

**AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL SERVIZIO "DATA LICENSE"****DETERMINA A CONTRARRE****PREMESSO CHE**

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e sottoposto al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, rappresentata dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**"), quale organismo di diritto pubblico;
2. per la Società è fondamentale disporre, nell'ambito dell'attività di gestione della liquidità e del monitoraggio del proprio portafoglio, di una corretta e costante valorizzazione degli strumenti finanziari sulla base dei valori di mercato, anche al fine di consentire la quadratura gestionale e contabile delle operazioni finanziarie eseguite;
3. la Società si è sinora avvalsa, tramite il proprio sistema gestionale (di seguito, per brevità, "**Sistema Gestionale**") - fornito da Links Management & Technology S.p.A. in RTI con CSE Consorzio Servizi Bancari Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito, per brevità, "**RTI**") il cui contratto è in scadenza - dell'applicativo di position keeping denominato "Master Finance" (di seguito, per brevità, "**Applicativo**") integrato con un servizio di data feed denominato "Data License" (di seguito, per brevità, "**Servizio**"), messo a disposizione dall'operatore economico Bloomberg Finance L.P. (di seguito, per brevità, "**Fornitore**"), in scadenza il 27/02/2025;
4. nell'ottica di continuare a dotarsi di un sistema informativo e di ampliarne altresì il perimetro tecnico-funzionale, Finlombarda ha indetto, nel dicembre 2022, una procedura di gara pubblica il cui aggiudicatario è risultato essere, nuovamente, il RTI con il quale è attualmente in fase di sottoscrizione il relativo contratto (di seguito, per brevità, "**Contratto**");
5. il Contratto, con riferimento all'operatività funzionale dell'Ufficio Asset Management e Tesoreria (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**"), prevede di implementare, entro i primi 8 (otto) mesi, a) una nuova soluzione denominata "Myrios FM", in luogo dell'Applicativo, che, per il reperimento dei valori di mercato, è integrabile, senza alcun onere a carico di Finlombarda, con il Servizio erogato dal Fornitore tramite specifico accordo e b) un nuovo applicativo denominato "Master Anagrafico Titoli" (di seguito, per brevità, "**Nuovo Applicativo**") che, dalle informazioni attualmente in possesso della Società, potrebbe fornire, previo positivo esito dei test che saranno eseguiti una volta attivato, una soluzione analoga, per caratteristiche e funzionalità, a quella offerta dal Servizio in uso;
6. in tale contesto la Struttura Richiedente, con Richiesta di Acquisto n. 1501 del 3/10/2024 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti in pari data, dovendo garantire la propria operatività in attesa della sottoscrizione del Contratto, nonché della successiva implementazione del Nuovo Applicativo, ha manifestato la necessità di continuare a fruire del Servizio dal medesimo Fornitore, tenuto conto del fatto che il passaggio a diverso operatore genererebbe problematiche di tipo tecnico e risulterebbe inefficiente e inutilmente oneroso, in quanto costringerebbe a ripetere le attività di integrazione per un tempo limitato e con possibili blocchi temporanei dell'operatività;
7. la Struttura Richiedente ha indicato nella RDA una durata di 24 (ventiquattro) mesi (durata stabilita anche in funzione di prassi commerciali rigide applicate dal Fornitore) e un importo complessivo massimo di € 24.500,00 (ventiquattromila cinquecento/00), calcolato sulla base del costo sostenuto da Finlombarda nell'ultimo biennio - \$ 24.000,00 (ventiquattromila/00), a fronte di un costo mensile pari a \$ 1.000,00 (mille/00) - incrementato di un margine previsionale di circa il 5% utile a contenere, nel periodo, possibili variazioni legate alla differente valuta;
8. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato la disponibilità di budget;



9. il fabbisogno rientra nella programmazione triennale degli acquisti 2024/2026 riferita ai fabbisogni aventi importo inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00), approvata con determina FL.2023.0003566 del 3 ottobre 2023 alla voce n. 22 “*Servizio Data License di Infoprovider finanziario*”;
10. il fabbisogno non è previsto negli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
11. lo scrivente, in qualità di responsabile unico del progetto (di seguito, per brevità, “**RUP**”) individuato con la suddetta programmazione, ha curato tutte le attività prodromiche all’acquisto, i cui esiti sono riportati nel verbale allegato al presente atto;
12. in data 27/01/2025, il Fornitore, su richiesta di Finlombarda, ha confermato, a mezzo e-mail, la disponibilità ad eseguire il Servizio a fronte di un importo mensile di \$ 1.000,00 (mille/00) per un totale complessivo di \$ 24.000,00 (ventiquattromila/00) a fronte di una durata dello stesso pari a 24 (ventiquattro) mesi;
13. l’importo dell’acquisto è di gran lunga inferiore all’attuale soglia di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è possibile procedere con affidamento diretto al Fornitore;
14. si ritiene di derogare motivatamente al principio di rotazione, secondo quanto stabilito all’art. 49, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, in virtù di quanto rappresentato al precedente paragrafo 6;
15. è possibile procedere all’acquisto senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, nonché perfezionarlo aderendo alle condizioni generali di contratto stabilite dal Fornitore, così come previsto dal vigente “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi” in relazione alle caratteristiche del Servizio, nonché in relazione alla natura del Fornitore e alla struttura del mercato in cui opera;
16. nel verbale allegato, nel dare atto di tutte le attività svolte, lo scrivente ha specificato in particolare che, trattandosi di un Fornitore extra UE avente sede legale in New York, si ritengono valide, ai fini del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni già acquisite da Finlombarda;
17. è stata rilevata l’assenza del nominativo del Fornitore all’interno del file .pdf “ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v 25\_11\_2024”, aggiornato alla data del 25/11/2024, così come previsto nel “Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse”;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
DETERMINA**

1. di procedere all’acquisto del Servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici all’operatore economico Bloomberg Finance L.P. per un importo complessivo massimo pari a **€ 24.500,00** (ventiquattromila cinquecento/00), comprendente anche un margine previsionale utile a contenere, nel periodo di efficacia dell’acquisto, possibili variazioni legate alla differente valuta;
2. di stabilire che il Servizio abbia una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi;
3. di stabilire che l’acquisizione per le motivazioni espresse in premessa, avvenga senza ricorso alla piattaforma di e-procurement Sintel;
4. che il contratto si perfezioni aderendo alle condizioni generali di contratto del Fornitore;
5. di prevedere l’esclusione della garanzia definitiva di cui all’art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione delle caratteristiche del Servizio e del mercato di riferimento;
6. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell’art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
Francesco Morabito

Allegati: Allegato 1 - Verbale del RUP rif. FM/ia prot. n. FL.2025.000478 del 21/02/2025

FM/EdS/aa/ia prot. n. FL.2025.000479 del 21/02/2025

Pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) in data 24/02/2025

