



Acquisizione di un servizio di collocamento ed emissione dei titoli obbligazionari nell'ambito del Programma EMTN di Finlombarda S.p.A.

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. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, per brevità, "**Codice dei Contratti Pubblici**") quale organismo di diritto pubblico;
2. la Società, come noto, ha attivo il programma EMTN (Euro Medium Term Note) di emissioni obbligazionarie per un importo massimo pari a 500 milioni di euro;
3. il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione del 25 ottobre 2023, ha autorizzato, nell'ambito del predetto Programma EMTN, l'emissione di una nuova tranche di titoli obbligazionari (di seguito, per brevità, "**Obbligazioni**") di importo pari a massimo 10 milioni di euro e durata massima di 5 (cinque) anni, da realizzare in "private placement" con investitore/i istituzionale/i;
4. con deliberazione n. XII/1361 del 20 novembre 2023, la Giunta Regionale ha autorizzato la Società alla predetta emissione;
5. pertanto, la Direzione Governo e Servizi (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**"), con Richiesta di Acquisto n. 1391 del 10 novembre 2023 (di seguito, per brevità, "**RDA**"), pervenuta all'Ufficio Gare e Contratti nella medesima data, ha manifestato la necessità di acquisire un servizio di collocamento ed emissione delle Obbligazioni (di seguito, per brevità "**Servizio**");
6. la Struttura Richiedente ha indicato nella RDA un importo massimo di € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00), oltre IVA, sulla base dei costi storici in precedenza sostenuti per analogo servizio, e un termine massimo di 18 mesi per dar luogo all'emissione delle Obbligazioni;
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), così come aggiornata con determina rif. GR/EdS/aa/ia prot. n. FL.2023.0004091 del 29 novembre 2023;
9. il fabbisogno non è previsto negli strumenti contrattuali (ad esempio convenzioni e accordi quadro) messi a disposizione da ARIA S.p.A., né nelle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;
10. il Servizio è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici in quanto rientrante tra quelli di cui all'art. 56, comma 1, lett. i) il quale stabilisce che *"le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici (...) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità"*. La non applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici è altresì ribadita all'art. 13 del medesimo recante "*Ambito di applicazione*";
11. pur essendo quindi possibile procedere con l'acquisizione del Servizio senza ricorrere a procedure comparative formalizzate di scelta del contraente, nel caso di specie si è comunque ritenuto di svolgere un sondaggio di mercato, effettuato dall'Ufficio Liability Management, che ha coinvolto 2 (due) primari istituti bancari (Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG) i quali, sulla base delle attività da effettuare e con riferimento alle caratteristiche dell'emissione indicate dalla Società – che ha definitivamente fissato





l'ammontare delle Obbligazioni a 10 milioni di euro, la durata delle medesime a 4 anni e le tempistiche di emissione entro il 31 gennaio 2024 - hanno trasmesso a Finlombarda le loro quotazioni;

12. all'esito della valutazione delle quotazioni è stata individuata come economicamente più conveniente l'offerta di UniCredit Bank AG (di seguito, per brevità, "**Fornitore**") con un importo offerto pari a € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA, sensibilmente inferiore a quello offerto dall'altro operatore economico;
13. il responsabile unico del progetto (di seguito, per brevità, "**RUP**") individuato con la determina di cui al punto 7, Paolo Sideri, ha curato tutte le attività prodromiche all'acquisto, i cui esiti sono riportati nel verbale prot. n. FL.2023.0004141 del 6 dicembre 2023 allegato al presente atto;
14. il RUP, con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti il RUP ha richiesto al Fornitore tutte le dichiarazioni e la documentazione necessarie ai fini dell'affidamento del Servizio a mezzo della piattaforma regionale di e-procurement Sintel, essendo il Fornitore ivi iscritto;
15. sono state svolte con esito positivo tutte le verifiche previste per legge sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte del Fornitore, così come risultante dal documento allegato al presente atto;
16. 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 affidare il Servizio, ai sensi degli artt. 13 e 56, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici, all'operatore economico UniCredit Bank AG per un importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA;
2. che il Servizio abbia durata dalla sottoscrizione del contratto tra le parti sino alla data di emissione Obbligazioni, da stabilirsi in raccordo con Finlombarda e prevista entro il 31 gennaio 2024;
3. di prevedere l'esclusione della garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione dell'importo e della natura del Servizio;
4. che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti Pubblici.

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.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegati:

Allegato 1 - Verbale del RUP rif. PS prot. n. FL.2023.0004141 del 6 dicembre 2023

FC/EdS/aa/ia prot. n. FL.2023.0004147 del 6 dicembre 2023

Pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 11 dicembre 2023