



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI
A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
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 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”) quale organismo di diritto pubblico;
2. Finlombarda svolge l'attività di gestione della liquidità e degli investimenti sia con riferimento alle risorse finanziarie proprie sia con riferimento alle risorse finanziarie di Regione Lombardia e di enti/società del sistema regionale nel rispetto del “Regolamento della gestione della liquidità della Società (di seguito, per brevità, “**Regolamento**”);
3. il Regolamento prevede che l'apertura dei conti correnti per la gestione della liquidità e degli investimenti presso gli istituti bancari sia effettuata, mediante idonea procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei principi di:
 - trasparenza;
 - adeguata diversificazione delle controparti bancarie;
 - sussistenza dei requisiti di controparte rispetto ai limiti di cui al “Documento di propensione al rischio tempo per tempo vigente”, contenente le regole ed i limiti per l'impiego delle risorse finanziarie;
4. in tale contesto, l'Ufficio Asset Management e Tesoreria della Società (di seguito, per brevità, “**Struttura Richiedente**”) con richiesta di acquisto n. 909 del 3 maggio 2022 (di seguito, per brevità, “**RDA**”), pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti in pari data, ha dato corso all'esigenza di acquisizione del “servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione” (di seguito, per brevità, “**Servizio**”);
5. la Struttura Richiedente nella RDA ha stimato una durata del Servizio pari a n. **48 (quarantotto) mesi**, ritenendo tale arco temporale congruo rispetto al trend di evoluzione dei prezzi del mercato di riferimento;
6. l'importo complessivo massivo per l'acquisizione del Servizio riportato nella RDA con riferimento alla suindicata durata è pari a **Euro 160.000,00 (centosessantamila/00)**, oltre IVA. La Struttura Richiedente ha stimato tale importo complessivo ad esito di una indagine di mercato preliminare che ha coinvolto alcuni primari istituti bancari, sulla base dei seguenti driver caratterizzanti la gestione della liquidità e degli investimenti da parte della Società: giacenza media annua di titoli pari a circa Euro 337.000.000,00, numero medio annuo di operazioni di compenso pari a circa 100, numero medio annuo di operazioni di incasso cedola pari a circa 100, numero medio annuo di operazioni di rimborso titoli pari a 20, numero medio annuo di depositi titoli attivi pari a 20;
7. la Direzione Governo e Servizi - Ufficio Pianificazione e Controllo Gestione ha verificato con esito positivo, in data 3 maggio 2022, la capienza di budget;
8. il Servizio rientra nel fabbisogno n. 4 denominato “*Gara Fondi Regionali (non la totalità) per commissioni gestione conti correnti e banca depositaria*” della programmazione biennale degli acquisti 2022/2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 230





nella seduta del 30 settembre 2021 e aggiornata con delibera n. 38 nella seduta del 15 febbraio 2022;

9. il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “**RUP**”), individuato in sede di programmazione di cui al precedente punto, è Francesco Morabito, responsabile della Struttura Richiedente;
10. Finlombarda - in osservanza della “Sezione V Acquisti di beni e servizi” della DGR 5737 del 21 dicembre 2021 “Direttive agli enti dipendenti e società in house di Regione Lombardia” - ha svolto una verifica circa la presenza di strumenti di acquisto sui portali di ARIA S.p.A. e Consip S.p.A. e tale verifica ha dato esito negativo;
11. l’importo stimato per l’acquisizione del Servizio si attesta su di una soglia compresa tra Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00) - di cui alla L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021, che ha derogato l’art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici - e l’attuale soglia comunitaria di Euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) - ed è pertanto possibile procedere alla relativa acquisizione tramite procedura negoziata previa indagine di mercato (di seguito, per brevità, “**Procedura**”);
12. nello specifico, in ragione dell’oggetto e del valore dell’affidamento, si ritiene opportuno individuare gli operatori economici da consultare ad esito di un avviso per manifestazione di interesse (di seguito, per brevità, “**Avviso**”) rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale nonché, ai sensi del Regolamento, dei requisiti indicati all’art. 3.1 “Limiti operativi: riferimenti normativi interni” del documento aziendale “Documento di propensione al rischio”;
13. inoltre, si ritiene di procedere all’aggiudicazione della Procedura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, essendo in presenza di un Servizio che, per sua natura, è strettamente vincolato a precisi e inderogabili standard tecnici e contrattuali che non sono modificabili dalla Società poiché sono pressoché identici tra gli operatori economici di mercato al fine di uniformare la gestione informatica e non del Servizio nell’ambito bancario anche in conformità alla normativa che regola la gestione del Servizio stesso;
14. per assicurare la massima pubblicità dell’Avviso, ai sensi della normativa applicabile, si ritiene opportuno che esso sia segnalato ad operatori economici presenti nell’elenco telematico della piattaforma telematica di e-procurement SINTEL gestita da ARIA S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Piattaforma Sintel**”), secondo il codice CPV relativo all’attività di operatori economici operanti nel settore bancario, nonché pubblicato sul sito della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA

1. di procedere all’acquisizione del Servizio tramite procedura negoziata ai sensi della L. n. 108/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 77/2021, da svolgersi mediante la Piattaforma Sintel;
2. che gli operatori economici da invitare alla Procedura, vengano individuati agli esiti di un’indagine di mercato da svolgersi mediante pubblicazione di un apposito Avviso, nel rispetto degli elementi di qualificazione ivi indicati;
3. di stabilire che l’Avviso venga pubblicato sul sito della Società e segnalato agli operatori economici già qualificati nell’elenco fornitori telematico della Piattaforma Sintel secondo il pertinente codice CPV;
4. di stabilire che l’importo complessivo massimo della Procedura sia pari a Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), oltre IVA;



5. di stabilire in massimo n. 48 (quarantotto) mesi la durata del Servizio;
6. di stabilire che l'aggiudicazione della Procedura avvenga secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
7. di prevedere l'esclusione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, il cui termine di efficacia è stato differito sino al 30 giugno 2023 in forza della successiva L. n. 108/2021;
8. che il presente atto sia trasmesso al RUP e pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cura della Direzione Legale e Societario - Ufficio Gare e Contratti.

Il Dirigente delegato

Fabio Castaldo

*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.*

Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 9 agosto 2022

FC/EdS/aa/ss Protocollo n° FL.2022.0003497 del 5 agosto 2022