



**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO SPECIALISTICO "WORLD CHECK" FORNITO DA
"REFINITIV LIMITED"
DETERMINA A CONTRARRE**

PREMESSO CHE

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale sottoposto al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, rappresentata dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**"), quale organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda ha sottoscritto il contratto rif. prot. FL. 2021.0005125 del 21 ottobre 2021 (di seguito, "**Contratto**") con "Refinitiv Limited" (di seguito, "**Fornitore**"), avente scadenza il 30 novembre 2023, per l'acquisto del servizio specialistico "World Check" (di seguito "**Servizio**"), che consente l'accesso alla banca dati per la verifica di nominativi (persone fisiche e giuridiche) ai fini della profilatura della clientela, richiesta dalla normativa antiriciclaggio, anche tramite il collegamento diretto al sezionale "AM-Antiriciclaggio" presente nel sistema gestionale aziendale;
3. il Fornitore, società di diritto inglese avente sede legale a Londra, acquistata nel 2021 da "London Stock Exchange Group", fornisce il Servizio in via esclusiva;
4. la Società intende dare continuità al Servizio al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 90/2017 e dai regolamenti di Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari, cui Finlombarda è sottoposta, in particolare per le attività di valutazione antiriciclaggio, terrorismo, corruzione e PEP (Persona Politicamente Esposta);
5. a tal fine, il Servizio Organizzazione e Sistemi della Società (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**"), con la richiesta di acquisto n. 1390 del 10 novembre 2023 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta alla Direzione Legale e Societario - Ufficio Gare e Contratti nella medesima data, ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi del Servizio per ulteriori mesi 13 (tredici) mesi, fino al 31 dicembre 2024;
6. l'importo complessivo massimo indicato dalla Struttura richiedente, sulla base della proposta economica pervenuta a mezzo e-mail dal Fornitore in data 17 novembre 2023, è pari ad € **18.200,00** (diciottomiladuecento/00), oltre IVA, di cui € **11.440,00** (undicimilaquattrocentoquaranta/00), a titolo di canone annuo e € **6.760,00** (seimilasettecentosessanta/00) per l'utilizzo di n. 5 (cinque) utenze personali, al costo ciascuna di € 104,00 (centoquattro/00) al mese;
7. l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione della Società ha positivamente verificato la disponibilità di budget;
8. il fabbisogno – rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2023/2024 riferita ai fabbisogni aventi importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), approvata con determina rif. GR/EdS/aa Prot. n. FL.2022.0004019 del 27 settembre 2022 alla voce n. 54 "*Servizi informativi tramite gestionale*";





9. l'acquisto del Servizio non è previsto negli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né in quelli di Consip S.p.A.;
10. lo scrivente, Marco Cecchini, anche in qualità di Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, "RUP"), individuato con la suddetta programmazione, ha curato tutte le attività prodromiche all'acquisto, i cui esiti sono riportati nel documento allegato al presente atto;
11. l'importo dell'acquisto è di gran lunga inferiore all'attuale soglia di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è possibile procedere con affidamento diretto al Fornitore ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice medesimo;
12. inoltre, in considerazione della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, data la natura esclusiva del Servizio, è possibile derogare al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, affidando il Servizio nuovamente al Fornitore;
13. peraltro, essendo il Servizio fornito in via esclusiva dal Fornitore, società estera, è possibile espletare l'acquisto senza ricorrere alla piattaforma di e-procurement Sintel, nonché finalizzarlo aderendo alle condizioni generali di contratto già stabilite dal medesimo, così come previsto, in ragione della particolare struttura di mercato, dal vigente "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" della Società;
14. il Fornitore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, così come da dichiarazioni equipollenti a quelle previste dalla normativa nazionale sugli appalti fornite dal medesimo;
15. è stata rilevata l'assenza del nominativo del Fornitore all'interno del file .pdf "ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE v29_11_2023", aggiornato alla data del 29 novembre 2023, così come previsto nel "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse";

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA

1. di procedere all'acquisto del Servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici a "Refinitiv Limited" ad un importo complessivo pari a **€ 18.200,00** (diciottomiladuecento/00), oltre IVA, di cui **€ 11.440,00** (undicimilaquattrocentoquaranta/00), a titolo di canone annuo e **€ 6.760,00** (seimilasettecentosessanta/00) per l'utilizzo di n. 5 (cinque) utenze personali, al costo ciascuna di € 104,00 (centoquattro/00) al mese;
2. che il Servizio abbia durata sino al 31 dicembre 2024;
3. che l'affidamento venga perfezionato tramite accettazione delle condizioni generali del Fornitore senza ricorrere, peraltro, all'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel;
4. di prevedere l'esclusione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione della natura e delle caratteristiche del Servizio;
5. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici.





Il Dirigente delegato

Marco Cecchini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del
d.lgs.7marzo 2005, n.82 e norme collegate.*

Allegato: Verbale del RUP prot. FL.2023.0004126 del 4 dicembre 2023

MC/EdS/aa/lkn Prot. n. FL.2023.0004128 del 4 dicembre 2023

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 6 dicembre 2023