

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L. 108/2021, DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. N. 77/2021, PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO "DATA LICENSE" IN USO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A.

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 supporta per mission la crescita e lo sviluppo del sistema territoriale lombardo operando mediante la concessione di prestiti a favore delle imprese; 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;
3. nell'ambito dell'attività di gestione della liquidità, ed in particolare del monitoraggio del proprio portafoglio, è fondamentale, per la Società, disporre di una corretta e puntuale valorizzazione degli strumenti finanziari, nonché consentire la quadratura gestionale e contabile delle operazioni finanziarie eseguite;
4. la Società, per i fini di cui al precedente punto 3, si avvale, tramite il proprio sistema gestionale (di seguito, per brevità, "**Sistema Gestionale**"), dell'applicativo denominato "Master Finance" (di seguito, per brevità, "**Applicativo**") integrato con un servizio di data feed (di seguito, per brevità, "**Servizio**") denominato "*Data License*" - ai fini della acquisizione di un flusso informativo aggiornato atto a valorizzare, in maniera costante, gli strumenti finanziari costituenti il portafoglio sulla base dei valori di mercato - messo a disposizione dall'operatore economico Bloomberg Finance L.P. (di seguito, per brevità, "**Fornitore**");
5. il contratto per la fornitura del Servizio è in scadenza il 27 febbraio 2023;
6. il Servizio è fruibile tramite l'Applicativo, a seguito di una significativa ed onerosa attività di customizzazione, a suo tempo effettuata;
7. il contratto pluriennale relativo al Sistema Gestionale è anch'esso prossimo alla scadenza e la Società si appresta, a seguito dell'individuazione, mediante apposita procedura, al passaggio ad un nuovo sistema informativo che dovrà integrarsi con gli applicativi/servizi/funzionalità in uso presso Finlombarda, tra i quali quello atto a garantire il Servizio in oggetto;
8. in tale contesto, il Servizio Asset Management e Tesoreria di Finlombarda (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**"), con Richiesta di Acquisto n. 965 del 19 settembre 2022 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti nella medesima data, ha manifestato la necessità di continuare a fruire del Servizio dal medesimo Fornitore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi (durata stabilita anche in funzione di prassi commerciali rigide applicate dallo stesso Fornitore), in attesa del passaggio al nuovo sistema informativo. Le motivazioni si basano sul fatto che il passaggio a diverso operatore economico nella prospettiva di un eventuale cambio del Sistema Gestionale, genererebbe problematiche di tipo tecnico e risulterebbe inefficiente e



inutilmente oneroso in quanto comporterebbe di dover ripetere le attività di integrazione, con possibili blocchi temporanei dell'operatività;

9. la Struttura Richiedente ha indicato nella RDA un importo complessivo massimo per la Fornitura di **€ 28.800,00** (ventottomilaottocento/00), oltre IVA, 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 circa il 16% (sedici per cento) per far fronte ad eventuali maggiorazioni intervenute rispetto al precedente contratto nonché, altresì, per sostenere variazioni legate al cambio della valuta essendo quella del Fornitore espressa in dollari;
10. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato, in data 19 settembre 2022, la disponibilità di budget;
11. in data 2 febbraio 2023, il Fornitore ha confermato a mezzo e-mail la disponibilità a garantire il Servizio alle medesime condizioni del contratto in scadenza [\$ 1.000,00 (mille/00) al mese per un totale complessivo di \$ 24.000,00 (ventiquattromila/00)] a fronte di una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi;
12. il fabbisogno è riportato alla voce n. 18 "*Servizio di Data License da Infoprovider (2023-2025)*" 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, i cui esiti sono riportati nel documento allegato al presente atto (di seguito, per brevità, "**Verbale**");
13. 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.;
14. l'importo dell'acquisto, rientrando nei limiti delle deleghe di spesa dello scrivente, è 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, per cui è possibile procedere con affidamento diretto al Fornitore;
15. stante la natura dell'acquisto, è possibile procedere senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, così come previsto 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 un player di matrice internazionale;
16. a mezzo del Verbale il RUP, nel dare atto di tutte le attività svolte e dei relativi esiti, ha specificato in particolare che, trattandosi di un Fornitore extra UE, con sede legale in New York, sono state acquisite, ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni da questi prodotte;
17. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "*ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE 7_02_2023*", così come previsto nel "*Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse*";



18. la Società, considerata la prassi comunemente adottata sul mercato per la contrattualizzazione del Servizio e a fronte altresì delle peculiarità tecniche che lo caratterizzano, stipulerà un contratto con il Fornitore sulla base della modulistica standard da questi trasmessa, contenente 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 ai sensi della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021, per un importo mensile di \$ 1.000,00 (mille/00), corrispondente ad un importo complessivo massimo di \$ 24.000,00 (ventiquattromila/00) a fronte di una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi;
2. di stabilire un impegno economico massimo pari a € 28.800,00 (ventottomilaottocento/00), dovendo tenere in considerazione, ai fini del pagamento dell’importo complessivo, anche possibili variazioni legate alla differente valuta;
3. di procedere alla stipula del contratto con il Fornitore sottoscrivendo il documento standard da questi trasmesso contenente 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.

**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

Allegati:

Allegato 1 - Verbale del RUP rif. FM prot. n. FL.2023.0000800 del 22 febbraio 2023

FC/EdS/aa/ia prot. n. FL.2023.0000860 del 23 febbraio 2023

Publicato nella sezione “Società trasparente” del sito www.finlombarda.it in data 1° marzo 2023

