



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RELAZIONE DEL SETTORE



A Sindaco della Città Metropolitana

(dott. Paolo Truzzu)

Direttore Generale

(dott. Stefano Mameli)

Dirigente Servizio Finanziario

(dott.ssa Paola Gessa)

Loro Sedi

Cagliari, 02 aprile 2020

Oggetto: **Richiesta di finanziamento in aumento dei capitoli di spesa del Cdc 17, per spese di potenziamento dei servizi di connettività SPC2, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione o di altra fonte di bilancio.**

Al fine di provvedere al potenziamento dei servizi di connettività in ambito SPC2 – che si è reso necessario stanti le attuali esigenze dell'Ente mutate anche a seguito dell'emergenza Covid-19 con conseguente massiccio utilizzo del lavoro agile e degli strumenti di videoconferenza – si intende procedere all'aggiornamento/variazione del Piano/Progetto dei Fabbisogni SPC2 di cui al Contratto Esecutivo OPA in essere con il fornitore Fastweb s.p.a. (in adesione al Contratto Quadro SPC2 con termine al 23/05/2023, aggiudicato da Consip s.p.a.).

Tale variazione, in estrema sintesi, consiste nell'aumento della banda trasmissiva disponibile per la connettività Internet, insieme al potenziamento e l'ottimizzazione della connettività Intranet tra le diverse sedi dell'Ente, inclusa la realizzazione di nuovi collegamenti di interconnessione in fibra ottica anche nelle sedi Palazzo, Pessagno e Villa Clara (Biblioteca Lussu) da utilizzarsi in luogo degli attuali collegamenti su rame.

A seguito delle analisi tecniche effettuate dal Servizio ICT nonché delle diverse comunicazioni informali recentemente intercorse con il fornitore, sono state individuate le caratteristiche degli interventi sistemistici da introdurre in aggiornamento/variazione del Piano/Progetto dei Fabbisogni SPC2 e, conseguentemente, sono stati stimati (sulla base del listino SPC2) gli importi in aumento della spesa necessaria per la loro realizzazione (quote una-tantum e canoni) nonché per il pagamento del relativo contributo da corrispondere a Consip s.p.a. (si allega un prospetto sintetico riepilogativo degli interventi individuati e della stima degli incrementi di spesa).

Con la presente, si chiede pertanto il finanziamento in aumento, relativamente a tutte le annualità interessate (2020-2023), degli impegni di spesa già precedentemente

assunti sul capitolo 170316 per i servizi di connettività e interoperabilità in adesione al Contratto Quadro SPC2 di cui trattasi (rif. Det. Cdc 17 n. 25/2017), così come di seguito indicato:

Cdc 017 – ICT

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 170316 - Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione

CAPITOLO	VPF	IMPEGNO/ANNO	DISPONIBILITÀ INIZIALE	INCREMENTO RICHIESTO IN AUMENTO
170316	U.1.03.02.19.004	161/2020	73.250,00 Euro	+ 106.902,00 Euro
		162/2021	73.250,00 Euro	+ 38.706,00 Euro
		163/2022	73.250,00 Euro	+ 38.706,00 Euro
		da imputare	28.950,00 Euro	+ 16.129,00 Euro

Si chiede inoltre il finanziamento, sull'annualità 2020 del capitolo 170502, per le somme necessarie al versamento del contributo obbligatorio da corrispondere a Consip s.p.a. a seguito delle previste variazioni SPC2, come di seguito indicato:

Cdc 017 – ICT

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 170502 - Trasferimento di fondi in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto ex lege (Consip, ecc.)

CAPITOLO	VPF	ANNUALITÀ	CAPIENZA INIZIALE	INCREMENTO RICHIESTO IN AUMENTO
170502	U.1.04.01.01.009	2020	0,00 Euro	+ 2.900,00 Euro

Nel segnalareVi la particolare rilevanza e urgenza di quanto richiesto, si resta in attesa di Vs. cortese riscontro e si porgono i più cordiali saluti

il Dirigente
dott. Claudio Cabras



CABRAS
CLAUDIO
02.04.2020
15:01:05
UTC

SIMULAZIONE AGGIORNAMENTO/VARIAZIONE SERVIZI SPC2
Rev. 3 - APRILE 2020

CONNETTIVITA' ACCESSO

SEDE	PROFILO	AMBITO	UNA-TANTUM	CANONE MESE	INCREMENTO UNA-TANTUM	INCREMENTO CANONE MESE	VARIAZIONE PREVISTA
- Viale Ciusa, 17	STDO-4	Internet	€ 199,58	€ 1.548,36	€ 114,88	€ 925,68	Aumento da 40 Mbps a 100Mbps BGA banda Internet ; aumento SBRI MM (NB: <i>Tutte le sedi accedono a Internet tramite collegamento Intranet con la sede Ciusa</i>)
- Viale Ciusa, 17	STDO-4	Intranet	€ 199,58	€ 1.801,36	€ 0,00	€ 270,80	Aumento SBRI RT
- Via Mattei (Villa Clara)	STDO-2	Intranet	€ 76,70	€ 672,38	€ 76,70	€ 334,95	UPGRADE INFRASTRUTTURA IN FIBRA ; aumento SBRI RT e MM
- Via Pessagno	STDO-2	Intranet	€ 76,70	€ 927,58	€ 76,70	€ 599,54	UPGRADE INFRASTRUTTURA IN FIBRA ; aumento SBRI RT e MM
- Via dei Valenzani 2	STDE-S4	Intranet	€ 66,69	€ 96,58	€ 0,00	€ 0,00	nessuna variazione
- Via Cadello 9/a	STDO-3	Intranet	€ 84,70	€ 960,08	€ 84,70	-€ 562,32	DOWNGRADE da 100Mbps a 40Mbps banda Intranet
- Piazza Palazzo, 1	STDO-2	Intranet	€ 76,70	€ 672,38	€ 76,70	€ 324,91	UPGRADE INFRASTRUTTURA IN FIBRA ; aumento SBRI RT e MM
- Via Mattei (Villa Clara)	STDO-2	Internet	€ 76,70	€ 617,18	€ 76,70	€ 617,18	UPGRADE INFRASTRUTTURA IN FIBRA (connettività Internet per WIFI utenza)
<i>sommano</i>			€ 857,35	€ 7.295,90	€ 506,38	€ 2.514,07	

CONNETTIVITA' SICUREZZA PERIMETRALE

SEDE	PROFILO	AMBITO	UNA-TANTUM	CANONE MESE	INCREMENTO UNA-TANTUM	INCREMENTO CANONE MESE	VARIAZIONE PREVISTA
- Viale Ciusa, 17	STDO-4	Internet	€ 126,64	€ 67,72	€ 0,00	€ 0,00	nessuna variazione
- Viale Ciusa, 17	STDO-4	Internet	€ 100,24	€ 52,73	€ 100,24	€ 52,73	sicurezza nuova connettività in fibra
<i>sommano</i>			€ 226,88	€ 120,45	€ 100,24	€ 52,73	

INFRASTRUTTURAZIONE (SITE PREPARATION)

SEDE	UNA-TANTUM	CANONE MESE	INCREMENTO UNA-TANTUM	INCREMENTO CANONE MESE	DESCRIZIONE
- Viale Ciusa, 17	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Upgrade BGA; riconfigurazione connettività e interconnessioni; varie correlate ecc.
- Via Mattei (Villa Clara)	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Infrastrutturazione fibra (due ambiti separati); varie correlate ecc.
- Via Palazzo	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Infrastrutturazione fibra; varie correlate ecc.
- Via Pessagno	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Infrastrutturazione fibra (due fabbricati); varie correlate ecc.
<i>sommano</i>		€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00

ALTRI SERVIZI

PROFILO	AMBITO	GG/U	UNA-TANTUM	CANONE MESE	INCREMENTO UNA-TANTUM	INCREMENTO CANONE MESE	DESCRIZIONE
SSUS-1	STRA-1	€ 50,00	€ 6.960,00	€ 0,00	€ 6.960,00	€ 0,00	Supporto tecnico specialista leader progetto e realizzazione
SSUS-2	STRA-1	€ 130,00	€ 15.511,60	€ 0,00	€ 15.511,60	€ 0,00	Supporto tecnico specialista senior progetto e realizzazione
SSUS-3	STRA-1	€ 190,00	€ 18.891,70	€ 0,00	€ 18.891,70	€ 0,00	Supporto tecnico specialista progetto e realizzazione
<i>sommano</i>			€ 41.363,30	€ 0,00	€ 41.363,30	€ 0,00	

ALTRI ONERI

DESCRIZIONE	UNA-TANTUM	CANONE MESE	INCREMENTO UNA-TANTUM	INCREMENTO CANONE MESE	
Integrazione contributo CONSIP	€ 2.635,49	€ 0,00	€ 2.635,49	€ 0,00	Contributo obbligatorio (art.18, c.3, D.Lgs. n. 177/2009) in esenzione IVA
<i>sommano</i>		€ 2.635,49	€ 0,00	€ 2.635,49	€ 0,00

RIEPILOGO IMPORTI STIMATI A SEGUITO AGGIORNAMENTO/VARIAZIONE SPC2

CATEGORIA SPESA	UNA-TANTUM (IVA esclusa)	CANONE MESE (IVA esclusa)	CANONE ANNO (IVA esclusa)	INCREMENTO UNA-TANTUM	INCREMENTO CANONE ANNO
TRASPORTO DATI (STD)	€ 857,35	€ 7.295,90	€ 87.550,80		
SICUREZZA PERIMETRALE (SSP)	€ 226,88	€ 120,45	€ 1.445,43		
INFRASTRUTTURAZIONE (SITE PREPARATION)	€ 41.363,30	€ 0,00	€ 0,00		
SUPPORTO (SSUP)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPC2			€ 62.447,53	€ 7.416,35	€ 88.996,23
ALTRI ONERI ACCESSORI	€ 2.635,49				
TOTALE ALTRI ONERI			€ 2.635,49		€ 2.635,49

NB: Tutti gli importi indicati sono IVA ESCLUSA.