



Risorse strumentali

Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne - DIP0204

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

Proposta n. 99900297

Del 28-01-2021

Registro Unico n. 234
del 01/02/2021

Protocollo n. 0014413 del
01/02/2021

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 29/01/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 29/01/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 29/01/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 01/02/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE, LICENZE SOFTWARE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER L'AMPLIAMENTO DI N. 400 VDI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2018 - CIG: 8559635242.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marco Iacobucci



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 Consiliare 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 Metropolitan 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.";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

VISTA la Legge 17 luglio 2020 n. 77 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'art. 106, comma 3 bis, della norma sopra riportata, ai sensi del quale è previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 13 del 18 gennaio 2021, il quale prevede l'ultimo differimento al termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

VISTA la Circolare n. 45 del 07/01/2021 della Ragioneria Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2021 - Indirizzi operativi"

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza";

VISTO l'art. 163, comma 5, lettera b), del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente con l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi", fattispecie in cui rientra la



fornitura di cui trattasi;

PREMESSO che:

- il Servizio 4 del Dipartimento II è preposto a rispondere alle esigenze tecnologiche e informatiche dell'Amministrazione, mediante l'acquisizione di materiale hardware, licenze software, servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione per assicurare il regolare svolgimento e la continuità delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;
- si è verificata l'esigenza di ampliare il numero di VDI (Virtual Desktop Infrastructure) attualmente in uso presso l'Amministrazione, per dotare progressivamente tutti gli utenti dell'Ente di una postazione virtuale in luogo di quella fisica (desktop), al fine di migliorare qualitativamente i servizi IT e di adeguare e potenziare l'infrastruttura tecnologica, in un'ottica di continuo aggiornamento degli strumenti da utilizzare e delle competenze da sviluppare, con un risparmio, tra l'altro, per quanto attiene i costi di manutenzione hardware e i consumi di energia elettrica;
- Consip S.p.A. ha istituito, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - S.D.A.P.A. - avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) - ID 2018, bando attivo dal 10/05/2018 fino al 10/05/2022;
- si è ritenuto opportuno e necessario avviare le procedure di indizione di una gara per l'affidamento dell'Appalto Specifico (AS) per l'acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) per il potenziamento del sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale, da svolgersi nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) - ID 2018;

PRESO ATTO che la Città metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale R. U. n. 4230 del 24/12/2020, ha:

- indetto una gara per l'affidamento dell'Appalto Specifico (AS) relativo all'acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione (della durata di 36 mesi) per l'ampliamento di n. 400 VDI per il potenziamento del sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale, di cui all'elenco allegato a detta Determinazione Dirigenziale, da svolgersi, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.50/2016, nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) - ID 2018, per un importo complessivo posto a base di gara di € 395.000,00 + IVA al 22% = € 481.900,00, codice CIG: 8559635242;
- prenotato la suddetta somma di € 395.000,00 + IVA al 22% = € 481.900,00 sugli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023 (preso nota);
- approvato tutta la documentazione di gara da pubblicare a norma di legge, per dare avvio alla procedura necessaria all'aggiudicazione della fornitura di cui sopra;



- dato atto che l'aggiudicazione della suddetta procedura di selezione dovesse avvenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo offerto;
- disposto di effettuare i pagamenti, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi sulla base del riscontro dei livelli di servizio effettivamente conseguiti, dietro presentazione di regolare fattura, 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, con pagamento in unica soluzione ad avvenuta consegna per la fornitura di prodotti hardware e software e con fatturazione annua anticipata per il servizio di manutenzione;

CONSIDERATO che l'Appalto Specifico, indetto dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dovrà prevedere l'acquisto di prodotti hardware, licenze software e relativi servizi di manutenzione, della durata di 36 mesi, per l'ampliamento di n. 400 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) al fine di potenziare il sistema informativo in uso presso l'Amministrazione, secondo quanto indicato nell'elenco sottostante, inserito negli atti di gara:

| ITEM | Codice | Descrizione | Qtà tot |
|------|--|--|---------|
| | PY CX400 M4 for CX2550/2560/2570 M5 LC_1 | PY CX400 M4 for CX2550/2560/2570 M5 LC | 2 |
| | S26361-K1614-V500 | PY CX400 M4 for CX2550/2560/2570 M5 LC | 2 |
| | S26361-F5651-E180 | Bridge board for HDD configuration | 2 |
| | S26361-F5651-E310 | CX400 M4 Y-Cable | 2 |
| | S26361-F4530-E10 | Mounting of RMK in symmetrical racks | 2 |
| | S26361-F1452-E140 | Region-kit Europe | 2 |
| | | | |



| | | |
|--------------------|---|----|
| S26361-F2036-E100 | ServerView Suite DVDs | 2 |
| S26361-F3151-E301 | Power Cord 16A IEC320 C19->C20, 3.5m | 4 |
| S26113-F620-E30 | PSU 2400W Platinum hp | 4 |
| FSP:GA3S60Z00ITSV0 | SP 3y OS,9x5,4h Rt | 2 |
| S26361-K1687-V100 | PY CX2560 M5 | 2 |
| S26361-F4082-E218 | Intel Xeon Gold 5218 16C 2.30 GHz | 4 |
| S26361-F3849-E100 | Cooler Kit 2nd CPU | 2 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 4 |
| S26361-F4083-E832 | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC | 32 |
| S26361-F5651-E350 | 6x 2.5' HDD cage | 2 |
| S26361-F5809-E160 | SSD SAS 12G 1.6TB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 8 |
| S26361-F5809-E800 | SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H- P EP | 2 |
| S26361-F3842-E2 | PSAS CP400i | 2 |
| S26361-F5651-E640 | Opt. Left PCIe riser (CPU1) | 2 |
| | | |



| | | |
|--------------------|--|----|
| S26361-F5651-E650 | Opt. Right PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F3986-E3 | SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC | 4 |
| S26361-F5651-E510 | PLAN EM 2x 10Gb SFP+ OCP interface Intel | 2 |
| S26361-F4575-E11 | CX node installation in CX400 24x 2.5" | 2 |
| FSP:GA3S60Z00ITSV2 | SP 3y OS,9x5,4h Rt | 2 |
| D:PF-VSAN-SID-USX | Sol-ID PF vSAN ClusXT | 2 |
| S26361-K1687-V100 | PY CX2560 M5 | 2 |
| S26361-F4082-E218 | Intel Xeon Gold 5218 16C 2.30 GHz | 4 |
| S26361-F3849-E100 | Cooler Kit 2nd CPU | 2 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 4 |
| S26361-F4083-E832 | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC | 32 |
| S26361-F5651-E350 | 6x 2.5' HDD cage | 2 |
| S26361-F5809-E160 | SSD SAS 12G 1.6TB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 8 |
| S26361-F5809-E800 | SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 2 |



Server

| | | |
|--------------------|--|----|
| S26361-F3842-E2 | PSAS CP400i | 2 |
| S26361-F5651-E640 | Opt. Left PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F5651-E650 | Opt. Right PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F3986-E3 | SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC | 4 |
| S26361-F5651-E510 | PLAN EM 2x 10Gb SFP+ OCP interface Intel | 2 |
| S26361-F4575-E11 | CX node installation in CX400 24x 2.5" | 2 |
| FSP:GA3S60Z00ITSV2 | SP 3y OS,9x5,4h Rt | 2 |
| D:PF-VSAN-SID-USX | Sol-ID PF vSAN ClusXT | 2 |
| S26361-K1687-V100 | PY CX2560 M5 | 2 |
| S26361-F4082-E218 | Intel Xeon Gold 5218 16C 2.30 GHz | 4 |
| S26361-F3849-E100 | Cooler Kit 2nd CPU | 2 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 4 |
| S26361-F4083-E832 | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC | 32 |
| S26361-F5651-E350 | 6x 2.5' HDD cage | 2 |
| | | |



| | | |
|--------------------|--|---|
| S26361-F5809-E160 | SSD SAS 12G 1.6TB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 8 |
| S26361-F5809-E800 | SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 2 |
| S26361-F3842-E2 | PSAS CP400i | 2 |
| S26361-F5651-E640 | Opt. Left PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F5651-E650 | Opt. Right PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F3986-E3 | SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC | 4 |
| S26361-F5651-E510 | PLAN EM 2x 10Gb SFP+ OCP interface Intel | 2 |
| S26361-F4575-E11 | CX node installation in CX400 24x 2.5" | 2 |
| FSP:GA3S60Z00ITSV2 | SP 3y OS,9x5,4h Rt | 2 |
| D:PF-VSAN-SID-USX | Sol-ID PF vSAN ClusXT | 2 |
| S26361-K1687-V100 | PY CX2560 M5 | 2 |
| S26361-F4082-E218 | Intel Xeon Gold 5218 16C 2.30 GHz | 4 |
| S26361-F3849-E100 | Cooler Kit 2nd CPU | 2 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 4 |
| | | |



| | | |
|--------------------|--|----|
| S26361-F4083-E832 | 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC | 32 |
| S26361-F5651-E350 | 6x 2.5' HDD cage | 2 |
| S26361-F5809-E160 | SSD SAS 12G 1.6TB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 8 |
| S26361-F5809-E800 | SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H- P EP | 2 |
| S26361-F3842-E2 | PSAS CP400i | 2 |
| S26361-F5651-E640 | Opt. Left PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F5651-E650 | Opt. Right PCIe riser (CPU1) | 2 |
| S26361-F3986-E3 | SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC | 4 |
| S26361-F5651-E510 | PLAN EM 2x 10Gb SFP+ OCP interface Intel | 2 |
| S26361-F4575-E11 | CX node installation in CX400 24x 2.5" | 2 |
| FSP:GA3S60Z00ITSV2 | SP 3y OS,9x5,4h Rt | 2 |
| D:PF-VSAN-SID-USX | Sol-ID PF vSAN ClusXT | 2 |
| JH390A | HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch | 2 |
| JC680A | HPE 58x0AF 650W AC Power Supply | 4 |



| | | | |
|---------------|----------------------|---|----|
| Switch | JC680A AC3 | HPE A58x0AF 650W AC Power Supply | 4 |
| | JC683A | HPE 58x0AF Front (Port Side) to Back (Power Side) Airflow Fan Tray | 4 |
| | JD092B | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver | 64 |
| | H8A01A3 | HPE 3Y Foundation Care NBD Exchange | 1 |
| | H8A01A3 ZXP | HPE 5940 Fixed 48G Support | 2 |
| | HA113A1 | HPE Installation SVC | 1 |
| | HA113A1 5RN | HPE Top of Rack Install SVC | 2 |
| GBIC | J9150D | Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver | 8 |
| RAM | M-PS-HW-J-001 | PROSUPPORT W/NBD HARDWARE SUPPORT | 8 |
| | VXMEMLDIMM32GBU | VXRAIL 14G MEMORY 32GB RDIMM U | 32 |
| | PS-BAS-HCIANHE | INSTALL FOR VXRAIL NODE HARDWARE UPGRADE | 8 |
| Veeam | P-VASVUL-0I-SU3YP-00 | Veeam Availability Suite Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features. - 3 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support-Public Sector | 50 |
| | | Veeam Backup for Microsoft Office 365 - | |



| | | | |
|--|----------------------|---|------|
| | P-VBO365-0U-SU3YP-00 | 3 Year Subscription Upfront Billing License & Production (24/7) Support - Public Sector | 1200 |
|--|----------------------|---|------|

VISTO che, per soddisfare la suddetta esigenza, si è svolta l'iniziativa n. 2691042 di cui si riportano gli elementi essenziali:

| | |
|-----------------------------------|---|
| ID Negoziazione | 2691042 |
| Denominazione iniziativa | Fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale |
| Numero lotti | 1 |
| Data inizio presentazione offerte | 29/12/2020 15:32 |
| Termine richiesta chiarimenti | 07/01/2021 17:30 |
| Termine ultimo ricezione offerte | 12/01/2021 17:30 |
| Data seduta pubblica | 15/01/2021 10:30 |
| Bando istitutivo di riferimento | ICT - SDAPA |
| Categoria/e di ammissione | Apparati di rete; Sistemi integrati e Infrastrutture Convergenti |
| Valore appalto specifico | € 395.000,00 |



| | |
|---|---------------------|
| Soglia di rilevanza comunitaria | Sopra soglia |
| Durata contratto | 36 mesi |
| Criterio di aggiudicazione | Prezzo più basso |
| Unità di misura delle offerte | Ribasso Percentuale |
| Ordinamento delle offerte | Al Rialzo |
| Presentazione delle offerte al netto di IVA | Si |
| Cifre decimali offerta economica | 2 |
| Codice CIG: | 8559635242 |

CONSIDERATO che:

- in data 29/12/2020 è stata inviata, tramite la piattaforma del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di Consip la lettera di invito alla Gara relativa all'Appalto specifico "Fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale n. 2691042" a tutti gli operatori economici selezionati dalla piattaforma stessa (n. 1184) nell'ambito del Bando per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018 (ICT SDAPA);
- nella stessa lettera è stato indicato, a tutti gli operatori economici ammessi a partecipare, in forma singola o raggruppata e in possesso dei requisiti richiesti, il giorno 07/01/2021 alle ore 17:30 quale termine per la richiesta di chiarimenti, il giorno



12/01/2021 alle ore 17:30 quale termine ultimo per la ricezione delle offerte e il giorno 15/01/2021 alle ore 10:30 quale termine per l'avvio delle attività di seduta pubblica da svolgersi in modalità telematica;

CONSIDERATO che, nel termine previsto, è pervenuta un'unica offerta tecnico-economica da parte della società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010;

EFFETTUATI i controlli amministrativi e verificata la correttezza, la completezza e l'integrità della documentazione presentata dall'unica società partecipante alla gara, si è proceduto all'apertura della busta di offerta tecnico-economica e all'esame della stessa, secondo quanto indicato negli atti di gara;

CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010 è rispondente alle caratteristiche tecniche richieste dall'Amministrazione, nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) – ID 2018, per l'affidamento dell'Appalto Specifico relativo all'acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione, della durata di 36 mesi, per l'ampliamento di n. 400 VDI, al fine di potenziare il sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale e prevede un importo complessivo di € 393.000,00 (IVA esclusa), che rientra nel limite indicato per la base d'asta;

CONSIDERATO che la suddetta offerta economica della società Telecom Italia S.p.A., relativa all'Appalto specifico n. 2691042 - Fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale - per la virtualizzazione dei desktop e il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Amministrazione, del valore complessivo di € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00, prevede nel dettaglio:

- € 22.883,54 + IVA al 22% = € 27.917,92 - componenti per apparati di networking e trasporto;
- € 232.815,19 + IVA al 22% = € 284.034,53 - infrastrutture convergenti;
- € 59.696,21 + IVA al 22% = € 72.829,38 - Licenze e Soluzioni software;
- € 77.605,06 + IVA al 22% = € 94.678,17 - Servizi di manutenzione hw e sw 36 mesi;

PRESO ATTO, a seguito del verbale di proposta di aggiudicazione del RUP del 25/01/2021, che il RUP stesso propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010 per un importo complessivo di € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00;

RITENUTO di procedere alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n. 50/2016,



con richiesta che sarà inviata al competente U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano - Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano”, al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per la società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, quale società proposta come affidataria della fornitura, di cui alla D.D. R. U. n. 4230 del 24/12/2020, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l’Appalto Specifico relativo all’acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l’ampliamento di n. 400 VDI, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni – ID 2018 – CIG: 8559635242”;

RITENUTO di dover aggiudicare, a favore della società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la gara per l’affidamento dell’Appalto Specifico (AS) relativo all’acquisto di prodotti hardware, licenze software e relativi servizi di manutenzione, della durata di 36 mesi, per l’ampliamento di n. 400 VDI (fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale), svolta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.50/2016, nell’ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) – ID 2018, per un importo complessivo di € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00 che può definirsi congruo in relazione alla fornitura richiesta;

CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative o a successive disposizioni normative in materia;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare, a favore della società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, per l’affidamento dell’Appalto Specifico (AS) per la fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale, la somma di € € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00 di cui:

- € 315.394,94 + IVA al 22% = € 384.781,83 sull’esercizio finanziario 2020, suddiviso, per la fornitura hw (€ 255.698,73 + IVA al 22% = € 311.952,45) e per la fornitura sw (€ 59.696,21 + IVA al 22% = € 72.829,38);
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 sull’esercizio finanziario 2021, per i servizi di manutenzione hw e sw;
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 sull’esercizio finanziario 2022, per i servizi di manutenzione hw e sw;
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 con preso nota sull’esercizio finanziario 2023, per i servizi di manutenzione hw e sw;

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;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto, nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) – ID 2018, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, 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;

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;

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;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, nella fattispecie il Servizio 4 del Dipartimento 2, in qualità di Stazione Appaltante per le gare di servizi e forniture, rientra tra i soggetti sottoposti alla vigilanza dall'A.N.AC. e tenuti alla contribuzione ex art. 1, comma 67, della L. 23/12/05, n. 266;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, che ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge. In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: a. le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; b. gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l'obbligo del versamento dei contributi sopra indicati;

CONSIDERATO, alla luce del quadro normativo illustrato, che, con riferimento all'Appalto Specifico per la fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto della presente Determinazione Dirigenziale, la quota di contributo a carico della stazione appaltante a favore dell'A.N.AC., per l'importo posto a base di gara, non verrà



versata;

Preso atto che la spesa di euro € 447.900,61 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 | 103221/11 | SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0108 |
| CDR | 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I |
| CCA | -- | 220101 |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | 69 | -- |
| Importo | € 31.559,39 | -- |

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

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 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 | 103221/11 | SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0108 |
| CDR | 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I |
| CCA | -- | 220101 |
| Eser. Finanziario | 2021 | -- |
| Numero | 666 | -- |
| Importo | € 31.559,39 | -- |

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

| | | |
|-----------------|---|---|
| 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/Articolo | 202005/3 | ACQHW - Attrezzature informatiche - MP0108 |
| CDR | 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I |
| CCA | -- | 220101 |
| Eser. Finanziario | 2020 | -- |
| Numero | 104017 | -- |
| Importo | € 311.952,45 | -- |

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

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 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 | 103017/5 | CANLIS - Canoni per leasing - MP0108 |
| CDR | 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I |
| CCA | -- | 220101 |
| Eser. Finanziario | 2020 | -- |
| Numero | 104018 | -- |
| Importo | € 72.829,38 | -- |

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

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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;

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 quanto esposto in premessa:

di affidare, alla società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la gara per l'affidamento dell'Appalto Specifico (AS) relativo all'acquisto di prodotti hardware, licenze software e relativi servizi di manutenzione, della durata di 36 mesi, per l'ampliamento di n. 400 VDI (fornitura hardware e software per il data center Città metropolitana di Roma Capitale), svolta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.50/2016, nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) – ID 2018, per un importo complessivo di € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00;

di procedere ai controlli sul possesso dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n.50/2016, con richiesta al competente U.C. "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano - Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano", al fine di consentire la dichiarazione di efficacia e la successiva aggiudicazione definitiva;

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 di euro € 447.900,61, come di seguito indicato:

Euro 72.829,38 in favore di TELECOM ITALIA SPA C.F 00488410010 - VIA GAETANO NEGRI, 1,MILANO

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|-------|------|-----------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 103017/5 | 1240 | 20179 | 2020 | 104018/0 |



CIG: 8559635242

Euro 311.952,44 in favore di TELECOM ITALIA SPA C.F 00488410010 - VIA GAETANO NEGRI, 1,MILANO

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|-------|------|-----------|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 202005/3 | 1240 | 20179 | 2020 | 104017/0 |

CIG: 8559635242

Euro 31.559,39 in favore di TELECOM ITALIA SPA C.F 00488410010 - VIA GAETANO NEGRI, 1,MILANO

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|-----------|------|-------|------|-----------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 103221/11 | 1240 | 20179 | 2021 | 666/0 |

CIG: 8559635242

Euro 31.559,39 in favore di TELECOM ITALIA SPA C.F 00488410010 - VIA GAETANO NEGRI, 1,MILANO

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|-----------|------|-------|------|-----------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 103221/11 | 1240 | 20179 | 2022 | 69/0 |

CIG: 8559635242

di aver preso 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 € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 per l'esercizio finanziario 2023 (prenotazione n. 80003) a favore della società Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010;

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 i pagamenti, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi sulla base del riscontro dei livelli di servizio effettivamente conseguiti, dietro presentazione di regolare fattura, 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, come di seguito indicato:

- la fornitura di prodotti hardware e software con pagamento in unica soluzione ad avvenuta consegna;
- il servizio di manutenzione con fatturazione annua anticipata;

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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marco Iacobucci

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate