



**UFFICIO CENTRALE - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO**

Servizio 2 - Reti e sistemi informatici - CEN0202

e-mail: SIRIT@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901506

Del 10-05-2021

Registro Unico n. 1793
del 28/05/2021

Protocollo n. 0082028 del
28/05/2021

Responsabile dell'istruttoria
Dott. Stefano Iacobucci

Responsabile del procedimento
Dott. Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 27/05/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 28/05/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 28/05/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG:8111781571 SERVIZI FONIA/DATI EROGATI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RU 5140/2019 CIG AGGIUNTIVO 8760414A52

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Talone

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 ordinatorio del 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 13/01/2021 che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che ha previsto, per l'esercizio 2021, l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2021 n.56, in attesa di conversione, che prevede all'art. 3, comma 2, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 maggio 2021. Pertanto fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.267 del 2000.

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”;

PREMESSO che il Servizio 2 "Reti e Sistemi informatici" dell'Ufficio Centrale “Risorse Strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio”, è preposto alla gestione e al funzionamento dei servizi di fonia/dati all'interno dell'Amministrazione, al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività istituzionali e amministrative all'interno dei propri Uffici e Servizi nonché degli Istituti Scolastici di pertinenza;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5140 del 17/12/2019 si è provveduto ad aderire alla convenzione Consip “Telefonia fissa 5” - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni per gli anni 2019, 2020, 2021 con il fornitore Fastweb S.p.A. - P. IVA 12878470157, CIG 8111781571;

- si ritiene necessario integrare l'importo assunto, quale impegno con Determinazione Dirigenziale n. 5140 del 17/12/2019, nei confronti di Fastweb S.p.A. per il servizio di fonia dati, per un importo pari ad Euro di € 185.486,07 + Iva al 22% per un totale di Euro 226.293,01, di cui al Cig aggiuntivo 8760414A52;

VERIFICATO che occorre procedere all'integrazione dell'impegno per servizi fonia/dati nei confronti della stessa Società Fastweb S.p.A. per l'importo di Euro € 185.486,07 + IVA al 22% per un totale di euro 226.293,01;

RITENUTO, pertanto, di dover imputare, a favore della società Fastweb S.p.A. – Piazza Adriano Olivetti,1 – 20139 Milano – P.IVA 12878470157, l'importo di € 226.293,01 nei seguenti impegni di bilancio:

- impegno n. 42/1/2021 - € 100.000,00;
- impegno n. 54/1/2021 - € 100.000,00;
- impegno n. 55/1/2021 - € 26.293,01;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, nella fattispecie il Servizio 2 Reti e Sistemi informatici dell'Ufficio Centrale “Risorse Strumentali”, in qualità di Stazione Appaltante per le gare di servizi e forniture, rientra tra i soggetti sottoposti alla vigilanza dall'ANAC e tenuti alla contribuzione ex art. 1, comma 67, della L. 23/12/05, n. 266;

CONSIDERATO, che per i maggiori servizi, è stato richiesto il CIG aggiuntivo 8760414A52 collegato al CIG originario 8111781571 che non andrà ad incidere sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della legge n.136/2010 ricollegando tutto al CIG originario della DD 5140 del 2019;

CONSIDERATO che, la quota di contributo a carico della stazione appaltante è pari a € 225,00 che verrà versato entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;



RITENUTO di dover impegnare la somma di € 225,00 sull'esercizio finanziario 2021, a favore dell'ANAC - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, C.F. 97584460584;

Preso atto che la spesa di euro € 226.518,01 trova copertura come di seguito indicato:

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/Articolo	103328/1	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP1501
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	180209
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	54	--
Importo	€ 100.000,00	--

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	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	180209
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	42	--
Importo	€ 100.000,00	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,



Programma	3	PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103005/19	ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0103
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	180209
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	1575	--
Importo	€ 225,00	--

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

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	4	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103328/3	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP1004
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	180209
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	55	--
Importo	€ 26.293,01	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

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 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;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca



Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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 i motivi in premessa indicati:

di imputare e liquidare, a favore della società Fastweb S.p.A. – Piazza Adriano Olivetti,1 – 20139 Milano – P.IVA 12878470157, dei maggiori servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale, derivanti dall'adesione Consip "Telefonia fissa 5" di cui alla DD RU 5140/2019, per l'importo di € 185.486,07 + IVA al 22% = € 226.293,01;

di impegnare la somma di € 225,00. sull'esercizio finanziario 2021, a favore dell'ANAC – Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, C.F. 97584460584 per la quota di contributo a carico della stazione appaltante;

Di imputare la spesa di euro € 226.518,01, come di seguito indicato:

Euro 225,00 in favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. C.F. 97584460584 - VIA MARCO MINGHETTI, 10,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103005/19	8220	20179	2021	1575/0

Euro 100.000,00 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
7	1	1	3	103328/10	8220	20179	2021	42/1

CIG: 8111781571

Euro 26.293,01 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1,MILANO

--	--	--	--	--	--	--	--	--



Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	4	1	3	103328/3	8220	20179	2021	55/1

CIG: 8111781571

Euro 100.000,00 in favore di FASTWEB SPA C.F. 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI 1, MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
15	1	1	3	103328/1	8220	20179	2021	54/1

CIG: 8111781571

di effettuare il pagamento, per l'importo di € 185.486,07 + IVA al 22% = € 226.293,01, in quanto accertata la conformità dei servizi ricevuti rispetto ai requisiti di qualità e di prestazione attesi e 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 dare atto che l'importo di € 225,00 sarà liquidato a favore dell'ANAC e pagato mediante il bollettino MAV reperito sul sito Internet della stessa Autorità;

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

Antonio Talone



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