



Procedura di affidamento diretto ai sensi della L. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021, di un servizio di analisi e monitoraggio delle informazioni finanziarie a favore di Finlombarda S.p.A. - Codice Identificativo Gara n. n. 94737723F9

DETERMINA A CONTRARRE

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d’Italia e soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, sottoposto al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”) quale organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda supporta la crescita e lo sviluppo del sistema territoriale lombardo operando innanzitutto con la concessione di prestiti sul mercato creditizio; le risorse temporaneamente eccedenti le esigenze di impiego creditizio tempo per tempo esistenti sono utilizzate per garantire prioritariamente le esigenze di liquidità della Società e in subordine sono impiegate sui mercati monetari e finanziari. La Società, inoltre, in coerenza con il proprio piano industriale, prevede forme di indebitamento (mercato creditizio e mercato finanziario) che garantiscano la disponibilità di risorse finanziarie per i fini ivi previsti;
3. per il supporto alle attività di gestione della liquidità e di risk management, con particolare riferimento alle operazioni da effettuare sul mercato finanziario e al monitoraggio attivo e passivo del portafoglio gestito, Finlombarda si avvale di idoneo Infoprovider che consenta di avere disponibili informazioni relative a emittenti, mercati, strumenti finanziari e funzionalità utili per ogni tipo di loro valutazione;
4. il Servizio Amministrazione Finanza e Controllo - Ufficio Asset Management e Tesoreria (di seguito, per brevità, “**Struttura Richiedente**”), con richiesta di acquisto n. 903 del 19 aprile 2022 (di seguito, per brevità, “**RDA**”), pervenuta all’Ufficio Gare e Contratti in data 20 aprile 2022, ha manifestato l’esigenza di garantire continuità al Servizio, indicando per lo stesso una durata pari a 36 (trentasei) mesi e un importo complessivo di Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), oltre IVA, calcolato sulla base del costo sostenuto da Finlombarda nell’ultimo biennio per l’utilizzo dello stesso e incrementato di circa il 10% (dieci per cento) per far fronte ad eventuali maggiorazioni intervenute rispetto al precedente contratto;
5. l’Ufficio Pianificazione e Controllo Gestione della Società ha positivamente verificato, in data 20 aprile 2022, la disponibilità di budget;
6. le verifiche effettuate hanno fatto emergere che il Servizio è attualmente erogato sul mercato da due operatori economici (Bloomberg Finance L.P. e Refinitiv Italy S.p.A.);
7. la Struttura Richiedente, di concerto con l’Ufficio Gare e Contratti, successivamente alla data di presentazione della RDA, ha svolto un approfondito esame comparativo circa i contenuti tecnici e le modalità di erogazione del Servizio da parte dei suddetti operatori economici, ciò al fine di accertarne la comparabilità in termini di completezza dei dati e di funzionalità messe a disposizione, rispetto alle



esigenze di Finlombarda; inoltre sulla base dell'analisi del mercato, caratterizzato da prassi commerciali rigide in termini di disponibilità/durata del Servizio, si è ritenuto opportuno ridurre la durata dello stesso a 24 (ventiquattro) mesi, con conseguente riduzione dell'importo a Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre IVA, al fine incentivare il più possibile la partecipazione di entrambi i players;

8. il Servizio rientra nel fabbisogno 9 “*Licenze n. 2 postazioni di lavoro di Infoprovider (2022-2024)*” della programmazione biennale degli acquisti 2022/2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 230 nella seduta del 30 settembre 2021, che individua come responsabile unico del procedimento (di seguito, per brevità, “**RUP**”) Francesco Morabito, responsabile dell'Ufficio Asset Management e Tesoreria. Il RUP ha svolto tutte le attività prodromiche all'acquisto sintetizzate nel verbale FL.2022.0004983, accluso al presente atto (di seguito, per brevità, “**Verbale**”);
9. il Servizio, ad oggi, non è previsto negli strumenti di acquisto (convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A. né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
10. l'importo dell'acquisto è inferiore all'attuale soglia di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00), di cui alla L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021, che ha derogato l'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
11. il RUP ha proceduto comunque a sondare il mercato con la pubblicazione, in data 3 novembre 2022, di un avviso esplorativo di mercato (di seguito, per brevità, “**Avviso**”) sul sito internet della Società, senza ricorrere all'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel, così come reso possibile dal vigente “*Regolamento per l'acquisto di beni e servizi*” della Società, sia in funzione delle specifiche caratteristiche tecnologiche del Servizio che in presenza di players di matrice internazionale;
12. in risposta al suddetto Avviso l'unico operatore economico ad aver presentato Offerta è stato **Refinitiv Italy S.p.A.** (di seguito, per brevità, “**Fornitore**”) per un importo complessivo di **Euro 118.812,12** (centodiciottomilaottocentododici/12), oltre IVA;
13. a mezzo del Verbale il RUP, nel dare atto di tutte le attività svolte e dei relativi esiti, ha specificato in particolare che il Fornitore è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, così come risultante dalle verifiche espletate ai sensi di legge;
14. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf “*Elenco soggetti potenzialmente in conflitto di interessi_01_12_2022*”, aggiornato alla data del 1° dicembre 2022, così come previsto nel “Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse”;
15. la Società, considerata la prassi comunemente adottata sul mercato per la contrattualizzazione del Servizio e a fronte altresì delle peculiarità tecnologiche che lo caratterizzano, stipulerà un contratto con il Fornitore sottoscrivendo i documenti standard da esso trasmessi, contenenti le condizioni di erogazione del Servizio medesimo, così come anche reso possibile dal vigente “*Regolamento per l'acquisto di beni e servizi*” di Finlombarda;



**TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA**

1. di affidare il Servizio al Fornitore per un importo complessivo di **Euro 118.812,12** (centodiciottomilaottocentododici/12), oltre IVA, ai sensi della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d. lgs n. 77/2021;
2. di stabilire che la durata del Servizio sia pari a 24 (ventiquattro) mesi;
3. di procedere alla stipula del contratto con il Fornitore sottoscrivendo i documenti standard da esso trasmessi contenenti le condizioni di erogazione del Servizio;
4. che il presente atto sia trasmesso al RUP e pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cura della Direzione Legale e Societario - Ufficio Gare e Contratti.

Il Dirigente delegato

Fabio Castaldo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

GR/EdS/aa/ia protocollo n° FL.2022.0005066 del 21 dicembre 2022

Allegato - Verbale del RUP (rif. FM prot. n. FL.2022.0004983 del 20 dicembre 2022)

Pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 23 dicembre 2022