



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
6	01/02/2022	13	94

Oggetto:

Affidamento dell'Accesso via Web ad un sistema informatico di analisi e monitoraggio dell'indebitamento regionale mediante RdO aperta sul MePA. CIG 90868566C9. Decreto a contrarre. Approvazione Capitolato Speciale ed assunzione della prenotazione di spesa . Autorizzazione a procedere alla UOD 60 06 01 - Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture.

	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'assestamento 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 i servizi di cui necessita la Regione ai fini della corretta ed efficiente gestione dell'indebitamento sono, in particolare, i seguenti:

- a. valorizzazione dei mutui e degli strumenti derivati;
- b. strumenti di simulazione e di calcolo finanziario;
- c. aggiornamento dell'indebitamento con eventuali nuovi contratti sottoscritti;
- d. accesso costante ai mercati finanziari (tassi, storici, grafici, avvisi ed anticipazioni);
- e. informazioni finanziarie settimanali (commenti sull'andamento delle principali variabili di mercato);
- f. assistenza remota alla piattaforma;
- g. analisi della situazione debitoria;
- h. valutazione di mercato delle posizioni finanziarie;
- i. elaborazione di previsioni nei flussi in corso, nel triennio ed a scadenza;
- j. reportistica sull'ammortamento del debito;

ATTESA, pertanto, la necessità di dotarsi di uno strumento informatico via web a carattere finanziario che permetta la gestione del debito regionale in essere e della correlata analisi finanziaria;

DATO ATTO che:

- a. l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, e successivamente il D.L. n. 52/2012 – disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica – convertito con modificazioni in L. 6 luglio 2012, n. 94 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche, tra cui le Regioni, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- b. l'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"), relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat *"provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;
- c. sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in particolare il bando Servizi – Categoria *Servizi per l'information & communication technology*;

- d. è stato verificato che, sul portale Acquisti in rete della PA gestito da CONSIP spa non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o accordo quadro di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 inerenti alle prestazioni specifiche da acquisire (a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo/qualità);
- e. il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 1, comma 2, detta la disciplina sostitutiva dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti sottosoglia, qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;

RILEVATO che:

- a. fra gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma del mercato elettronico accessibile da portale www.acquistiinretepa.it di CONSIP, il più idoneo per l'affidamento del servizio in oggetto, è quello della richiesta di offerta (c.d. RdO) aperta che permette di negoziare prezzi e condizioni commerciali migliorative dei prodotti a catalogo, richiedendo telematicamente agli operatori economici abilitati l'invio di apposite offerte;
- b. è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che limita l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) nel caso di procedure di gara non riconducibili a procedure negoziate ristrette, quali le procedure svolte sulla piattaforma MePA, mediante richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori iscritti al portale telematico, in quanto si delinea un meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato, che esclude qualsiasi intervento dell'amministrazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura;
- c. occorre procedere pertanto alla richiesta di offerta aperta (c.d. RdO), ai sensi del decreto n. 52/2012 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica – convertito con modificazioni L. 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1, comma 512, della legge 208/2015, sul portale www.acquistiinretepa.it di CONSIP;
- d. in particolare, i principi individuati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2006 per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti – economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità – risultano garantiti e rispettati mediante il ricorso al Mercato elettronico gestito da CONSIP tramite RdO aperta;
- e. si ravvisa indispensabile l'utilizzo di una procedura nella quale non si opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione - dato il carattere ripetitivo e la natura continuativa del servizio in oggetto – in quanto consente di non ritenere applicabile il principio di rotazione;
- f. non sussistendo parametri prezzo/qualità rilevati dalla CONSIP spa da utilizzare quale limite massimo ai sensi della legge n. 191/2004 per il servizio di cui alla presente determinazione, il prezzo posto a base di gara è stato determinato prendendo a riferimento precedenti affidamenti, nonché affidamenti aventi oggetto analogo effettuati da altri Enti;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- a. 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. all'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*";
- b. approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale dettaglia le caratteristiche delle prestazioni da acquisire, prevedendo tra l'altro, ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 3;
- c. autorizzare la UOD 60 06 01 –Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture – a procedere all'attivazione di RdO aperta 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);
- d. dare atto che il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla procedura verranno redatti dalla UOD 60 06 01 – Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture;
- e. 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, pari al **valore del contratto** come definito all'art. 6 del Capitolato Speciale, imputando la spesa sul seguente capitolo del bilancio gestionale per gli esercizi 2022-2024 come di seguito specificato:
 - e.1 Esercizio 2022 Euro 19.520,00;
 - e.2 Esercizio 2023 Euro 19.520,00;
 - e.3 Esercizio 2024 Euro 19.520,00;

Cap.	Miss	Prog.	Tit	Macro	IV liv.	cofog	Cod UE	V liv.
U00457	1	03	1	103	1.03.02.07.000	01.1	8	1.03.02.07.006

- f. 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 ad 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;
- g. dare atto che il codice CIG della procedura è **90868566C9**;
- h. trasmettere il presente decreto all'UOD 60 06 01 – Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - per procedere alla RDO per il tramite del Mercato Elettronico (MePA);
- i. ad avvenuta comunicazione da parte della UOD 60 06 01 della definizione della procedura sul MePA e della relativa aggiudicazione, si procederà, con successivo atto, a tramutare le prenotazioni di impegno di cui al presente decreto in impegni definitivi;

VISTI:

- a. il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e/o integrato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- b. 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";
- c. 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";
- d. la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania";
- e. 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;
- f. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12/01/2022 -Approvazione Bilancio Gestionale 2022-2024 della Regione Campania - Indicazioni Gestionali;
- g. l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296;
- h. il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i. l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

DECRETA

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

1. di 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";
2. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale dettaglia le caratteristiche delle prestazioni da acquisire, prevedendo tra l'altro, ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 3;
3. di autorizzare la UOD 60 06 01 –Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture – a procedere all'attivazione di RdO aperta 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);
4. di dare atto che il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla procedura verranno redatti dalla UOD 60 06 01 – Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture;
5. di 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, pari al **valore del contratto** come definito all'art. 6 del Capitolato Speciale, imputando la spesa sul seguente capitolo del bilancio gestionale per gli esercizi 2022-2024 come di seguito specificato:
 - 5.1 Esercizio 2022 Euro 19.520,00;

5.2 Esercizio 2023 Euro 19.520,00;
5.3 Esercizio 2024 Euro 19.520,00;

Cap.	Miss	Prog.	Tit	Macro	IV liv.	cofog	Cod UE	V liv.
U00457	1	03	1	103	1.03.02.07.000	01.1	8	1.03.02.07.006

6. di 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 ad 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;
7. di dare atto che il codice CIG della procedura è **90868566C9**;
8. di trasmettere il presente decreto all'UOD 60 06 01 – Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - per procedere alla RDO per il tramite del Mercato Elettronico (MePA);
9. di dare atto che, ad avvenuta comunicazione da parte della UOD 60 06 01 della definizione della procedura sul MePA e della relativa aggiudicazione, si procederà, con successivo atto, a tramutare le prenotazioni di impegno di cui al presente decreto in impegni definitivi;
10. 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;
11. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs n. 33/2013;
12. di inviare il presente decreto, per gli obblighi di trasparenza di cui alla L.R. n. 23 del 28/07/2017, alla "*Casa di Vetro*" Regione Campania;
13. trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla 50.13.93 - STAFF - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa, per la registrazione delle prenotazioni di impegno di cui al punto 5.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo BERTONI