



ATTO N. DD 4826

DEL 22/09/2022

Rep. di struttura DD-QA3 N. 167

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA S.r.l. DEL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE. DURATA DEL SERVIZIO TRIENNALE: 2022-2025.
CIG 9384215333 – TRATTATIVA N. 3188930.
(U.I. EURO 67.710,00)

Premesso che la Città Metropolitana di Torino, al 31/12/2021, ha in ammortamento n° 478 contratti di mutuo, ripartiti presso 7 Istituti di Credito, oltre a 7 contratti relativi ad operazioni di finanza derivata, stipulati con due diversi istituti di credito;

Valutato che:

- in base alla complessità delle operazioni in essere, risulta strategico per l'Ente poter effettuare un puntuale monitoraggio del portafoglio del debito al fine di giungere ad analisi finanziarie propedeutiche ad operazioni di ottimizzazione attiva del debito (rinegoziazione, estinzione o riduzione), comprese quelle di finanza derivata, che consentano risparmi anche a breve medio periodo sul bilancio dell'Ente;
- l'analisi tecnico finanziaria di una corretta estrapolazione del trend futuro dei dati del mercato finanziario ed una conseguente identificazione del profilo ideale di operazione, con bilanciamento fra rischio e rendimento, necessita di un accesso a banche dati delle curve forward del debito ed un'alta professionalità nella conseguente analisi dei dati finanziari, tale da non essere normalmente reperibile con le sole professionalità interne;
- la gestione ed analisi dei debiti deve anche consentire una gestione attiva di estrapolazione dei dati tale da rendere più efficace ed efficiente una rielaborazione in funzione delle necessità della contabilità finanziaria potenziata, in particolare nella ripartizione dei piani di ammortamento di ogni debito direttamente sul piano dei conti del bilancio, ripartizione che deve tenere conto dell'attualizzazione dei dati nei vari esercizi finanziari dell'Ente, e nella estrazione di report periodici sulle operazioni di finanza derivata e del debito in essere;
- la messa a disposizione dell'Ente di un portale informatico gestionale di analisi del risk management e di pricing è lo strumento ideale per poter permettere una correlata analisi finanziaria del debito, con proiezioni delle curve forward dei tassi e del mark to market delle operazioni dei contratti derivati.

Dato atto che con determinazione n. DD. 3956/2022 del 02.08.2022:

- si è ritenuto opportuno procedere all'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come novellato con D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, per la ricerca di un soggetto esterno che metta a disposizione della Città Metropolitana di Torino uno

strumento informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento complessivo dell'Ente per il triennio 2022 – 2025;

- sono state individuate le caratteristiche tecniche di base della piattaforma informatica suddetta, le attività da svolgere e le capacità tecniche del soggetto esterno;
- si è stimato un compenso annuo omnicomprensivo massimo di Euro 20.000,00 (oltre IVA 22%).

Preso atto che:

- l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato alla pagina "Amministrazione trasparente" nella sezione "Bandi di gare e contratti" del sito internet della Città Metropolitana di Torino in data 03 agosto 2022 con scadenza della presentazione della manifestazione di interesse alle ore 12:00 del 05 settembre 2022;
- È pervenuta al protocollo dell'Ente la seguente manifestazione di interesse:
- Nota prot. pec n. 114160/2022 del 05.09.2022 presentata dalla Società Finance Active Italia Srl, con sede a Milano, P.zza IV Novembre 7, C.F. 06409360960, società già affidataria, fin dall'anno 2007, di un servizio informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento dell'ente (l'ultimo contratto è in scadenza il 22 settembre 2022);

Considerato che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;*
- l'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 espressamente prevede che "i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa".

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono beni/servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come novellato con D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro.

Dato atto che è stato richiesto alla Società Finance Active Italia S.r.l. la presentazione di un preventivo per l'affidamento per il triennio 2022 - 2025 del servizio di messa a disposizione di uno strumento informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento complessivo dell'Ente, avente le seguenti caratteristiche individuate nel "Capitolato trattativa diretta" allegato sotto la **lettera A)** del presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

Visto il preventivo trasmesso dalla società Finance Active Italia S.r.l. (PEC prot. n° 116936/2022 del 09 settembre 2022) depositato agli atti del Servizio;

Ritenuto pertanto di procedere a trattativa diretta con la società Finance Active Italia Srl.;

Rilevato che, la società Finance Active Italia Srl è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (di seguito MePA) nell'iniziativa "Supporto e consulenza in ambito ICT - Servizi di consulenza e assistenza informatica".

Preso atto che il compenso annuo omnicomprensivo, come da preventivo trasmesso, è quantificabile in un massimo di Euro 18.500,00 (oltre IVA 22%) e quindi per un totale di Euro 55.500,00 per il triennio 2022-2025 (oltre IVA 22%).

omissis

- in data 13 settembre 2022 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la trattativa con un unico operatore economico n. 3188930 diretta esclusivamente alla Società Finance Active Italia S.r.l. per il "Servizio di messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino di uno strumento informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento complessivo dell'Ente per il triennio 2022/2025";
- in sede di Trattativa Diretta sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione "con il criterio del minor prezzo" rispetto all'importo a base di gara espresso in termini di valore ed allegato il Foglio patti e condizioni a disciplina degli elementi essenziali del contratto;
- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18,00 del giorno 15 settembre 2022 ed entro tale termine Società Finance Active Italia S.r.l. ha fatto pervenire la propria offerta per il triennio 2022-2025, pari ad Euro 55.500,00 IVA esclusa.

Rilevato che:

- l'offerta prodotta dalla Società Finance Active Italia S.r.l. con il prezzo **offerto di Euro 55.500,00 IVA esclusa** è da ritenersi congrua ed accettabile;
- l'operatore economico, Società Finance Active Italia S.r.l., *non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*;

Dato atto che:

- sono stati effettuati da parte dell'Amministrazione i controlli relativamente al possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento oggetto;
- la regolarità contributiva della Società Finance Active Italia Srl è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio (Durc on line - validità fino al 13.10.2022);
- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita **in data 15.09.2022 (prot. 120101 del 15.09.2022)** la dichiarazione della Società Finance Active Italia S.r.l. di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente alla stipula del contratto il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli";
- le condizioni della Trattativa Diretta, implicitamente accettate dalla Società Finance Active Italia S.r.l. al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedono:
 - **il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse (emissione fattura prima annualità dopo formale sottoscrizione del contratto; emissione fatture seconda e terza annualità decorsi rispettivamente uno e due anni dalla sottoscrizione contrattuale);**
 - **il contratto ha durata triennale e decorre dalla data di stipula del contratto su Mepa, ai sensi dell'art. 2 del capitolato della trattativa diretta accettato dalla società Finance Active Italia S.r.l. (Nr. Identificativo Trattativa: 3188930).**

Ritenuto opportuno affidare il servizio di cui trattasi alla Società Finance Active Italia S.r.l. per un importo netto di **Euro 55.500,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 12.210,00 per un importo complessivo di Euro 67.710,00.**

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. Enrico Miniotti – Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio della Città Metropolitana di Torino;
- il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la documentazione relativa all'acquisto in oggetto (Trattativa Diretta n. 3188930 è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" fascicolo "1/2022A/CMTO - Strumento informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento complessivo dell'Ente per il triennio 2022/2025. Affidamento. "

Dato atto che,

- con Deliberazione consiliare n. 5/2022 del 30 marzo 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2023/2024 e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58/2022 del 24 maggio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dato atto che non esistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

omissis

Visti:

- l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché



le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitanano;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come novellato con D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, alla Società Finance Active Italia S.r.l. (codice fornitore 124694 – C.F. e P. IVA n. 06409360960) il “*Servizio di messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino di uno strumento informatico di gestione attiva e di monitoraggio dell'indebitamento complessivo dell'Ente per il triennio 2022-2025*”, avente le caratteristiche di cui al “*Capitolato Trattativa diretta*” (**allegato A** del presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale) con il prezzo offerto di **Euro 55.500,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 12.210,00 per un importo complessivo di Euro 67.710,00**;
2. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale; l'emissione della fattura relativa alla prima annualità avverrà dopo formale sottoscrizione del contratto; l'emissione delle fatture relative alla seconda e alla terza annualità decorsi, rispettivamente, uno e due anni dalla formale sottoscrizione contrattuale; in caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.lgs 192/2012;
3. di dare atto che il contratto è triennale e decorre dalla data di stipula del contratto su Mepa, ai sensi dell'art. 2 del capitolato della trattativa diretta accettato dalla società Finance Active Italia S.r.l. (Nr. Identificativo Trattativa 3188930);
4. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si è obbligato alla **tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti (prot. 120101/2022 del 15.09.2022); a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;
5. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora l'impresa affidataria, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a fronte del presente affidamento, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica



amministrazione;

6. di dare atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
7. di dare atto che preventivamente all'emissione dell'ordine il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;
8. di dare atto che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli;
9. di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;
10. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2022, ai sensi della L. 118/2011 e s.m.i. il progetto n° 2022/623 per Euro **67.710,00**;
11. di impegnare l'importo contrattuale di **Euro 22.570,00** (Iva 22% compresa) nel seguente modo:
 - Missione/Programma 01/04
 - Titolo 1 – Spese correnti
 - del Bilancio di previsione 2022
 - Capitolo 17590
 - Macroaggregato 03
 - COFOG 01.1 - Transazione Europea 8
 - Codice piano dei conti V Livello U.1.03.02.99.999
 - del PEG 2022
 - Codice Beneficiario 124694 – Finance Active Italia Srl
 - (n. impegno 2022/6970);
12. di impegnare l'importo contrattuale di **Euro 22.570,00** (Iva 22% compresa) nel seguente modo:
 - Missione/Programma 01/04
 - Titolo 1 – Spese correnti
 - del Bilancio di pluriennale 2022/2024 anno 2023
 - Capitolo 17590
 - Macroaggregato 03
 - COFOG 01.1 - Transazione Europea 8
 - Codice piano dei conti V Livello U.1.03.02.99.999
 - del PEG 2023
 - Codice Beneficiario 124694 – Finance Active Italia Srl
 - (n. impegno 2023/768);
13. di impegnare l'importo contrattuale di **Euro 22.570,00** (Iva 22% compresa) nel seguente modo:



- Missione/Programma 01/04
- Titolo 1 – Spese correnti
- del Bilancio di pluriennale 2022/2024 anno 2024
- Capitolo 17590
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1 - Transazione Europea 8
- Codice piano dei conti V Livello U.1.03.02.99.999
- dell'anno 2024
- Codice Beneficiario 124694 – Finance Active Italia Srl
- (n. impegno 2024/340);

14. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il debito maturerà in parte nell'anno 2022 ed in parte negli anni 2023 e 2024;

15. Di attestare l'insussistenza di con itto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, _____

Torino, 22/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191)


Il sottoscritto Dott. Enrico MINIOTTI, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in Legge 191/2004, in quanto non vi sono, *al momento*, convenzioni attive stipulate con Consip per il servizio in oggetto rispondenti alle esigenze organizzative ed economiche specifiche.

Il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio
Dott. Enrico MINIOTTI
(firmato digitalmente)



cmto- Rep. DD 22/09/2022.0004826.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Miniotti La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

Corso Inghilterra 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390 / 7600 / 6553 - Fax 011 861 4445 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it -
tributi@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA S.r.l. DEL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE. DURATA DEL SERVIZIO TRIENNALE: 2022-2025.
CIG 9384215333 – TRATTATIVA N. 3188930.**

CIG: 9384215333

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001 E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I.

Il sottoscritto Enrico Miniotti nato a Torino il 20.09.1963 con incarico di dirigente della Città Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità


DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto.

DICHIARA INOLTRE

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio
Dott. Enrico MINIOTTI
(firmato digitalmente)



cmto- Rep. DD 22/09/2022.0004826.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Miniotti La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

Corso Inghilterra 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390 / 7600 / 6553 - Fax 011 861 4445 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it -
tributi@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

ALLEGATO A – “CAPITOLATO TRATTATIVA DIRETTA”

SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DI UNO STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE. DURATA DEL SERVIZIO TRIENNALE: 2022/2025. CIG 9384215333.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la messa a disposizione di uno strumento “on line” di gestione del debito complessivo presente e futuro della Città Metropolitana di Torino, tramite una piattaforma informatica, per l'intera durata del contratto e a titolo di comodato d'uso. Il servizio deve essere reso disponibile 365 giorni all'anno tramite accesso internet al sito.

Il servizio comprende: l'inserimento/aggiornamento sulla piattaforma sia dei dati numerici dei contratti in essere/di nuova assunzione, sia la scansione della documentazione correlata ai contratti stessi in caso di modifiche/nuove assunzioni. Ogni tipo di report deve poter essere scaricabile su foglio elettronico di calcolo e di scrittura.

La piattaforma informatica on line, in particolare, deve consentire:

- la valorizzazione dei prestiti già sottoscritti (inserimento esternalizzato della documentazione elettronica di sintesi ed analitica dei debiti e dei piani di ammortamento, inclusa tutta la documentazione contrattuale in formato .pdf);
- l'analisi dei prodotti derivanti dalla sottoscrizione di strumenti di finanza derivata;
- l'analisi delle caratteristiche delle condizioni contrattuali dei diversi prestiti sottoscritti, mediante raffronto con le condizioni di mercato del momento e future;
- l'analisi delle operazioni di rinegoziazione di mutui “a tassi strutturati” stipulati dall'Ente con Istituti di Credito, al fine di valutare eventuali margini applicati dalla controparte bancaria nel perfezionamento dell'operazione;
- l'assistenza all'Ente nella definizione degli orientamenti strategici per la gestione attiva del debito e degli strumenti di finanza derivata, nell'analisi della convenienza economico finanziaria delle offerte bancarie per i nuovi finanziamenti, per rinegoziazioni o estinzione del debito o su operazioni in essere su strumenti di finanza derivata, mediante presentazione di apposite relazioni sui costi / benefici;
- il monitoraggio costante sull'evoluzione dei tassi d'interesse segnalando tempestivamente all'Ente le possibili azioni da intraprendere;
- l'elaborazione di report periodici e/o puntuali sull'andamento del mercato finanziario internazionale, sul proprio debito comprese le operazioni di finanza derivata con valorizzazione del mark to market;
- l'interazione della piattaforma informatica con i dati di bilancio dell'Ente, anche ai sensi della contabilità potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al fine di poter gestire sul programma medesimo la ripartizione dei piani di ammortamento atualizzati, secondo le curve forward giornaliere, nei vari codici e capitoli di bilancio per ogni linea di debito, con lo scopo di poter più efficacemente valutare e programmare gli oneri delle rate nei diversi esercizi del bilancio triennale, in particolar modo in relazione all'indebitamento a tasso variabile;
- l'estrazione di report standard sintetici sulle operazioni di finanza derivata da allegare al bilancio di previsione e al conto consuntivo dell'Ente;
- l'estrazione di report standard della situazione complessiva dell'indebitamento, con correlata indicazione dell'eventuale debito derivato, per i Revisori dei Conti dell'Ente (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 738);
- la consultazione delle quotazioni tassi curve forward aggiornate in tempo reale e la simulazione dell'impatto sull'indebitamento dell'ente e dei flussi finanziari, anche con elaborazione di report sintetici e di dettaglio storici, attuali e atualizzati della situazione finanziaria (compresi gli strumenti di finanza derivata).

I report devono essere scaricabili su foglio elettronici di calcolo e di scrittura.

Deve essere inoltre garantita:

- la messa in opera del sistema, la manutenzione, l'assistenza tecnica, la formazione e l'assistenza all'uso con correlata adeguata assistenza finanziaria in merito alle operazioni da gestire e simulare, in lingua italiana, presso il domicilio dell'Ente e anche eventualmente da remoto; in particolare l'equipe del back office di supporto dovrà garantire la

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

C.so Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390/7600/6553 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT



configurazione iniziale (comprendente il caricamento dell'archivio dati) , gli aggiornamenti, il controllo degli oneri finanziari e fornire assistenza nel predisporre le interfacce tra il software offerto e i software interni di gestione;

- un corso di formazione iniziale, presso la sede della Città Metropolitana di Torino oppure tramite webinar, di almeno 2 giornate lavorative, su richiesta dell'Ente;
- un corso di aggiornamento annuale, presso la sede della Città Metropolitana di Torino oppure tramite webinar, di almeno 16 ore all'anno, su richiesta dell'Ente;
- l'assistenza costante e l'aggiornamento dei dati inviati con personale dedicato, sia tecnico che commerciale;
- l'aggiornamento, in tempo reale, dei dati di mercato e l'aggiornamento dei dati inviati dall'Ente relativi a proprie nuove linee di credito attivate nel corso del triennio;
- il monitoraggio costante di tutti i principali indici monetari (Euribor, Eonia, CMS, Libor, Stibor, IRS, Medie degli indici precedenti, Inflazione) per i quali sono fornite anche le quotazioni storiche e forward, e di cui è possibile visualizzare grafici di sintesi e di confronto tra indici;
- l'analisi di sostenibilità tecnico finanziaria, nonché di convenienza economica dell'operazione, su eventuali proposte di realizzazione e gestione di opere o servizi pubblici da realizzarsi mediante proposte private di imprenditori interessati alla sua messa in opera che provvedano a raccogliere e radunare, intorno a sé, altri soggetti disposti a prendere parte all'iniziativa, presentando dei progetti sul piano economico e finanziario idonei ad integrare una vera e propria offerta contrattuale (Project Financing) con il vantaggio di ottenere una partecipazione nelle entrate economiche future dell'opera realizzata;
- supporto e analisi tecnico finanziaria nelle eventuali controversie inerenti le operazioni di portafoglio del debito e delle operazioni di finanza derivata e nel caso di controdeduzioni da effettuarsi su osservazioni provenienti da enti di controllo nazionale esterno;
- supporto nella predisposizione delle condizioni di gara e del capitolato del servizio di tesoreria (servizio scadente al 31/12/2025);

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è triennale e decorre dal momento della sottoscrizione del contratto e comunque non prima della scadenza del contratto attualmente in vigore (22 settembre 2022).

L'affidatario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.

Allo scadere della durata contrattuale l'affidatario dovrà fornire all'Ente e al nuovo aggiudicatario, entro 10 giorni lavorativi, l'archivio dei dati trattati nel medesimo formato (csv, foglio di calcolo elettronico ed Acrobat per i dati contrattuali scannerizzati).

L'affidatario dovrà attivare il servizio di cui trattasi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'archivio dei dati.

Le modalità di trasmissione dell'archivio dei dati verranno successivamente concordate tra l'Ente e l'aggiudicatario.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Si stima un compenso annuo onnicomprensivo massimo di Euro 18.500,00 (oltre IVA 22%) e quindi un compenso onnicomprensivo massimo per la durata contrattuale di Euro 55.500,00 (oltre IVA 22%).

Non è previsto il rimborso di spese vive di trasferta.

ART. 4 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI

La liquidazione avverrà, previa espletamento delle verifiche di legge, sulla base di emissione di fattura annuale.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: CMTO

Codice Univoco Ufficio: **W282BR**

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

C.so Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390/7600/6553 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it –

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

Oggetto del contratto: Servizio di messa a disposizione della Città metropolitana di Torino di uno strumento informatico di gestione attiva e monitoraggio dell'indebitamento complessivo dell'Ente per il triennio 2022/2025.

Cig: 9384215333

Emissione fattura annuale: prima annualità dopo inizio del servizio come previsto al precedente art. 2; seconda annualità decorso un anno dall'emissione della prima fattura; terza annualità decorso un ulteriore anno dall'emissione della seconda fattura.

I termini di pagamento, in ragione dei necessari adempimenti, tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità, sono di 30 (trenta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c..

ART. 5 – TRACCIABILITA'

L'affidatario del servizio, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso deve sottoscrivere apposita dichiarazione; a tal fine il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI

L'affidatario del servizio si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio e a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni medesime.

ART. 7 – REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione del servizio, la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso-diffida a mezzo posta elettronica certificata, l'affidamento stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia il Foro competente è Torino.

ART. 9 – RECESSO

Nel caso in cui dovessero venir meno in qualunque momento della durata contrattuale il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento del servizio del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto sono a carico dell'affidatario del servizio.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente.

Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

C.so Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390/7600/6553 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it -

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 101/2018.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a

Torino, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, e i dati di contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it

Finalità del trattamento

I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge connessi alla presente procedura e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città metropolitana di Torino e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito alla richiesta. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi e verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Obbligo di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento non consente di dare corso all'attività connessa.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

C.so Inghilterra, 7 - cap 10138 Torino Tel. 011 861 7390/7600/6553 - Fax 011 861 4445 tributi@cittametropolitana.torino.it – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT



REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4826 DEL 22/09/2022

Impegno N°: 2022/6970
Importo (€): 22.570,00
Cap.: 17590 / 2022 - SPESE PER ALTRI SERVIZI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
UEB: 0
CIG: 9384215333
Soggetto: Cod. 124694
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Impegno N°: 2023/768
Importo (€): 22.570,00
Cap.: 17590 / 2023 - SPESE PER ALTRI SERVIZI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
UEB: 0
CIG: 9384215333
Soggetto: Cod. 124694
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4826 DEL 22/09/2022

Impegno N°: 2024/340

Importo (€): 22.570,00

Cap.: 17590 / 2024 - SPESE PER ALTRI SERVIZI

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

UEB: 0

CIG: 9384215333

Soggetto: Cod. 124694

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi