



## ***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
<b>12</b>	<b>04/04/2019</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

Oggetto:

***Servizi di Information & Communication technology a sostegno della gestione dell'indebitamento diretto della Regione Campania. decreto dirigenziale n. 40 del 07/12/2018. Presa d'atto del decreto dirigenziale della UOD 60 06 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - di aggiudicazione alla Societa' Finance Active Italia s.r.l. per il triennio 11/02/2019 - 10/02/2022. Determinazioni contabili***

	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. 13 posizioni di mutuo a totale carico della Regione;
  - a.2 n. 1 posizioni di mutui con oneri a carico dello Stato;
  - a.3 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 un'anticipazione di liquidità Ministero dell'Economia e delle Finanze necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari di natura finanziaria e di natura commerciale ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007;
  - b.2 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.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. 40 del 7/12/2018 è stato disposto di:
  - a.1 indire tramite RdO (Richiesta di offerta) aperta su MePA procedura di acquisto di un servizio avente ad oggetto un sistema informatico per l'attività di analisi e monitoraggio delle numerose posizioni di indebitamento regionale, adottando a tal fine il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e con un importo a base di gara di complessivi Euro 49.990,00 (oltre IVA al 22%, pari ad Euro 10.997,80), di cui Euro 41.800,00 (oltre IVA al 22%, pari ad Euro 9.196,00) quale canone triennale per il periodo 2019-2020, ed Euro 8.190,00 (oltre IVA al 22%, pari ad Euro 1.801,80) titolo di servizi complementari ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come specificati 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 di 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 (2019-2021)
  - a.4 prenotare l'impegno della somma complessiva di Euro 50.996,00 (di cui euro 41.800,00 oltre IVA al 22% per Euro 9.196,00) quale canone a base di gara da ripartirsi in tre annualità, imputando la spesa sul seguente capitolo del bilancio gestionale per gli esercizi 2019-2020 come di seguito specificato:
    - a.4.1 **Esercizio 2019 Euro 16.998,66 – Prenotazione Impegno n. 6180000226;**
    - a.4.2 **Esercizio 2020 Euro 16.998,66 – Prenotazione Impegno n. 6180000227;**

Cap	Miss	Prog.	Tit	Macro	IV liv.	cofog	Cod UE	V liv.
457	1	03	1	103	1.03.02.07.000	01.1	4	1.03.02.07.006

- a.5 stabilire che la prenotazione dell'impegno per l'annualità 2021, di Euro 16.998,67, sarà assunta, con distinto e separato atto, ad avvenuta approvazione ed esecutività del Bilancio di Previsione 2019-2021, nel quale risulta regolarmente appostata la necessaria copertura di spesa;
- b. il codice **CIG** attribuito alla procedura è **7736697C53**;
- c. con nota prot. n. 0803659 del 17/12/2018 è stato trasmesso il citato decreto n. 40 del 07/12/2018 alla 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;

**RILEVATO che:**

- a. con decreto dirigenziale n. 20 del 23.01.2019 dell'Ufficio Speciale - UOD 60 06 01 – Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture – è stata indetta una procedura di gara negoziata mediante una Richiesta di Offerta attraverso il Mercato elettronico della piattaforma “*Acquisti in Rete*”, *aderendo al bando SERVIZI - Servizi di Information & Communication Technology*”, per l'affidamento del “Servizio Informatico triennale di Analisi e Monitoraggio dell'indebitamento Regionale”, da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.lgs 50/2016, unicamente al prezzo più basso;
- b. in data 11/02/2019, mediante il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), è stato stipulato il contratto relativo a (RdO) n. 2206205 “*Servizio informatico triennale di analisi e monitoraggio dell'indebitamento regionale*”;
- c. con decreto dirigenziale n. 33 dell'11/02/2019, la UOD 60 06 01 – Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, ha:
  - c.1 preso atto del verbale di gara n.1 del 11/02/2019;
  - c.2 aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 la gara n. 2811/M/19 (CIG: 7736697C53) RDO n. 2206205, alla Società **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – SEDE LEGALE Piazza 4 novembre n. 7 – Milano, con un ribasso dell'1,00% sulla base d'asta per un importo di Euro 49.490,10 (quarantanovemilaquattrocentonovanta/10) IVA esclusa;

**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. 33 dell'11/02/2019 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 dell'1,00% su base d'asta;
- b. dare atto che, in data 22/02/2019, 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. 390518882 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 ad **Euro 41.382,00** (oltre IVA, come per legge);
- 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 11/02/2019 – 10/02/2022;
- e. stabilire che, come previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale, la parte relativa ai servizi complementari, pari ad Euro 8.108,10 (oltre IVA, come per legge), sarà eventualmente attivata solo nel caso in cui si verificano le condizioni specificate all'articolo 4 del medesimo Capitolato Speciale nel corso del triennio contrattuale;
- f. per l'effetto di quanto sopra indicato procedere all'assunzione degli impegni di spesa sul triennio 2019-2021, per una somma complessiva di **Euro 50.486,04**, pari ad Euro 41.382,00 oltre IVA al 22% (Euro 9.104,04), come di seguito determinato:
  - f.1 convertire in impegno definitivo 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. 40 del 7/12/2018, come di seguito specificato
    - f.1.1 prenotazione di impegno n. **6180000226** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2019**, confermare per l'importo di **Euro 16.828,68**, CIG **7736697C53**, stralciando la parte restante di Euro 169,98;
    - f.1.2 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2019 – 12 mesi**;
    - f.1.3 prenotazione di impegno n. **6180000227** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2020**, confermare per l'importo di **Euro 16.828,68**, CIG **7736697C53**, stralciando la parte restante di Euro 169,98;
    - f.1.4 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2020 – 12 mesi**;
  - f.2 impegnare a favore della **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 novembre n. 7 – Milano, la somma di **Euro 16.828,68** con **scadenza 2021** CIG **7736697C53**, 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	4	1.03.02.07.006

- f.3 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2021– 12 mesi**;

## 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;
- f. l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296;

## DECRETA

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

1. 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. 33 dell'11/02/2019 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 dell'1,00% su base d'asta;
2. di dare atto che, in data 22/02/2019, 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. 390518882 della Generali Italia S.p.A.;
3. di prendere atto che, a seguito dell'aggiudicazione, il valore del contratto ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale è pari ad **Euro 41.382,00** (oltre IVA, come per legge);
4. 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 11/02/2019 – 10/02/2022;
5. di stabilire che, come previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale, la parte relativa ai servizi complementari, pari ad Euro 8.108,10 (oltre IVA, come per legge), sarà eventualmente attivata solo nel caso in cui si verificano le condizioni specificate all'articolo 4 del medesimo Capitolato Speciale nel corso del triennio contrattuale;
6. di procedere, a seguito dell'aggiudicazione di cui al punto 1 del presente decreto, all'assunzione degli impegni di spesa sul triennio 2019-2021, per una somma complessiva di **Euro 50.486,04**, pari ad Euro 41.382,00 oltre IVA al 22% (Euro 9.104,04), come di seguito determinato:
  - 6.1 convertire in impegno definitivo 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. 40 del 7/12/2018, come di seguito specificato
    - 6.1.1 prenotazione di impegno n. **6180000226** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2019**, confermare per l'importo di **Euro 16.828,68**, CIG **7736697C53**, stralciando la parte restante di Euro 169,98;
    - 6.1.2 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2019 – 12 mesi**;
    - 6.1.3 prenotazione di impegno n. **6180000227** assunta sul cap. 457 con **scadenza 2020**, confermare per l'importo di **Euro 16.828,68**, CIG **7736697C53**, stralciando la parte restante di Euro 169,98;
    - 6.1.4 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2020 – 12 mesi**;
  - 6.2 impegnare a favore della **Finance Active Italia s.r.l.**, P. IVA n. 06409360960 – Sede Legale Piazza 4 novembre n. 7 – Milano, la somma di **Euro 16.828,68** con **scadenza 2021** CIG **7736697C53**, 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	4	1.03.02.07.006

- 6.3 stabilire che la competenza economica dell'impegno precedente è **11/02/2021– 12 mesi**;
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 - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.**

Dott. Paolo BERTONI