



**Risorse strumentali**

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

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

**Proposta n. 99904414**

**Del 22-12-2020**

Registro Unico n. 4220  
del 24/12/2020

Protocollo n. 0185762 del  
24/12/2020

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento  
Stefano Iacobucci

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 24/12/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 24/12/2020

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG: 8550336879. ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA, DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA NAZIONALE CONSIP S.P.A., NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SITE PREPARATION NECESSARIE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.**

**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, 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;

VISTO il contratto in essere n. 76450 del 24/05/17 relativo all'affidamento, a 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 (D.D. nn. 2113/2017, 657/2018, 3818/2018, 4717/2018);



VERIFICATA l'esigenza di realizzare ulteriori attività di site preparation necessarie all'adeguamento dell'infrastruttura di rete di Uffici ed Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, al fine di ottimizzare la connettività, la funzionalità operativa e l'efficienza degli stessi;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario aderire al Contratto Quadro OPA, della Centrale di Committenza Nazionale Consip S.p.A., nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) e procedere alla stipula del contratto esecutivo per l'affidamento delle attività di site preparation necessarie alla Città metropolitana di Roma Capitale, in un'ottica di adeguamento/miglioramento delle sedi individuate dall'Amministrazione per la realizzazione di dette specifiche attività;

CONSIDERATO, al riguardo, il Piano dei Fabbisogni che la Città metropolitana di Roma Capitale ha predisposto, nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi di connettività SPC, per l'adesione alla Convenzione SPC2, in base a quanto previsto dalla documentazione di gara pubblicata da Consip e riguardante le attività di site preparation necessarie per le sedi di Uffici e Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, secondo un elenco appositamente individuato;

VISTO il Progetto dei Fabbisogni, presentato dalla società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, prot. arr. 0115491 del 06/08/2020, valutato dall'Amministrazione idoneo a soddisfare le proprie esigenze in risposta a quanto espresso nel Piano dei Fabbisogni, in relazione agli aspetti sia tecnici che economici;

CONSIDERATO che il Progetto dei Fabbisogni della società Vodafone Italia S.p.A., in accordo alla gara Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367 consta di una proposta tecnico/economica finalizzata alla realizzazione di attività di site preparation per le sedi di Uffici e Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione che ne necessitano;

CONSIDERATO che la valorizzazione economica, indicata nel Progetto da Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, per il totale delle attività di site preparation da realizzare per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, prevede un importo complessivo di € 1.138.500,00 + IVA al 22% = € 1.388.970,00;

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, la realizzazione delle attività di site preparation necessarie all'adeguamento dell'infrastruttura di rete di Uffici ed Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, in adesione al Contratto Quadro OPA SPC2, per un importo complessivo di € 1.138.500,00 + IVA



al 22% = € 1.388.970,00 di cui:

- € 200.000,00 + IVA al 22% = € 244.000,00 per l'annualità 2020;
- € 400.000,00 + IVA al 22% = € 488.000,00 per l'annualità 2021;
- € 400.000,00 + IVA al 22% = € 488.000,00 per l'annualità 2022;
- € 138.500,00 + IVA al 22% = € 168.970,00 per l'annualità 2023, allineando la scadenza al 23/05/2023;

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;

CONSIDERATO che le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) 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 che il calcolo del contributo dovuto a Consip viene effettuato nei termini di legge, sulla base delle indicazioni fornite da Consip nell'apposita sezione del portale e di seguito riportate, conformemente all'art.2 "Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro" del Dpcm 23 giugno 2010:

a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo;



CONSIDERATO, al riguardo, che la Città metropolitana di Roma Capitale, per la realizzazione delle attività di site preparation necessarie all'adeguamento dell'infrastruttura di rete di Uffici ed Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, in adesione al Contratto Quadro OPA SPC2, è tenuta al pagamento del contributo dovuto a Consip, secondo quanto di seguito riportato:

- Importo senza IVA del contratto Vodafone Italia S.p.A.: € 1.138.500,00 secondo quanto indicato nel Progetto dei Fabbisogni;
- Importo contributo dovuto a Consip: € 5.692,50 nella misura del 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto, in quanto superiore ad € 1.000.000,00;

RITENUTO di dover impegnare, a favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010, per la realizzazione delle attività di site preparation necessarie all'adeguamento dell'infrastruttura di rete di Uffici ed Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, in adesione al Contratto Quadro OPA SPC2, la somma complessiva di € 1.138.500,00 + IVA al 22% = € 1.388.970,00 di cui:

- € 200.000,00 + IVA al 22% = € 244.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
- € 400.000,00 + IVA al 22% = € 488.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 400.000,00 + IVA al 22% = € 488.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 138.500,00 + IVA al 22% = € 168.970,00 con preso nota sull'esercizio finanziario 2023;

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

RITENUTO, inoltre, di dover impegnare la somma di € 5.692,50 sull'esercizio finanziario 2020, per il pagamento del contributo Consip, relativamente alle gare in ambito SPC, per la realizzazione delle attività di site preparation necessarie alla Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA SPC2;

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 e pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura;

**Preso atto che** la spesa di euro € 1.225.692,50 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>	103221/11	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0108
<b>CDR</b>	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2022	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 488.000,00	--

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

<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>	103221/11	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0108
<b>CDR</b>	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 244.000,00	--

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

<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>	103054/1	CONSIP - Contributo obbligatorio CONSIP - MP0108
<b>CDR</b>	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 5.692,50	--

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

<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>	103221/11	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP0108
<b>CDR</b>	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 488.000,00	--

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

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di 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 affidare, a 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 nel Piano dei Fabbisogni, la realizzazione delle attività di site preparation necessarie all'adeguamento dell'infrastruttura di rete di Uffici ed Istituti Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione, in adesione al Contratto Quadro OPA SPC2, per un importo complessivo di € 1.138.500,00 + IVA al 22% = € 1.388.970,00 di cui:

- € 200.000,00 + IVA al 22% = € 244.000,00 per l'annualità 2020;
- € 400.000,00 + IVA al 22% = € 488.000,00 per l'annualità 2021;
- € 400.000,00 + IVA al 22% = € 488.000,00 per l'annualità 2022;
- € 138.500,00 + IVA al 22% = € 168.970,00 per l'annualità 2023, allineando la scadenza al 23/05/2023;

di avviare la procedura per la stipula del Contratto Esecutivo OPA, attuativo del Contratto Quadro OPA Consip SPC2, con la società Vodafone Italia S.p.A. per le site preparation di cui al Progetto dei Fabbisogni SPC2 Vodafone;

di impegnare e liquidare la somma di € 5.692,50 sull'esercizio finanziario 2020, per il pagamento del contributo Consip, in favore di Consip S.p.A. - Via Isonzo, 19/E 00198 Roma - P.IVA 05359681003, relativamente alle gare in ambito SPC, per la realizzazione delle attività di site preparation necessarie alla Città metropolitana di Roma Capitale, in adesione al Contratto Quadro OPA SPC2, secondo il dettaglio degli importi di seguito riportato:

- Contratto quadro SPC2 = SPC2 - Importo senza IVA del contratto Vodafone Italia S.p.A.: € 1.138.500,00 - Importo contributo dovuto a Consip = € 5.692,50;

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 € 1.225.692,50, come di seguito indicato:

Euro 488.000,00 in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F 93026890017 - VIA JERVIS ,  
13,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103221/11	1240	20179	2022	65/0

CIG: 8550336879

Euro 244.000,00 in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F 93026890017 - VIA JERVIS ,  
13,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103221/11	1240	20179	2020	103674/0

CIG: 8550336879

Euro 5.692,50 in favore di CONSIP C.F 05359681003 - Via Isonzo 19/E,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103054/1	1240	20179	2020	103675/0

Euro 488.000,00 in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F 93026890017 - VIA JERVIS ,  
13,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103221/11	1240	20179	2021	267/0

CIG: 8550336879

di prendere nota, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 in base al "principio della competenza finanziaria", sull'apposito capitolo del bilancio n. 103221, dell'importo di € 138.500,00 + IVA al 22% = € 168.970,00 per l'esercizio finanziario 2023, a favore della società Vodafone Italia S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - P. IVA 08539010010;



di effettuare il pagamento della fornitura in oggetto al collaudo, 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 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;

di effettuare il pagamento del contributo Consip tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato sul sito della Consip S.p.A., specificando nella causale il CIG derivato e il CTR di riferimento: Contratto quadro SPC 2 = SPC 2.

## **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*