



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Mastrocola Antonietta

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
96	30/12/2019	13	0

Oggetto:

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza economico finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con Cassa Depositi e Prestiti. Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa.CIG 8096977CC9

	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 intende valutare l'opportunità di rinegoziare ovvero di ristrutturare i contratti finanziari, sia sottoscritti direttamente che indirettamente;
- b. negli ultimi anni la Regione ha provveduto a ristrutturare gran parte del proprio indebitamento diretto;
- c. l'indebitamento indiretto è riferito nella misura maggioritaria alla cartolarizzazione del debito sanitario, i cui oneri finanziari sono a carico del Bilancio Regionale, e a cui la Regione adempie su delegazioni di pagamento;
- d. al fine di poter trovare soluzioni di maggiore convenienza per il Bilancio della Regione si rende necessario avvalersi di un servizio di assistenza economico finanziaria, in sede di valutazione dei contratti finanziari in essere, diretti e/o indiretti, sia in sede di interlocuzione con le controparti finalizzata alla predisposizione di atti di ristrutturazione e/o di rinegoziazione;
- e. la So.Re.Sa. s.p.a. istituita con L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, costituisce centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- f. con decreto Dirigenziale n. 63 del 09/08/2019 si è stabilito:
 - f.1 di incaricare la centrale di committenza regionale So.Re.Sa. s.p.a. dell'espletamento della procedura di indagine di mercato secondo le linee guida ANAC n.4 e nel caso della successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., a partire dall'avviso sino all'aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza economico finanziaria, in sede di valutazione dei contratti finanziari in essere, diretti e/o indiretti, sia in sede di interlocuzione con le controparti finalizzata alla predisposizione di atti di ristrutturazione e/o di rinegoziazione, sulla base delle indicazioni allegate al medesimo decreto n. 63/2019;
 - f.2 di approvare gli atti tecnici inerenti la procedura di che trattasi come specificati nell'allegato A al medesimo decreto n. 63/2019;
- g. con decreto Dirigenziale n. 76 del 21/11/2019 si è proceduto a richiedere l'istituzione di apposito capitolo di spesa, il cap. U01847, attribuendone la titolarità alla UOD 501304 della Direzione Generale per le risorse finanziarie, autorizzando, al contempo, ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. a) del Regolamento Regionale n. 5/2018, la variazione compensativa in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2019, e di competenza per l'esercizio 2020, del Bilancio gestionale 2019-2020 come indicato nell'allegato B al medesimo decreto;
- h. con decreto dirigenziale n. 91 del 18/12/2019 si è proceduto ad assumere, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118, prenotazione d'impegno per la somma complessiva di Euro 200.000,00 oltre IVA come per legge, per la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti per la selezione del contraente per *"un incarico professionale, avente ad oggetto l'Assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con Cassa Depositi e Prestiti"* in corso di espletamento da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in qualità di centrale di committenza, **CIG 8096977CC9**, da imputare come di seguito specificato:
 - h.1 **sull'esercizio 2019**, del Bilancio Gestionale 2019/2021, la somma di **Euro 97.600,00** (pari ad Euro 80.000,00 oltre IVA al 22%), giusta prenotazione n. **6190000231**;
 - h.2 **sull'esercizio 2020**, del Bilancio Gestionale 2019/2021, la somma di **Euro 146.400,00** (pari ad Euro 120.000,00 oltre IVA al 22%), giusta prenotazione n. **6190000232**;
- i. la spesa di cui al punto precedente è stata imputata, per ciascun esercizio, sul seguente capitolo di spesa:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Codice UE	V Liv. Siope
U01847	1	3	1	103	U.1.03.02.10.000	01.3	8	U.1.03.02.10.003

RILEVATO che:

- a. in virtù del sopracitato Decreto n. 63/2019 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, con Determinazione del Direttore Generale n. 161 del 03/09/2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha pubblicato Avviso di Indagine di mercato per la presentazione di manifestazioni di interesse ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4 per l'affidamento di *"un incarico professionale, avente ad oggetto l'Assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con Cassa Depositi e Prestiti"*;

- b. con Determinazione del Direttore Generale n. 187 del 01/10/2019, si è provveduto ad ammettere a procedura negoziata l'operatore economico che aveva presentato istanza e risultato in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- c. con Determinazione del Direttore Generale n. 214 del 12/11/2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto ad indire una procedura negoziata ai sensi dell'art 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti, per l'affidamento di *"un incarico professionale, avente ad oggetto l'Assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con Cassa Depositi e Prestiti"* per la durata contrattuale di ventiquattro mesi con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 200.000,00 esclusa I.V.A.;
- d. con la predetta Determina 214/2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto, altresì, ad invitare a presentare offerta l'operatore economico di cui alla citata Determina n. 187/2019; ad approvare gli atti di gara (Lettera d'invito e relativi allegati; Capitolato speciale; Schema di Contratto); a nominare Responsabile del Procedimento della Procedura Negoziata di che trattasi il dott. Salvatore Tufano, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A.;
- e. con Provvedimento del Direttore Operativo della Centrale di Committenza n. 32 del 25/11/2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto a costituire il Seggio di Gara per il controllo della documentazione amministrativa relativamente alla procedura in oggetto;
- f. con determinazione del direttore generale n.233 del 20 dicembre 2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la *"Procedura negoziata per l'affidamento di un incarico professionale, avente ad oggetto l'assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestiti"*, all'operatore economico **Calipso S.p.a.**, per la durata contrattuale di ventiquattro mesi e per l'importo complessivo di euro 199.000,00 (oltre IVA come per legge) come di seguito specificato:
 - f.1 componente J1, di natura fissa, del valore massimo di euro 79.000,00 (oltre IVA come per legge), da erogare in base all'attività svolta;
 - f.2 componente J2, di natura variabile, pari al 1,400 % del valore assoluto del vantaggio economico finanziario conseguito con gli atti di ristrutturazione per un valore comunque massimo di euro 120.000,00 (oltre IVA come per legge);

RITENUTO pertanto necessario:

- a. prendere atto dell'aggiudicazione definitiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A., giusta determinazione del direttore generale n.233 del 20 dicembre 2019 della *"Procedura negoziata per l'affidamento di un incarico professionale, avente ad oggetto l'assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestiti"*, all'operatore economico **Corporate Asset & Liability Performing Solutions SPA (Calipso) S.p.a.**;
- b. procedere, conseguentemente ad assumere impegno di spesa a favore di **Corporate Asset & Liability Performing Solutions SPA (Calipso) S.p.a., CF: 08226181009, Sede Legale via Cesare Cantù, 1 - 20123 Milano (MI)**, per la somma complessiva di Euro 199.000,00 oltre IVA come per legge, per la procedura negoziata di cui al punto precedente, **CIG 8096977CC9**, tramutando le prenotazioni di spesa assunte con il decreto dirigenziale n. 91 del 18/12/2019 con le modalità di seguito specificate:
 - b.1 **sull'esercizio 2019**, del Bilancio Gestionale 2019/2021, tramutare la prenotazione n. **6190000231** in impegno definitivo di spesa per **Euro 96.380,00** (pari ad Euro 79.000,00 oltre IVA al 22%), dichiarando economia la parte restante di **Euro 1.220,00**;
 - b.2 **sull'esercizio 2020**, del Bilancio Gestionale 2019/2021, tramutare la prenotazione n. **6190000232** in impegno definitivo di spesa per **Euro 146.400,00** (pari ad Euro 120.000,00 oltre IVA al 22%);
- c. imputare la spesa di cui al punto precedente sul seguente capitolo di spesa

Cap.	Miss.	Prog.	Tit .	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Codice UE	V Liv. Siope
U01847	1	3	1	103	U.1.03.02.10.000	01.3	8	U.1.03.02.10.003

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. la Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019";
- c. la Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania";

- d. la Deliberazione di Giunta regionale n. 5 dell'8/01/2019 -Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021;
- e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 22/01/2019 -Approvazione Bilancio gestionale 2019-2021 della Regione Campania - Indicazioni gestionali;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A., giusta determinazione del direttore generale n.233 del 20 dicembre 2019 della *"Procedura negoziata per l'affidamento di un incarico professionale, avente ad oggetto l'assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai comuni con cassa depositi e prestiti"*, all'operatore economico **Corporate Asset & Liability Performing Solutions SPA (Calipso) S.p.a.**;
2. di procedere, conseguentemente ad assumere impegno di spesa a favore di **Corporate Asset & Liability Performing Solutions SPA (Calipso) S.p.a., CF: 08226181009, Sede Legale via Cesare Cantù, 1 - 20123 Milano (MI)**, per la somma complessiva di Euro 199.000,00 oltre IVA come per legge, per la procedura negoziata di cui al punto precedente, **CIG 8096977CC9**, tramutando le prenotazioni di spesa assunte con il decreto dirigenziale n. 91 del 18/12/2019 con le modalità di seguito specificate:
 - 2.1 **sull'esercizio 2019**, del Bilancio Gestionale 2019/2021, tramutare la prenotazione n. **6190000231** in impegno definitivo di spesa per **Euro 96.380,00** (pari ad Euro 79.000,00 oltre IVA al 22%), dichiarando economia la parte restante di **Euro 1.220,00**;
 - 2.2 **sull'esercizio 2020**, del Bilancio Gestionale 2019/2021, tramutare la prenotazione n. **6190000232** in impegno definitivo di spesa per **Euro 146.400,00** (pari ad Euro 120.000,00 oltre IVA al 22%);
3. di imputare la spesa di cui al punto precedente sul seguente capitolo di spesa

Cap.	Miss.	Prog.	Tit	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Codice UE	V Liv. Siope
U01847	1	3	1	103	U.1.03.02.10.000	01.3	8	U.1.03.02.10.003

4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. di inviare il presente decreto, all'Assessore al Bilancio, alla Segreteria di Giunta, alla UOD 50.13.04 per quanto di rispettiva competenza.

La Direttrice Generale

Dott.ssa Antonietta Mastrocola