



**AFFIDAMENTO DIRETTO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI
IDENTIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL PORTALE "eRIIS" NELL'AMBITO
DELL'OPERATIVITA' DEL PROGRAMMA EMTN
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, 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 ha approvato un programma di emissioni obbligazionarie ("Programma EMTN) di importo complessivo pari ad euro 500 milioni;
3. la Commission de Surveillance du Secteur Financier (**CSSF**) ha creato il nuovo portale "eRIIS" (electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities) per consentire alle società emittenti, quale Finlombarda, in quanto soggette alle disposizioni europee in tema di trasparenza (Direttiva 2004/109/CE, c.d. Direttiva "Transparency") e ai regolamenti europei sugli abusi di mercato (Regolamenti (UE) 2014/596 e 2016/1052), di adempiere ai propri obblighi informativi e di archiviazione;
4. il Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo - Ufficio Liability Management della Società (di seguito, "**Struttura richiedente**") con la richiesta di acquisto n. 971 del 4 ottobre 2022 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti il 6 ottobre 2022, ha formalizzato l'esigenza di acquisire, per una durata di 3 anni, un servizio di identificazione digitale, consistente di 2 certificati digitali necessari alla creazione di 2 "account utente" (di seguito, "**Servizio**"), ai fini dell'accesso al nuovo portale "eRIIS";
5. l'acquisizione del Servizio si rende necessaria in quanto a partire dal 28 febbraio 2022, così come comunicato dalla CSSF alla Società a mezzo e-mail in data 14 febbraio 2022, il nuovo portale "eRIIS" è destinato a diventare l'unico e obbligatorio canale di comunicazione in sostituzione del precedente processo di deposito a mezzo e-mail;
6. così come indicato dalla CSSF i certificati necessari per accedere al nuovo portale "eRIIS" sono i cosiddetti "certificati LuxTrust". Tali certificati sono acquistabili *on line* esclusivamente dall'operatore economico LuxTrust SA (di seguito "**Fornitore**"), società per azioni





lussemburghese fornitore di certificati digitali, la cui missione è garantire l'identità digitale e la sicurezza dei dati elettronici di aziende e cittadini;

7. la Struttura richiedente, sulla base della consultazione del sito internet del Fornitore e di una preliminare ed informale interlocuzione con il *customer service* del medesimo, ha stimato per l'acquisto del Servizio un importo massimo complessivo pari a Euro 511,00 (cinquecentoundici/00);
8. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato, in data 6 ottobre 2022, la disponibilità di budget;
9. il fabbisogno rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2022-2023, così come aggiornata con determina del Direttore Generale rif. prot. FL.2022.0004444 del 7 novembre 2022, che ha provveduto altresì ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, "**RUP**"), nella persona di Paolo Sideri, responsabile della Struttura richiedente;
10. il RUP ha curato tutte le attività prodromiche all'acquisto del Servizio, i cui esiti, riportati nel documento allegato al presente atto, si condividono;
11. l'importo effettivo per l'acquisizione del Servizio per una durata di 3 anni è pari a **Euro 330,34** (trecentotrenta/34), oltre IVA, così come preventivato dal Fornitore. Nello specifico, tale importo è determinato considerando un importo di Euro 90,17 (novanta/17), oltre IVA, per l'acquisizione di ciascun certificato ed un importo complessivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre IVA, per i costi accessori di emissione dei relativi vouchers;
12. 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.;
13. risultando l'importo del Servizio di gran lunga 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, è possibile affidare direttamente al Fornitore;
14. inoltre, stante la natura dell'acquisto (online), la tipologia di Fornitore (estero) e l'esiguo importo, così come stabilito dal vigente "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" della Società, è possibile procedere all'affidamento del Servizio senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, perfezionando l'acquisto secondo le modalità previste dal Fornitore, ossia tramite effettuazione del pagamento a mezzo bonifico bancario a seguito di ricezione di apposita fattura;





15. il Fornitore, società estera, non è in grado di effettuare dichiarazioni che fanno esplicito riferimento a norme nazionali/europee né, per policy aziendale interna, di produrre dichiarazioni equipollenti; conseguentemente non è possibile effettuare i controlli di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Fornitore. Tuttavia, vista la tipologia di acquisto (*on line*) e l'esiguo importo si ritiene di procedere in ogni caso all'acquisto;
16. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v221107", aggiornato alla data del 7 novembre 2022, così come previsto nel "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse";

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. di procedere ad affidare il Servizio a LuxTrust SA, ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d. Lgs n. 77/2021, per un importo massimo complessivo pari a **Euro 330,34** (trecentotrenta/34), oltre IVA, comprensivo di due certificati/utenze e delle spese di amministrazione – determinato considerato un importo di Euro 90,17 (novanta/17), oltre IVA, per l'acquisizione di ciascun certificato-utenza ed un importo complessivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), oltre IVA, per le spese accessorie;
2. che il Servizio abbia una durata di 3 anni;
3. che il Servizio venga affidato anche in assenza della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al Fornitore per le ragioni indicate in premessa;
4. di stabilire che l'affidamento, per le motivazioni indicate in premessa, venga perfezionato senza ricorso alla piattaforma di e-procurement regionale "Sintel", procedendo con l'acquisizione del Servizio tramite l'effettuazione del pagamento a seguito di ricezione di apposita fattura;
5. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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.7marzo 2005, n.82 e norme collegate.*

Allegato: Verbale del RUP prot. FL.2022.0005042 del 20 dicembre 2022

FC/EdS/aa/lkn Prot. n. FL.2022.0005046 del 21 dicembre 2022

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

