



CITTA' DI ALESSANDRIA

1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

N° DETERMINAZIONE 628
NUMERO PRATICA 25- Pratica N. 18060

OGGETTO: Diritto di accesso al piattaforma online per la gestione del debito "Insito" di Finance Active Italia s.r.l. e connesso servizio di assistenza tecnico-finanziaria - Anno 2018- CIG. n. ZEB2290760

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	101030308	+	19.398,00	2018	831		2018	

DIVENUTA ESECUTIVA 07 marzo 2018



CITTA' DI ALESSANDRIA

1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Det. n. 628 / Pratica N. 18060 - 25

Oggetto: Diritto di accesso al piattaforma online per la gestione del debito "Insito" di Finance Active Italia s.r.l. e connesso servizio di assistenza tecnico-finanziaria - Anno 2018- CIG. n. ZEB2290760

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che il Settore Risorse finanziarie e Tributi si occupa anche della gestione e dell'analisi del debito, nonché del monitoraggio del derivato in essere, a livello di rischio finanziario e delle opportunità di gestione ottimali dell'intero portafoglio dell'Ente;

PREMESSO che in relazione a questa attività è indispensabile poter monitorare e aggiornare in tempo reale il proprio portafoglio di debito, valutare in autonomia le offerte bancarie, avere accesso ai dati del mercato monetario per poter acquisire informazioni, nonché usufruire di un'attività di assistenza finanziaria, focalizzato in particolare sul portafoglio in derivati del Comune contenente anche operazione di swap che, per loro natura determinano un'esposizione a rischi connessi con l'evoluzione dei mercati finanziari, con l'effetto di traslare il peso finanziario delle operazioni sugli esercizi futuri;

PREMESSO che la gestione delle risorse deve essere orientata al concreto e sostanziale rispetto dei principi di prudenza e trasparenza gestionale e, nel caso specifico dei derivati, improntata alla riduzione del costo finale del debito ed alla diminuzione dell'esposizione ai rischi di mercato anche attraverso il controllo e il monitoraggio della situazione debitoria dell'ente, attraverso appositi software di gestione del debito;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno estendere il monitoraggio del debito finanziario a lungo termine anche alle società partecipate rientranti nel perimetro di consolidamento, che potranno quindi usufruire dello stesso supporto specialistico già fornito al Comune;

VALUTATA la necessità, anche per l'anno 2018, di utilizzare apposito software, al fine di supportare la gestione della finanza ordinaria relativa alla posizione di indebitamento dell'Ente e delle società partecipate, inerente l'analisi delle complesse operazioni sui derivati, finanza innovativa e pricing;

VALUTATI i prodotti presenti sul mercato e considerato il prodotto "Insito" (piattaforma online per la gestione del debito) soddisfacente alle esigenze dell'Ente;

Determinazione Dirigenziale del 07 marzo 2018 n. 628

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in Legge 7/08/2012, n. 135, questa Direzione ha esaminato le Convenzioni Consip attualmente attive e quelle stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), da cui è emerso che non sono presenti prodotti uguali o con caratteristiche simili a quelli necessarie all'Amministrazione Comunale indicati in oggetto;

VERIFICATO che, a seguito di apposita ricerca sul Mercato Elettronico Consip S.p.a., il suddetto prodotto è presente nel Bando "Servizi di manutenzione Software" ed è venduto in esclusiva da Finance Active Italia s.r.l., società leader del settore ed esperta e con maturata esperienza negli enti pubblici;

RITENUTO opportuno, per le attività sopraindicate, provvedere, anche per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del servizio di accesso alla piattaforma online per la gestione del debito "Insito", nonché per il servizio di assistenza tecnico-finanziaria, alla società Finance Active Italia s.r.l. (a seguito di ordine diretto n. 4183954);

VALUTATA l'offerta e consideratola rispondente alle esigenze e congrua nel prezzo, per un importo di euro 19.398,00 (euro 15.900,00 + I.V.A.);

DATO ATTO che il Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici – CIG è ZEB2290760;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462 del 19/12/2017 ad oggetto "Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.14/18020 - 32 del 18/01/2018 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione"

DATO ATTO che:

- il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di Alessandria";

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile";

VISTO il D.Lgs 50/2016 - "Codice degli appalti";

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 66 in data 21 dicembre 2017 di conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Risorse finanziarie e tributi della Città di Alessandria;

VISTO l'art. 44, comma 2, dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, anche per l'anno 2018, alla società Finance Active Italia s.r.l, P.Iva 06409360960, Piazza IV Novembre 7, 20124 Milano, il servizio di accesso alla piattaforma online per la gestione del debito "Insito", nonché per il servizio di assistenza tecnico-finanziaria, mediante ordine diretto su MEPA n. 4183954;
2. **DI IMPEGNARE e IMPUTARE** la somma complessiva di euro 19.398,00 (euro 15.900,00 + I.V.A.) al capitolo U/101030308 del Titolo I Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 03 - piano dei conti finanziario U.1.03.02.05.003, dell'esercizio finanziario 2018;
3. **DI DARE MANDATO** al Settore Affari generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali di procedere all'attivazione dell'ordine diretto su MEPA per l'acquisizione del diritto di accesso alla piattaforma online INSITO;
4. **DI DARE ATTO** che l'affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto che verrà immediatamente emesso e trasmesso alla Ditta aggiudicataria a seguito della tempestiva esecutività della presente determinazione;
5. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi di legge (art. n. 32 c. 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50);
6. **DI DARE ATTO** che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Direzione Risorse Umane e Finanziarie, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: THQYH6, indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it;
7. **DI DARE ATTO** che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina "Split Payment", previa liquidazione da parte della Direzione Risorse Umane e Finanziarie;
8. **DI TRSMETTERE** il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in legge 30/07/2004, n. 191, all'ufficio Controllo di Gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
9. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici;
10. **DI DARE ATTO** che il Direttore del Settore Risorse finanziarie e tributi è il Responsabile Unico del Procedimento e direttore per l'esecuzione del contratto, cui compete di accertare la conformità della fornitura.

IL DIRETTORE
(Dott. Antonello Paolo ZACCONE)

Sw Insito e assistenza_2018_Finance Active Italia_MEPA.doc

IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 marzo 2018

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 07 marzo 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 07 marzo 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, li 07 marzo 2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 683 il 08 marzo 2018 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**