



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

**Servizio 2 - Reti e sistemi informatici - CEN0202**

e-mail: [sirit@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:sirit@cittametropolitanaroma.gov.it)

**Proposta n. 99904414**

**Del 06-12-2021**

Registro Unico n. 4636  
del 24/12/2021

Protocollo n. 0197282 del  
24/12/2021

Responsabile dell'istruttoria  
Emiliano Conti

Responsabile del procedimento  
Stefano Iacobucci

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 23/12/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 24/12/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 24/12/2021

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG 89760907CA E CIG 8976119FB6 - SERVIZI DI FONIA/DATI EROGATI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DALLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. E DALLA SOCIETA' TIM S.P.A.**

**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 metropolitano 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 metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.";

PREMESSO che l'Ufficio Centrale "Risorse strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio" - Servizio 2 "Reti e sistemi informatici" 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;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui alla suddetta D.D. n. 5140 del 17/12/2019, pur essendo stato assunto in coerenza con le previsioni formulabili dall'applicazione del tariffario Consip, ha necessità di un adeguamento a causa dei maggiori consumi prodottisi nell'anno;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all'integrazione dell'impegno assunto, per l'anno 2021, per i servizi di fonia/dati, a favore della Società Fastweb S.p.A., per l'importo di € 155.000,00 + IVA 22% = € 189.100,00;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare, in favore della Società Fastweb S.p.A. – Piazza Adriano Olivetti,1 – 20139 Milano – P.IVA 12878470157, l'importo di € 189.100,00;



VISTA, inoltre, la D.D. n. 3341 del 12/11/2020 con la quale è stato disposto di affidare, in ragione di esclusività, 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, per il pagamento delle utenze fonia/dati attive e non ancora migrate;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che prevede, in ragione di esclusività, 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, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

CONSIDERATO 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 2021, risulta pari a € 80.000,00 + IVA 22% = € 97.600,00;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, per ragioni di esclusività, 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 2021, sulle linee ancora attive, impegnando, a favore di detta società TIM S.p.A., la somma di € 80.000,00 + IVA 22% = € 97.600,00 sull'esercizio finanziario 2021, 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 deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 22 del 28/05/2021;

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;

RITENUTO di dover procedere alla verifica dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n.50/2016, per la società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010, quale società affidataria dei servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale, per l'esercizio 2021;

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, la quota di contributo a carico della stazione appaltante è pari a € 255,00 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 € 255,00 sull'esercizio finanziario 2021, a favore dell'ANAC - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, C.F. 97584460584;

**Preso atto che** la spesa di euro € 286.955,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	4	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI



<b>Macroaggregato</b>	3	ACQUISTO DI SERVIZI
<b>Capitolo/Articolo</b>	103328/3	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP1004
<b>CDR</b>	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 7.600,00	--

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>	3	ACQUISTO DI SERVIZI
<b>Capitolo/Articolo</b>	103005/19	ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0103
<b>CDR</b>	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 255,00	--

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>	103328/5	UTETEL - Utenze telefoniche e telematiche - MP0108
<b>CDR</b>	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>		--



<b>Importo</b>	€ 189.100,00	--
----------------	--------------	----

Conto Finanziario : S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

<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>	103328/25	UTETEL - UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE
<b>CDR</b>	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
<b>CCA</b>	--	220101
<b>Eser. Finanziario</b>	2021	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 90.000,00	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.05.001 - TELEFONIA FISSA

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;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

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 integrare l'impegno assunto con D.D. n. 5140 del 17/12/2019, a favore della società Fastweb S.p.A. – Piazza Adriano Olivetti,1 – 20139 Milano – P.IVA 12878470157, per i servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale, derivanti dall'adesione Consip "Telefonia fissa 5", per l'importo di € 155.000,00 + IVA 22% = € 189.100,00;

di affidare, per ragioni di esclusività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, i servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale, impegnando la somma di € 80.000,00 + IVA 22% = € 97.600,00, 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;

di procedere ai controlli sul possesso dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n.50/2016 per la società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010;

di impegnare la somma di € 255,00 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 € 286.955,00, come di seguito indicato:

Euro 255,00 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	21063	2021	3910/0

Euro 90.000,00 in favore di TIM SPA C.F 00488410010 - Via Gaetano Negri,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103328/25	8220	21063	2021	3911/0

CIG: 8976119FB6



Euro 189.100,00 in favore di FASTWEB SPA C.F 12878470157 - PIAZZA ADRIANO OLIVETTI  
1,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103328/5	8220	21063	2021	3912/0

CIG: 89760907CA

Euro 7.600,00 in favore di TIM SPA C.F 00488410010 - Via Gaetano Negri,MILANO

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	4	1	3	103328/3	8220	21063	2021	3913/0

CIG: 8976119FB6

di effettuare il pagamento dei servizi in oggetto, 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;

di dare atto che l'importo di € 255,00 sarà liquidato a favore dell'ANAC e pagato mediante il bollettino MAV reperito sul sito Internet della stessa Autorità;

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.





**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*