ACQHW-)	ACQHW - Attrezzature informatiche - Statistica e sistemi informativi
Articolo	3	ACQHW - Attrezzature informatiche - 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	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.2.02.01.07.999 - HARDWARE N.A.C.

quanto a euro 49.192,00 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	103017-(CANLIS)	CANLIS - Canoni per leasing
Articolo	5	CANLIS - Canoni per leasing - 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	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.08.001 - LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO

quanto a euro 2.146,97 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
	103051	

Capitolo	103054+ (CONSIP)	CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP
Articolo	1	CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP - 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	2019	
CIA		
CUP		

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

quanto a euro 122.000,00 all'intervento :

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103221- (SEHASO)	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software
Articolo	14	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - 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	2019	
CIA		
CUP		

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

quanto a euro 91.502,93 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	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

quanto a euro 91.502,93 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	2020	
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, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, quale soluzione tecnica rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione, la realizzazione dei servizi di un progetto di revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, in adesione alla Convenzione SPC – ID 1367, in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2” fino al 23/05/2023, data di scadenza del contratto, per la somma complessiva € 429.394,10 + IVA al 22% = € 523.860,80, per gli importi e negli esercizi finanziari di seguito indicati:

Servizi	Una tantum	Una tantum (IVA inclusa)	Costo annuale	Costo annuale (IVA inclusa)	Totale	Totale (IVA inclusa)
Site preparation - 2019	€ 100.000,00	€ 122.000,00			€ 100.000,00	€ 122.000,00
Servizio di Trasporto - 2019			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2020			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2021			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2022			€ 75.002,40	€ 91.502,93	€ 75.002,40	€ 91.502,93
Servizio di Trasporto - 2023 (143 gg)			€ 29.384,50	€ 35.849,09	€ 29.384,50	€ 35.849,09
Totale	€ 100.000,00	€ 122.000,00	€ 329.394,10	€ 401.860,80	€ 429.394,10	€ 523.860,80

di affidare, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, quale soluzione tecnica rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione, la fornitura hardware e software, di seguito indicata, quale complementare ai servizi, in extra SPC, necessari a completare la realizzazione di un progetto di revisione e potenziamento della rete

WiFimetroropolitano, per la somma di € 100.000,00 + IVA al 22% = € 122.000,00;

SKU	Products	Years	Q.ty
XGSUTCFAA	SF SW/Virtual Appliance Base License - UP TO UNL CORES & UNL GB RAM	1	3
XNSU2CSAA	SF SW/Virtual Network Protection - UP TO UNL CORES & UNL GB RAM - 24 MOS	5	3
EPSU2CEAA	SF SW/Virtual Enhanced Plus Support - UP TO UNL CORES & UNL GB RAM - 24 MOS	5	3
R15ZTCHMR	RED 15 Appliance, 1-Year Warranty - with multi-region power adapter	1	720
R1WZTCHEX	RED 15w Appliance WiFi (ETSI), 1-Year Warranty - with multi-region power adapter	1	515
FMSATCPAA	SFMv 15 SW/Virtual Appliance - Base License	1	1
ENVA2CEAA	SFMv 15 Enhanced Support - 24 MOS	1	1
IVS4TCPAA	iView v2 4TB SW/Virtual Appliance - Base License	1	1
ENI42CEAA	iView v2 4TB Enhanced Support - 24 MOS	1	1

di liquidare la somma di € 2.146,97, sull'esercizio finanziario 2019, per il pagamento del contributo Consip, relativamente alle gare in ambito SPC, per l'affidamento dei servizi di un progetto di revisione e potenziamento della rete WiFimetroropolitano, secondo il dettaglio degli importi di seguito riportato:

- Iniziativa CQ SPC2 - Importo contratto Vodafone Italia S.p.A. € 429.394,10 quale integrazione del precedente contratto - CIG 70801092C7 di € 7.320.052,20 – Importo contributo dovuto a Consip € 2.146,97;

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 spesa complessiva di euro 429.152,83 come segue:

euro 7.808,00 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA Cap. 10015 all'intervento :

CIG: 7753196BBB

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
------	-------	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----------

1	8	1	3	103017	5	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3001900/0
---	---	---	---	--------	---	---------	---------	--------	-------	------	----------------

euro 20.000,00 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA
Cap. 10015 all'intervento :

CIG: 7753196BBB

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	8	2	2	202005	3	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2018	Imp. 3001901/0

euro 10.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE all'intervento :

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	2	2	202005	42	UCE0502	UCE0502	180209	18070	2018	Imp. 3001898/1

euro 35.000,00 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA
Cap. 10015

CIG: 7753196BBB

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	8	2	2	202005	3	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2019	Imp. 100163/0

euro 49.192,00 in favore di VODAFONE S.P.A. C.F. 93026890017 - VIA JERVIS , 13 ,IVREA
Cap. 10015

CIG: 7753196BBB

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	8	1	3	103017	5	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2019	Imp. 100159/0

euro 2.146,97 in favore di CONSIP C.F. 05359681003 - Via Isonzo 19/E ,ROMA Cap. 00100

CIG: 70801092C7

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	8	1	3	103054	1	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2019	Imp. 100160/0

euro 122.000,00 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	103221	14	DIP0204	DIP0204	180209	18071	2019	Imp. 100161/0

euro 91.502,93 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	2019	Imp. 100162/0

euro 91.502,93 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	2020	Imp. 100031/0

di prendere nota, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 in base al "principio della competenza finanziaria", per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 sull'apposito capitolo del bilancio, dell'importo di € 75.002,40 + IVA al 22% = € 91.502,93, per ciascuno dei due anni 2021 e 2022 e per l'esercizio finanziario 2023, sull'apposito capitolo del bilancio, dell'importo di € 29.384,50 + IVA al 22% = € 35.849,09, secondo il dettaglio sopra riportato, in favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010;

di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL, dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

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;

di effettuare il pagamento della fornitura hardware e software in extra SPC, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolari fatture di cui una per la prima consegna relativa all'esercizio 2018 e una seconda per il completamento della fornitura relativa all'esercizio 2019 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