

Codice A1110B

D.D. 1 agosto 2018, n. 506

Acquisizione tramite licenza d'uso di una piattaforma online per la gestione del debito e del servizio di assistenza tecnico-finanziaria. Periodo 01 agosto 2018 – 15 ottobre 2018 - affidamento diretto a Finance Active Italia s.r.l. (importo euro 12.116,43 o.f.i. - CIG Z7F248EE01).

Premesso che:

- l'Amministrazione regionale, perseguendo un obiettivo ormai consolidato nel tempo, intende dotarsi di un concreto ausilio strategico-finanziario nell'assumere decisioni in ordine alla scelta degli strumenti più idonei alla gestione attiva del proprio debito , che consenta di cogliere le eventuali opportunità per migliorare le performance dell'indebitamento in termini di costo, composizione quantitativa e temporale, livello di rischio, margini di manovrabilità dei bilanci ed equilibrio tra fonti e impieghi;
- sono in corso di definizione da un lato alcuni interventi attivi sull'indebitamento regionale, che presumibilmente dovrebbero concludersi a breve e che richiedono una preventiva valutazione in termini sia di fattibilità (ex articolo 45 del D.L. 66/2014 ora Legge 89/2014), sia in termini di convenienza economica (ex articolo 41 Legge 448/2001) , sia ancora di impatto complessivo sul bilancio regionale, dall'altro le modalità operative finalizzate all'individuazione del soggetto deputato a tale gestione strutturata nel medio – lungo periodo;
- al fine di disporre di quell'ausilio strategico finanziario strutturato ed utile alle esigenze espresse al punto precedente , si ritiene opportuno disporre per il periodo strettamente necessario alla gestione degli interventi attivi programmati sull'indebitamento regionale, tramite licenza d'uso della piattaforma on line, del servizio di assistenza tecnico – finanziaria della Società Finance Active Italia S.rl., alla quale l'Ente già nel passato ha fatto ricorso con esiti senz'altro favorevoli in termini di analisi complessiva e di supporto nella gestione dell'indebitamento regionale;
- il servizio richiesto, ancorchè limitatamente al periodo agosto – ottobre 2018, constata sostanzialmente delle seguenti attività:
 - a) implementazione dei dati caricati sulla vigente piattaforma on line , che dovrà essere necessariamente accompagnata dall'identificazione delle fasi, con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto all'utilizzo della piattaforma medesima. Il servizio di assistenza dovrà essere svolto continuativamente per il periodo in esame sia da remoto sia in loco, con l'obiettivo di fornire- per il periodo in questione - alla Direzione Finanziaria della Regione un supporto nella gestione del portafoglio di debito, con individuazione delle possibili strategie migliorative finalizzate al contenimento dei rischi e alla riduzione degli oneri finanziari;
 - b) analisi costante del debito al fine di evidenziare gli eventuali rischi finanziari e le opportunità di ottimizzazione;
 - c) supporto alle analisi finanziarie propedeutiche alle operazioni di ottimizzazione del debito (rinegoziazione con Cdp o con altri istituti finanziatori, estinzione anticipata, estinzione e rifinanziamento, contrazioni di nuovo debito, monitoraggio degli strumenti finanziari derivati) così da permettere all'ente di valutare le diverse opportunità offerte dal mercato, sulla base delle singole esigenze di bilancio e degli obiettivi predefiniti;

d) analisi e monitoraggio periodico del rischio di credito a cui è esposta la Regione con le controparti bancarie.

Sono da intendersi comprese le attività di assistenza in sede di perfezionamento delle operazioni, al fine di verificare le condizioni applicate e il rispetto dei vincoli di legge;

- non sono attualmente attive convenzioni nel sistema Consip, fatto salvo in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito nella Legge 135/2012 l'affidamento è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzione Consip che risulti essere più conveniente per l'Amministrazione e qualora l'appaltatore non acconsenta a una ridefinizione in tal senso delle condizioni economiche.

Dato atto che al fine di quanto sopra evidenziato:

- è stato richiesto alla Società Finance Active Italia S.r.l. il preventivo di spesa riferito alle predette attività relativamente al periodo 01.08.2018 – 15.10.2018 (termine entro il quale dovrebbero essere definite le operazioni di gestione attiva del debito previste per il corrente esercizio);

- in data 31 luglio 2018 è pervenuto il preventivo della Società Finance Active Italia S.r.l. con un costo totale di euro 9.931,50 più IVA.

Ritenuto che il costo preventivato risulti congruo e che pertanto si possa procedere all'affidamento diretto, anche alla luce dell'esigenza di disporre a breve termine del servizio in questione.

Preso atto che:

- con L.R. 05.04.2018, n. 4 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

- con Deliberazione n. 26-6722/2018 del 06.04.2018, la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, nonché le disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

- in tal sede la gestione dello stanziamento del capitolo 207695/2018 relativo alle "Spese per il sistema informativo della Direzione Bilanci e Finanze" su cui impegnare la somma suindicata è stata autorizzata nella misura corrispondente al 100%, per le motivazioni espresse nella deliberazione medesima;

Visto l'art. 36, (Contratti sotto soglia), del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. A) che prevede che : *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta".

Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, emanate in data 26.10.2016.

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti all'art. 36, comma2, lett. a), del richiamato Dlgs 50/2016;

Dato atto che:

- il CIG dell'operazione in oggetto è Z7F248EE01;

- non sussiste l'obbligo di contribuzione all'ANAC, in quanto essendo l'affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, lo stesso risulta esente, così come previsto dalla stessa ANAC con Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300.

Dato atto che il quadro economico della spesa in questione è così articolato:

a) fornitura del servizio (IVA esclusa)	€	9931,50
b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale	€	0,00
d) contribuzione ANAC	€	0,00
Totale	€	9.931,50

Dato infine atto che il cronoprogramma della spesa in questione prevede l'avvio e la conclusione del servizio entro il 2018, con conseguente esigenza di impegnare integralmente la spesa sul competente capitolo del bilancio gestionale 2018. In particolare la spesa complessiva di euro 12.116,43 trova copertura su:

Capitolo 207695/2018

Macroaggregato 2.02.00.00.000

Piano dei conti finanziario U.2.02.03.02.000: Software

Codice Piano dei Conti V Livello: 2.02.03.02.001 Software

Cofog: 01.3: Servizi generali

Transazione Europea: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell'UE

Codice Ricorrente: 4 – spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 – per le spese della gestione ordinaria della Regione

Siope: commerciale

del bilancio gestionale 2018-2020 (Annualità 2018)

Titolo II – Spese in conto capitale

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 Statistica e sistemi informativi

del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Annualità 2018)

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie", Dott.ssa Doglione Roberta

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa

1) di acquisire tramite licenza d'uso di una piattaforma online per la gestione del debito, del servizio di assistenza tecnico-finanziaria per il periodo 01 agosto – 15 ottobre 2018 mediante affidamento diretto delle relative attività quali elencate nella premessa , a Finance Active Italia s.r.l. per un importo complessivo di euro 12.116,43 (euro 9.931,50 a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un importo di euro 2.184,93) ;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 12.116,43 su:

Capitolo 207695/2018
Macroaggregato 2.02.00.00.000
Piano dei conti finanziario U.2.02.03.02.000: Software
Codice Piano dei Conti V Livello: 2.02.03.02.001 Software
Cofog: 01.3: Servizi generali
Transazione Europea: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
Codice Ricorrente: 4 – spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 – per le spese della gestione ordinaria della Regione
Siope: commerciale
del bilancio gestionale 2018-2020 (Annualità 2018)

Titolo I – Spese correnti
Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 0108 Statistica e sistemi informativi
del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Annualità 2018)

3) di stabilire che la presente determinazione assume valore negoziale mediante la sottoscrizione da apporsi in calce alla copia conforme all'originale, da parte di entrambe le controparti;

4) di disporre, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 23, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONE E CONTROLLO
DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Dr.ssa Roberta DOGLIONE