



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 |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 40 | 17/12/2018 | 13 | 4 |

Oggetto:

Servizi di Information & Communication technology a sostegno della gestione dell'indebitamento diretto della Regione Campania. Indizione, tramite RdO (Richiesta di Offerta) aperta sul MePA, di una procedura di acquisto con il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 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. 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 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 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 decreto 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. 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*;
- c. 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 le prestazioni specifiche da acquisire (a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo/qualità);

- d. ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 le Stazioni Appaltanti, ai fini dell'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'utilizzo del mercato elettronico (MEPA);
- e. in particolare, il citato art. 36, comma 2 lett. b) per i servizi/forniture inferiori alla soglia di rilievo comunitario, consente il ricorso alla procedura negoziate;

RILEVATO che:

- a. fra gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma del mercato elettronico accessibile da portale www.acquistinretepa.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. 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;
- 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 delle regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it di CONSIP;
- d. non sussistendo parametri prezzo – qualità rilevati dalla CONSIP spa da utilizzare quale limite massimo ai sensi della citata 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;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi dell'art. 32 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, occorre indire gara telematica, tramite piattaforma del mercato elettronico di CONSIP mediante richiesta di offerta (RdO), per l'affidamento del servizio di analisi e monitoraggio delle numerose posizioni di indebitamento regionale per la durata di tre anni, procedendo all'aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016,-
- b. potranno partecipare alla suddetta gara telematica, mediante richiesta di offerta sul MEPA, tutti i fornitori abilitati al detto bando CONSIP categoria "Servizi – Servizi per *l'information & communication technology*";
- c. occorre approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto, nonché i requisiti minimi per la partecipazione alla procedura, indicati all'art. 3 del citato CSA;
- d. il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla procedura verranno redatti dalla UOD 55 15 06 – Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione Campania;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. 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 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), per un importo a base d'asta di **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;
- b. approvare il capitolato speciale di cui all'allegato 1 al presente decreto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- c. 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:
- b.1 Esercizio 2019 Euro 16.998,66;
- b.2 Esercizio 2020 Euro 16.998,66;
- b.3 Esercizio 2021 Euro 16.998,67;

| Cap. | Miss | Prog. | Tit . | Macro | IV liv. | cofog | Cod UE | V liv. |
|---------------|------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|
| U00457 | 1 | 03 | 1 | 103 | 1.03.02.07.000 | 01.1 | 4 | 1.03.02.07.006 |

- d. stabilire che la prenotazione dell'impegno per l'annualità 2021, 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;
- e. stabilire che la parte relativa ai servizi complementari, come specificati nel capitolato speciale d'appalto allegato, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per una somma complessiva di Euro 8.190,00

(oltre IVA al 22%, pari ad Euro 1.801,80), sarà eventualmente attivata in caso di necessità nel corso del triennio contrattuale, previa assunzione del relativo impegno di spesa sul citato capitolo U00457 da assumersi nell'esercizio in cui avrà scadenza la relativa obbligazione contrattuale,

- f. dare atto che il codice CIG della procedura è **7736697C53**;
- g. trasmettere il presente decreto all'UOD 55 15 06 – Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione Campania - per procedere alla RDO per il tramite del Mercato Elettronico (MePA);
- h. ad avvenuta comunicazione da parte della UOD 55 15 06 della definizione della procedura sul MePA 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 n. 10 agosto 2014, n. 126;
- b. il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e/o integrato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- c. la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2018";
- d. la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020 della Regione Campania";
- e. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 16/01/2018 - Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio Gestionale 2018-2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
- f. l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296;

D E C R E T A

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

1. di 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 allegato;
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 di capacità tecnica 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 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);
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 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:
 - 5.1 **Esercizio 2019 Euro 16.998,66;**
 - 5.2 **Esercizio 2020 Euro 16.998,66;**
 - 5.3 **Esercizio 2021 Euro 16.998,67;**

| Cap. | Miss | Prog. | Tit | Macro | IV liv. | cofog | Cod UE | V liv. |
|--------|------|-------|-----|-------|----------------|-------|--------|----------------|
| U00457 | 1 | 03 | 1 | 103 | 1.03.02.07.000 | 01.1 | 4 | 1.03.02.07.006 |

6. di stabilire che la prenotazione dell'impegno per l'annualità 2021, 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;
7. di stabilire che la parte relativa ai servizi complementari, come specificati nel capitolato speciale d'appalto allegato, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per una somma complessiva di Euro 8.190,00 (oltre IVA al 22%, pari ad Euro 1.801,80), sarà eventualmente attivata in caso di necessità nel corso del triennio contrattuale, previa assunzione del relativo impegno di spesa sul citato capitolo U00457 da assumersi nell'esercizio in cui avrà scadenza la relativa obbligazione contrattuale;

8. di dare atto che il codice CIG della procedura è **7736697C53**;
9. di trasmettere il presente decreto la 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);
10. di dare atto che, ad avvenuta comunicazione da parte della UOD 60 06 01 della definizione dell'acquisto sul MePA, si procederà, con successivo atto, a tramutare la prenotazione di impegno di cui al presente decreto in impegno definitivo;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. 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 3.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo BERTONI