

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023
DEL SERVIZIO SPECIALISTICO "WORLD CHECK" FORNITO DA "REFINITIV LIMITED"**

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. la Società ha sottoscritto il contratto rif. prot. FL. 2023.0004129 del 4 dicembre 2023 (di seguito, "**Contratto**") con "Refinitiv Limited" (di seguito, "**Fornitore**"), avente scadenza il 31 dicembre 2024, per la fruizione del servizio specialistico "World Check" (di seguito "**Servizio**"), che consente, tramite utenze abilitate, l'accesso alla banca dati, per la verifica della clientela (persone fisiche e giuridiche) richiesta dalla normativa antiriciclaggio, anche mediante il collegamento diretto al sezionale "AM-Antiriciclaggio" presente nel sistema gestionale aziendale;
3. il Fornitore, società di diritto inglese avente sede legale a Londra, acquistata nel 2021 da "London Stock Exchange Group", fornisce il Servizio in via esclusiva;
4. la Società intende dare continuità al Servizio al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 90/2017 e dai provvedimenti di Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari, cui Finlombarda è sottoposta, in particolare per le attività di valutazione antiriciclaggio, terrorismo, corruzione e PEP (Persona Politicamente Esposta);
5. a tal fine, l'Ufficio Sistemi Informativi della Società (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**"), con la richiesta di acquisto n. 1502 dell'8 ottobre 2024 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta alla Direzione Legale e Societario - Ufficio Gare e Contratti il 9 ottobre 2024, ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi del Servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, fino al 31 dicembre 2026;
6. l'importo complessivo indicato dalla Struttura richiedente nella RDA, stimato sulla base dei costi storici ed in considerazione degli incrementi dei prezzi stabiliti dal Fornitore, è pari a **€ 37.464,00** (trentasettemilaquattrocentosessantaquattro/00), al netto di IVA;
7. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato la disponibilità di budget;
8. il fabbisogno rientra nella programmazione triennale degli acquisti 2024-2026 riferita ai fabbisogni aventi importo inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00), così come aggiornata con determina rif. Prot. n. FL.2024.0002482 del 14 novembre 2024;
9. il fabbisogno non è previsto negli strumenti contrattuali messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
10. lo scrivente in qualità di Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, "**RUP**") ha curato tutte le attività prodromiche all'acquisto, i cui esiti sono riportati nel documento allegato al presente atto;

- 
- 
11. il Fornitore ha offerto per lo svolgimento del Servizio un importo complessivo massimo pari a € **36.974,00** (trentaseimilanovecentosettantaquattro/), al netto di IVA, dettagliato come di seguito:
 - € **17.904,00** (diciassettemilanovecentoquattro/00) per l'annualità 2025, a fronte di un canone mensile per l'utilizzo della banca dati pari a € 937,00 (novecentotrentasette/00) ed un costo mensile per 5 (cinque) utenze personali abilitate al Servizio pari a € 555,00 (cinquecentocinquantacinque/00);
 - € **19.070,00** (diciannovemilasettanta/00) per l'annualità 2026, importo comprensivo dell'incremento massimo dei costi del Servizio previsto dal Fornitore, pari al 6,5%, sino al 31 dicembre 2026;
 12. l'importo dell'acquisto è 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;
 13. in considerazione della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, data la natura esclusiva del Servizio, è possibile derogare al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, affidando il Servizio nuovamente al Fornitore;
 14. peraltro, data la natura del Servizio, è possibile espletare l'acquisto senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, nonché finalizzarlo aderendo alle condizioni generali di contratto già stabilite dal Fornitore, così come previsto, in ragione della particolare struttura di mercato, dal vigente "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" della Società;
 15. il Fornitore è in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, così come da dichiarazioni equipollenti a quelle previste dalla normativa nazionale sugli appalti fornite dal medesimo;
 16. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v25/11/2024", aggiornato alla data del 25 novembre 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 "Refinitiv Limited" per un importo complessivo massimo pari a € **36.974,00** (trentaseimilanovecentosettantaquattro/), al netto di IVA, di cui € 17.904,00 (diciassettemilanovecentoquattro/00), a titolo di canone annuo per l'utilizzo della banca dati e di 5 (cinque) utenze personali abilitate per l'annualità 2025 ed € 19.070,00 (diciannovemilasettanta/00) per l'annualità 2026;
2. che il Servizio abbia durata sino al 31 dicembre 2026;
3. che l'affidamento venga perfezionato tramite accettazione delle condizioni generali del Fornitore senza ricorrere, peraltro, all'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel;
4. di prevedere l'esclusione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione della natura e delle caratteristiche del Servizio;
5. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici.



Il Responsabile Unico del Progetto

Stefano Betti

*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*

Allegati:

Allegato 1 - Verbale del RUP rif. SB prot. n. FL.2025.0000228 del 27 gennaio 2025

SB/EdS/aa/lkn prot. n. FL.2025.0000229 del 27 gennaio 2025

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 28 gennaio 2025