



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Bertoni Paolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
23	06/04/2022	13	94

Oggetto:

Servizi di Information & Communication technology a sostegno della gestione dell'indebitamento diretto della Regione Campania. Decreto dirigenziale n. 06 del 01/02/2022. Presa d'atto del decreto dirigenziale della UOD 60 06 01- Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - di aggiudicazione alla Societra' Finance Active Italia s.r.l. per il triennio 11/02/2022 - 10/02/2024. Assunzione impegni di spesa definitivi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a. la Regione Campania ha in essere i seguenti contratti di natura finanziaria:
 - a.1 n. 15 posizioni di mutuo a totale carico della Regione;
 - a.2 n. 1 Prestito obbligazionario in Euro del tipo Bullet;
- b. oltre alle posizioni sopra descritte, la Regione Campania ha in essere anche i seguenti contratti di natura finanziaria:
 - b.1 n. 5 anticipazioni di liquidità Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del DL 35/2013 (due ai sensi dell'art. 2 e tre ai sensi dell'art. 3);
 - b.2 n. 1 anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 116 del D.L. 34/2020;
 - b.3 n. 6 contratti in derivati che hanno come sottostante il prestito obbligazionario (2 contratti con 1 controparte) e uno dei mutui (4 contratti con 4 controparti);
- c. onde consentire risposte alle continue richieste e approfondimenti sul tema da parte del MEF e della Corte dei Conti, vi è la necessità di svolgere una costante attività di analisi e monitoraggio delle numerose posizioni descritte, con particolare riferimento agli strumenti derivati, al fine di:
 - c.1 poter formulare previsioni per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria;
 - c.2 consentire le variazioni e l'asestamento dei citati strumenti di programmazione;
 - c.3 effettuare le analisi di rischio finanziario e le simulazioni di eventuali operazioni di ristrutturazione del debito;
 - c.4 calcolare i flussi netti attesi sugli strumenti derivati nel triennio e fino alla scadenza;
 - c.5 calcolare il valore di mercato delle passività finanziarie, con particolare riferimento agli strumenti derivati, anche al fine di effettuare le valutazioni da inserire nello Stato Patrimoniale;
- d. tale analisi e monitoraggio è possibile esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici specifici per l'analisi finanziaria e monitoraggio delle posizioni di debito e degli indici finanziari, anche con riferimento ai contratti in strumenti finanziari derivati;
- e. è necessario, altresì, fornirsi di un servizio di assistenza tecnico-finanziaria finalizzata alla valutazione e la gestione delle operazioni di indebitamento, per la predisposizione di reportistiche personalizzate e per l'analisi dei valori di *mark to market* degli strumenti finanziari in essere;

PREMESSO, altresì che:

- a. con decreto dirigenziale n. 06 del 01/02/2022 è stato disposto di:
 - a.1 procedere all'affidamento triennale dell'accesso via web ad un servizio informatico di analisi e monitoraggio dell'indebitamento regionale mediante creazione di una RDO aperta sul MePa, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, invitando tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica su richiamata e individuando la migliore offerta con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per cui potranno partecipare alla suddetta procedura tutti i fornitori abilitati al detto bando CONSIP categoria "*Servizi – Servizi per l'information & communication technology*", e con un importo a base di gara di complessivi **Euro 58.560,00** (di cui euro 48.000,00 oltre IVA al 22% per Euro 10.560,00), quale canone a base di gara come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - a.2 approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il quale dettaglia le caratteristiche delle prestazioni da acquisire, prevedendo tra l'altro, ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 3;
 - a.3 autorizzare la UOD 60 06 01 – Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture – a procedere alla attivazione di RdO sul MEPA per l'acquisizione dell'accesso via web ad uno strumento informatico per l'attività di analisi e monitoraggio delle numerose posizioni di indebitamento regionale, con particolare riferimento agli strumenti derivati, per la durata di tre anni più le opzioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale, per un importo a base d'asta di **Euro 105.600,00** (oltre IVA al 22%, pari ad Euro 23.232,00);
 - a.4 prenotare l'impegno della somma complessiva di **Euro 58.560,00** (di cui euro 48.000,00 oltre IVA al 22% per euro 10.560,00) quale canone a base di gara da ripartirsi in tre annualità, imputando la spesa sul seguente capitolo del bilancio gestionale per gli esercizi 2022-2023-2024 come di seguito specificato:
 - a.4.1 **Esercizio 2022 euro 19.520,00 – Prenotazione Impegno n. 6220000017;**
 - a.4.2 **Esercizio 2023 euro 19.520,00 – Prenotazione Impegno n. 6220000018;**
 - a.4.3 **Esercizio 2024 euro 19.520,00 – Prenotazione Impegno n. 6220000019;**

Cap.	Miss	Prog.	Tit	Macro	IV liv.	Cofog	Cod UE	V liv.
------	------	-------	-----	-------	---------	-------	--------	--------

457	1	03	1	103	1.03.02.07.000	01.1	8	1.03.02.07.006
------------	---	----	---	-----	----------------	------	---	----------------

- a.5 stabilire che le modifiche preventivate come specificate nell'art. 5 del capitolato Speciale, per una somma complessiva stimata di euro 57.600,00 (oltre IVA al 22%, pari a euro 12.672,00), saranno eventualmente attivate in vigore del contratto, previa assunzione del relativo impegno di spesa sul citato capitolo U00457 da assumersi nell'esercizio in cui avrà scadenza la relativa obbligazione contrattuale;
- b. il codice **CIG** attribuito alla procedura è **90868566C9**;

RILEVATO che:

- a. con nota prot. n. 65611 del 07/02/2022 è stato trasmesso il citato decreto n. 6 del 01/02/2022 la UOD 60 06 01 – Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture -, con il relativo Capitolato Speciale, richiedendo l'avvio della procedura di RdO (Richiesta di offerta) aperta su MePA da pubblicare per un periodo non superiore a sette giorni;
- b. con nota prot. n. 95428 del 21/02/2022, la UOD 60 06 01 ha comunicato che la RdO espletata su MePA è andata deserta;
- c. con nota prot. n. 97311 del 22/02/2022 si è preso atto della comunicazione di cui alla nota prot. n. 95428 del 21/02/2022 della UOD 60 06 01 e si è autorizzata la stessa, onde favorire una maggiore partecipazione, a pubblicare nuovamente il bando per l'RdO sul MEPA per un ulteriore periodo di 15 giorni;
- d. con decreto dirigenziale n. 200 del 16.03.2022 dell'Ufficio Speciale - UOD 60 06 01 – Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture – è stato preso atto degli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione a favore della Società Active Italia S.R.L. con sede in Milano (MI) Piazza quattro novembre, n. 7 – P.IVA n. 06409360960, che ha offerto la percentuale di ribasso del 5,340911% sull'importo posto a base d'asta, per un importo complessivo pari a **euro 99.960,00** oltre IVA;
- e. in data 18/03/2022, mediante il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è stato stipulato il contratto relativo a (RdO) n. 2964204 "Servizio informatico triennale di analisi e monitoraggio dell'indebitamento regionale" con la Società Active Italia S.R.L. con sede in Milano (MI) Piazza quattro Novembre, n. 7 – P.IVA n. 06409360960;

RILEVATO altresì che la UOD 60_06_01 -Ufficio Centrale acquisti-, ha trasmesso la documentazione di cui ai controlli effettuati alla Società aggiudicataria Finance Active Italia srl, e, tra gli altri, il DURC con protocollo INAIL n. 31432610 del 14.02.2022, avente scadenza di validità 14.06.22, dal quale la società risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. prendere atto dell'aggiudicazione effettuata dalla UOD 60_06_01 – Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - con il citato decreto dirigenziale n. 200 del 16/03/2022 in favore della Società **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 Novembre n. 7 – Milano, con un **ribasso del 5,340911% su base d'asta**;
- b. dare atto che, in data 31.03.2022, la **Finance Active Italia s.r.l.** ha trasmesso la Garanzia definitiva prevista dall'art. 11 del Capitolato Speciale, in forma di Garanzia Fideiussoria Polizza n. 420095062 del 25.03.2022 della Generali Italia S.p.A.;
- c. prendere atto che, a seguito dell'aggiudicazione, il valore del contratto ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale è pari a **Euro 45.436,36** (pari a euro 48.000,00 al netto del ribasso del 5,340911%) oltre IVA, come per legge (22% su Euro 45.436,36 pari a euro 9.996,00) per un totale di euro 55.432,35;
- d. prendere atto che il contratto, come stabilito dall'art. 5 del Capitolato Speciale, ha durata 36 mesi ed il periodo del triennio contrattuale è 11/02/2022 – 10/02/2024;
- e. stabilire che le modifiche preventivate come specificate nell'art. 5 del capitolato Speciale, per una somma complessiva stimata di euro 54.523,64 (pari a euro 57.600,00 al netto del ribasso del 5,340911%) oltre IVA come per legge, saranno eventualmente attivate in vigore del contratto, previa assunzione del relativo impegno di spesa sul citato capitolo U00457 da assumersi nell'esercizio in cui avrà scadenza la relativa obbligazione contrattuale;
- f. per l'effetto di quanto sopra indicato:
- f.1 convertire in impegno definitivo, per un totale di **euro 55.432,35**, a favore della **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 Novembre n. 7 – Milano, le prenotazioni assunte con proprio decreto dirigenziale n. 06 del 01/02/2022, come di seguito specificato:
- f.1.1 prenotazione di impegno n. **6220000017** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2022**, confermare per l'importo di **Euro 18.477,45**, CIG **90868566C9**, stralciando la parte restante di Euro 1.042,55;
- f.1.2 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2022 – 12 mesi**;

- f.1.3 prenotazione di impegno n. **6220000018** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2023**, confermare per l'importo di **Euro 18.477,45**, CIG **90868566C9**, stralciando la parte restante di Euro 1.042,55;
- f.1.4 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2023 – 12 mesi**;
- f.1.5 prenotazione di impegno n. **6220000019** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2024**, confermare per l'importo di **Euro 18.477,45**, CIG **90868566C9**, stralciando la parte restante di Euro 1.042,55;
- f.1.6 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2024 – 12 mesi**;
- f.2 stabilire che gli impegni di cui al punto precedente, per un totale di **euro 55.432,35**, da disporre in favore della **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 Novembre n. 7 – Milano, CIG **90868566C9**, gravano sul seguente capitolo di bilancio:

Cap.	Miss	Prog.	Tit	Macro	IV liv.	cofog	Cod UE	V liv.
457	1	03	1	103	1.03.02.07.000	01.1	8	1.03.02.07.006

VISTI:

- il contratto finanziario suddetto;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e/o integrato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5."Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37";
- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2022";
- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 12/01/2022 -Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2022 -Approvazione Bilancio Gestionale 2022-2024 della Regione Campania - Indicazioni Gestionali;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

D E C R E T A

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto dell'aggiudicazione effettuata dalla UOD 60 06 01 –Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture- con il citato decreto dirigenziale n. 200 del 16/03/2022 in favore della Società **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 Novembre n. 7 – Milano, con un **ribasso del 5,340911% su base d'asta**;
- di dare atto che, in data 31.03.2022, la **Finance Active Italia s.r.l.** ha trasmesso la Garanzia definitiva prevista dall'art. 11 del Capitolato Speciale, in forma di Garanzia Fideiussoria Polizza n. 420095062 del 25.03.2022 della Generali Italia S.p.A.;
- di prendere atto che, a seguito dell'aggiudicazione, il valore del contratto ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale è pari a **Euro 45.436,36** (pari a euro 48.000,00 al netto del ribasso del 5,340911%) oltre IVA, come per legge (22% su Euro 45.436,36 pari a euro 9.996,00) per un totale di euro 55.432,35;
- di prendere atto che il contratto, come stabilito dall'art. 5 del Capitolato Speciale, ha durata 36 mesi ed il periodo del triennio contrattuale è 11/02/2022 – 10/02/2024;
- di stabilire che le modifiche preventivate come specificate nell'art. 5 del capitolato Speciale, per una somma complessiva stimata di euro 54.523,64 (pari a euro 57.600,00 al netto del ribasso del 5,340911%) oltre IVA come per legge, saranno eventualmente attivate in vigore del contratto, previa assunzione del relativo impegno di spesa sul citato capitolo U00457 da assumersi nell'esercizio in cui avrà scadenza la relativa obbligazione contrattuale;
- di procedere, a seguito dell'aggiudicazione di cui al punto 1 del presente decreto, a:
 - convertire in impegno definitivo, per un totale di **euro 55.432,35**, a favore della **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 Novembre n. 7 – Milano, le prenotazioni assunte con proprio decreto dirigenziale n. 06 del 01/02/2022, come di seguito specificato:
 - prenotazione di impegno n. **6220000017** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2022**, confermare per l'importo di **Euro 18.477,45**, CIG **90868566C9**, stralciando la parte restante di Euro 1.042,55;

- 6.1.2 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2022 – 12 mesi**;
- 6.1.3 prenotazione di impegno n. **6220000018** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2023**, confermare per l'importo di **Euro 18.477,45**, CIG **90868566C9**, stralciando la parte restante di Euro 1.042,55;
- 6.1.4 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2023 – 12 mesi**;
- 6.1.5 prenotazione di impegno n. **6220000019** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2024**, confermare per l'importo di **Euro 18.477,45**, CIG **90868566C9**, stralciando la parte restante di Euro 1.042,55;
- 6.1.6 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2024 – 12 mesi**;
- 6.2 di far gravare gli impegni di cui al punto precedente, per un totale di **euro 55.432,35**, da disporre in favore della **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 Novembre n. 7 – Milano, CIG **90868566C9**, sul seguente capitolo di bilancio:

Cap.	Miss	Prog.	Tit	Macro	IV liv.	cofog	Cod UE	V liv.
457	1	03	1	103	1.03.02.07.000	01.1	8	1.03.02.07.006

- 7. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;
- 8. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013;
- 9. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla **50 13 93** - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.

Dott. Paolo BERTONI