



**Risorse strumentali**

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

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

**Proposta n. 99902780**

**Del 25-09-2020**

Registro Unico n. 3341  
del 12/11/2020

Protocollo n. 0162225 del  
12/11/2020

Responsabile dell'istruttoria  
Emiliano Conti

Responsabile del procedimento  
Stefano Iacobucci

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 10/11/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 10/11/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 12/11/2020

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG: 84335143EA; 8435274051; 8435378622 - LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI RELATIVI AI SERVIZI DI FONIA/DATI EROGATI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE NELL'ANNO 2016 DALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. E NELL'ANNO 2019 DALLA SOCIETÀ TIM S.P.A. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI TIM S.P.A.**

**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 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 mediante la quale è stato approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 - 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, 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 D.D. n. 5646 del 21/12/2018 è stata disposta la liquidazione della prima parte degli arretrati per le fatture emesse dalla Società Fastweb S.p.A., relativamente ai servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale nell'anno 2016, per un importo pari ad € 482.809,64 IVA compresa;
- con D.D. n. 3287 del 26/08/2019 è stata disposta la liquidazione della seconda parte degli arretrati per le fatture emesse dal gestore dei servizi di fonia/dati Fastweb S.p.A. nell'anno 2016, per un importo pari ad € 206.918,56 IVA compresa;
- a seguito dell'analisi del fatturato ancora inevaso, svolta, in maniera congiunta, tra



l'Amministrazione e il soggetto creditore, è emerso che la parte residua di fatture ancora da liquidare a favore della Società Fastweb S.p.A. - Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano - P. IVA 12878470157, per la chiusura del debito relativo ai servizi fruiti nell'anno 2016, è pari ad un ammontare complessivo di € 330.962,18 + IVA al 22% = € 403.773,86;

CONSIDERATO che:

- con D.D. n. 5140 del 17/12/2019 si è provveduto ad affidare i servizi di fonia/dati da erogare alla Città metropolitana di Roma Capitale, per il triennio 2019-2021, a favore della società Fastweb S.p.A. - Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano - P. IVA 12878470157, nell'ambito della convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" e, al contempo, ad affidare e impegnare, per l'anno 2019, a favore della Società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, la somma di € 33.000,00 + IVA al 22% = € 40.260,00 per il pagamento delle utenze fonia/dati attive e non ancora migrate al nuovo gestore;
- in ragione della mancata migrazione delle linee in questione, vista la necessità di mantenere attivi i collegamenti, tale impegno si è rivelato insufficiente a coprire il fatturato emesso nell'anno 2019 dalla Società TIM S.p.A relativo ai servizi di fonia/dati;
- pertanto, l'importo residuo calcolato, da liquidare a favore di TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010 per l'anno 2019, relativamente all'affidamento e contratto di cui si è detto, risulta pari ad un ammontare di € 104.098,36 + IVA 20% = € 127.000,00;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Amministrazione necessita di mantenere attivi i servizi di fonia/dati per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali e amministrative all'interno dei propri Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza e che in attesa del completamento definitivo della migrazione delle utenze fonia/dati al nuovo gestore Fastweb S.p.A., l'importo complessivo stimato, a favore di TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, relativamente all'erogazione dei servizi fonia/dati sulle linee stesse per l'anno 2020, risulta pari a € 100.000,00 + IVA al 22% = €122.000,00;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che prevede la possibilità di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per ragioni di tutela di diritti esclusivi al fine di affidare i servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale per l'esercizio 2020 in favore della società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, per il pagamento delle utenze fonia/dati attive e non ancora migrate;

RITENUTO, pertanto, di:



- dover liquidare, a favore della società Fastweb S.p.A. - Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano - P.IVA 12878470157, la somma di € 258.035,26 + IVA al 22% = € 314.803,02 per il pagamento della terza parte degli arretrati relativi al fatturato dell'anno 2016, utilizzando le somme svincolate dalla "Ragioneria Generale" per il pagamento delle seguenti fatture:

<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>TOTALE</b>
2800016474	71.046,00	86.676,12
2800014722	5.729,00	6.989,38
2800014731	2.624,10	3.201,40
2800014858	22.581,99	27.550,03
2800014844	9.057,39	11.050,02
2800014710	7.360,00	8.979,20
2800014790	1.212,36	1.479,08
2800014899	4.800,00	5.856,00
2800014726	6.047,27	7.377,67
2800016618	1.905,27	2.324,43
2800016589	1.701,88	2.076,29
2800016543	1.096,62	1.337,88



2800016628	2.016,92	2.460,64
2800016847	50.376,00	61.458,72
2800016477	-30.991,54	-37.809,68
2800002009	101.472,00	123.795,84
<b>TOTALE</b>	<b>258.035,26</b>	<b>314.803,02</b>

- dover liquidare, a favore della società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, la somma di € 104.098,36 + IVA 20% = € 127.000,00 per il pagamento degli arretrati riferiti ai servizi di fonia/dati per l'anno 2019;

RITENUTO, inoltre, di dover affidare, alla società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, i servizi di fonia/dati da erogare alla Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2020, sulle linee ancora attive, impegnando, a favore di detta società TIM S.p.A., la somma di € 100.000,00 + IVA al 22% = € 122.000,00 sull'esercizio finanziario 2020, per il pagamento delle utenze fonia/dati attive e non ancora migrate;

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

CONSIDERATO che la spesa rientra nel programma biennale di forniture e servizi approvato con DCM n. 4 del 18/03/2019;

VISTO il Patto di Integrità tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM 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;



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;

CONSIDERATO che sono stati richiesti ai fornitori 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** la spesa di euro € 563.803,02 trova copertura come di seguito indicato:

<b>Missione</b>	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Macroaggregato</b>	3	ACQUISTO DI SERVIZI
<b>Capitolo/Articolo</b>	103328/5	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0108
<b>CDR</b>	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
<b>CCA</b>	--	180209
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 249.000,00	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

<b>Missione</b>	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Macroaggregato</b>	10	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI



<b>Capitolo/Articolo</b>	110009/1	PASPRE - Passività pregresse - MP0103
<b>CDR</b>	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA
<b>CCA</b>	--	180209
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>	102188	--
<b>Importo</b>	€ 49.803,02	--

Conto Finanziario : S.1.10.05.04.001 - ONERI DA CONTENZIOSO

<b>Missione</b>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
<b>Programma</b>	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Macroaggregato</b>	10	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI
<b>Capitolo/Articolo</b>	110009/3	PASPRE - Passività pregresse - MP1005
<b>CDR</b>	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA
<b>CCA</b>	--	180209
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>	102190	--
<b>Importo</b>	€ 49.870,41	--

Conto Finanziario : S.1.10.05.04.001 - ONERI DA CONTENZIOSO

<b>Missione</b>	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Macroaggregato</b>	10	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI
<b>Capitolo/Articolo</b>	110009/6	PASPRE - PASSIVITÀ PREGRESSE - MP0402
<b>CDR</b>	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA
<b>CCA</b>	--	180209
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>	102191	--



Importo	€ 95.129,59	--
---------	-------------	----

Conto Finanziario : S.1.10.05.04.001 - ONERI DA CONTENZIOSO

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	10	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI
Capitolo/Articolo	110009/2	PASPRE - Passività pregresse - MP0111
CDR	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA
CCA	--	180209
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	102189	--
Importo	€ 120.000,00	--

Conto Finanziario : S.1.10.05.04.001 - ONERI DA CONTENZIOSO

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 i motivi in premessa indicati:

di liquidare, a favore della società Fastweb S.p.A. – Piazza Adriano Olivetti, 1 – 20139 Milano – P.IVA 12878470157, la somma di € 258.035,26 + IVA al 22% = € 314.803,02 per il pagamento delle fatture indicate in premessa, come terza parte degli arretrati relativi al fatturato dell'anno 2016 emesso dalla Società Fastweb S.p.A., mediante l'utilizzo delle somme svincolate dalla "Ragioneria Generale";

di liquidare, a favore della società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, la somma di € 104.098,36 + IVA 20% = € 127.000,00 per il pagamento degli arretrati riferiti al contratto relativo ai servizi di fonia/dati per l'anno 2019;

di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, alla società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, i servizi di fonia/dati da erogare alla Città metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2020, sulle linee ancora attive, impegnando, a favore di detta società TIM S.p.A., la somma di € 100.000,00 + IVA al 22% = € 122.000,00 sull'esercizio finanziario 2020, per il pagamento delle utenze fonia/dati attive e non ancora migrate;

di procedere ai controlli sul possesso dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n.50/2016;

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 € 563.803,02, come di seguito indicato:

Euro 127.000,00 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	103328/5	1240	19127	2020	102849/0

CIG: 8435274051

Euro 122.000,00 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	103328/5	1240	19127	2020	102850/0

CIG: 8435378622

Euro 49.803,02 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI  
1,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	10	110009/1	2520	19127	2020	102188/1

CIG: 84335143EA

Euro 120.000,00 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI  
1,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	11	1	10	110009/2	2520	19127	2020	102189/1

CIG: 84335143EA

Euro 49.870,41 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI  
1,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	1	10	110009/3	2520	19127	2020	102190/1

CIG: 84335143EA

Euro 95.129,59 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI  
1,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
4	2	1	10	110009/6	2520	19127	2020	102191/1

CIG: 84335143EA



di effettuare il pagamento dei servizi in oggetto con cadenza bimestrale, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi, 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;

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*