

## **PROVVEDIMENTO**

### **CONTRATTO D'APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI**

**(GA19\_006)**

### **ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO**

**(RI21\_006)**

Premesso che:

- con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2019 veniva:
  - approvata l'indizione della gara europea per l'acquisizione di servizi finanziari per il CSI-Piemonte mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. GA19\_006), tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, con un *plafond* pari a Euro 18.000.000,00;
  - approvato il prospetto economico complessivo dell'appalto;
  - autorizzata la previsione, nel Contratto derivante dalla procedura in oggetto, di un'opzione di rinnovo - con facoltà, per il CSI stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest'ultimo, patti e condizioni, anche economiche - per un periodo di ulteriori 12 mesi;
- con proprio Provvedimento<sup>1</sup> del 6 dicembre 2019:
  - approvava la proposta di aggiudicazione e dichiarava l'aggiudicazione della gara europea per l'acquisizione di "Servizi finanziari" per un periodo di 24 mesi a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione stessa al positivo esito dei controlli;
  - a fronte del positivo esito dei controlli condotti circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, delegava il Responsabile Unico del Procedimento ad adottare un provvedimento dichiarativo dell'efficacia dell'aggiudicazione;
  - dichiarava che avrebbe provveduto alla sottoscrizione della documentazione contrattuale necessaria;
  - subordinatamente alle verifiche - in capo ai competenti uffici del Consorzio - in ordine alla necessità di attivare l'opzione di rinnovo dei servizi in oggetto, con facoltà, per il CSI stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest'ultimo patti e condizioni, anche economiche, dichiarava che:
    - avrebbe provveduto – nei tempi necessari a garantire la continuità di servizio – all'avvio del rinnovo stesso per un periodo di 12 mesi;
    - avrebbe provveduto alla sottoscrizione del relativo provvedimento di avvio e dei correlati atti contrattuali;

---

<sup>1</sup> ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte

- dichiarava che avrebbe provveduto ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere i correlati atti contrattuali;
- visto il Provvedimento del 5 febbraio 2020, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento:
  - sulla base delle verifiche effettuate d'ufficio, dichiarava conclusi con esito positivo i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente Intesa Sanpaolo S.p.A.;
  - prendeva atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato Provvedimento del Direttore Generale del CSI-Piemonte
- considerato che:
  - il Contratto d'appalto in essere stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'acquisizione dei "Servizi finanziari" (rif. GA19\_006), è in scadenza al 31 dicembre 2021;
  - il Contratto d'appalto in essere prevede la facoltà per il CSI-Piemonte di rinnovare i relativi servizi per una durata pari a ulteriori 12 mesi, con facoltà di rinegoziare in senso migliorativo per il Committente medesimo, patti e condizioni, anche economiche;
  - come meglio specificato nelle "Motivazioni dell'Approvvigionamento" del 18 novembre 2021 (Allegato A), allo stato attuale, si intende procedere al rinnovo del suddetto Contratto d'appalto per l'acquisizione dei "Servizi finanziari", per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche

Il Direttore Generale:

- autorizza l'avvio del rinnovo del Contratto d'appalto stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. (rif. GA19\_006) per l'acquisizione dei "Servizi finanziari" per il CSI-Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si allega:

- Motivazioni dell'approvvigionamento (Allegato A)

Il Direttore Generale  
(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Torino, 22 novembre 2021

<b>RdA</b>	<b>WBS</b>	<b>Codice Materiale CSI</b>	<b>CUI</b>	<b>Approvvigionamento continuativo</b>
2021000580	M12-SBFC	79411000-8-002; 66110000-4-000	S0199512001920190 0095	Sì

**MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO****CONTRATTO D'APPALTO  
PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(GA19\_006)  
ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO****1. Oggetto**

Oggetto della presente richiesta è l'attivazione dell'opzione di rinnovo, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, del Contratto d'appalto per l'acquisizione di servizi finanziari necessari per il soddisfacimento delle esigenze di gestione finanziaria del CSI-Piemonte (GA19\_006 – CIG 79912246A8, repertorio n. 88/2020), stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. e in scadenza al 31 dicembre 2021.

**2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento**

Premesso che:

- in data 26 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un Contratto di Appalto per l'acquisizione di servizi finanziari necessari per il soddisfacimento delle esigenze di gestione finanziaria del CSI-Piemonte, mediante procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, con un *plafond* pari a Euro 18.000.000,00;
- in data 6 dicembre 2019 il Direttore Generale del CSI-Piemonte<sup>1</sup> approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione non efficace in favore della società Intesa Sanpaolo S.p.A. per il periodo 01/01/2020-31/12/2021, con la possibilità di rinnovare il servizio per ulteriori 12 mesi e facoltà, per il CSI-Piemonte stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest'ultimo patti e condizioni, anche economiche;
- in data 5 febbraio 2020 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sulla base delle verifiche effettuate d'ufficio, dichiarava conclusi con esito

<sup>1</sup> ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte

positivo i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente Intesa Sanpaolo S.p.A. e prendeva atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con il citato Provvedimento del Direttore Generale.

Considerato che:

- il Contratto sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A., all'art. 3, comma 2, prevede che *“Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il presente Contratto per ulteriori 12 mesi, con facoltà, per il Committente stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest'ultimo, patti e condizioni, anche economiche”*;
- dalle analisi effettuate anche in considerazione del particolare periodo storico, le condizioni economiche del contratto sottoscritto risultano particolarmente favorevoli al Consorzio in quanto prevedono:
  - un plafond pari ad euro 18.000.000,00 garantito dalla Banca per far fronte ad occorrenze di cassa;
  - un costo della commissione per la messa a disposizione dei fondi pari allo 0,05% trimestrale, sul solo importo eventualmente attivato della linea di credito. In base alla normativa la commissione (per la messa a disposizione) massima applicabile è pari al 0,50% trimestrale;
  - un compenso annuo *a forfait* dei costi operativi di resa del servizio di cassa pari a complessivi 10.000,00 Euro annui- e, dal mese di dicembre 2020, è stato avviato l'ordinativo informatico con firma digitale, che, senza costi aggiuntivi di servizio, ha reso più efficiente la gestione operativa dei flussi di pagamento;
  - un tasso debitore di riferimento, applicato all'eventuale utilizzo a breve della linea di credito attivata, pari all'Euribor 3 mesi/360 aumentato di 4,50 punti percentuali<sup>2</sup>;

si richiede l'attivazione dell'opzione di rinnovo di 12 mesi dell'attuale Contratto d'appalto con Intesa Sanpaolo S.p.A., per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, mantenendo invariate le condizioni economiche contrattualmente previste.

### **3. Spesa prevista**

Considerata la particolare natura giuridica dei contratti caratterizzati dalla prestazione di servizi di natura finanziaria, l'oggetto dei quali è rappresentato dal valore del servizio stesso, che, in via estimativa, è commisurato, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al costo degli interessi passivi, degli onorari, delle commissioni e delle altre eventuali forme di remunerazione, richiesti quale corrispettivo per il servizio prestato e che, specularmente, corrisponde al “costo” che la stazione appaltante deve sostenere per avvalersi di un servizio finanziario, l'importo dell'appalto non è determinabile e si considera, quindi, pari ad Euro zero.

---

<sup>2</sup> Si evidenzia che il Consorzio non ha attivato linee di credito nel corso dell'attuale contratto con la Banca Intesa Sanpaolo

Allo stato attuale, il costo sopra citato viene definito - in via del tutto presuntiva - in:

- Euro 226.000,00, per il periodo di rinnovo (12 mesi).

Per completezza, si evidenzia che, in seguito a nuove valutazioni basate anche sull'andamento del biennio 2020-2021, l'importo sopra indicato risulta aggiornato rispetto a quanto originariamente stimato per il periodo del rinnovo (Euro 680.000,00) e previsto nel Provvedimento di indizione della gara europea (rif. GA19\_006 – CdA del 26 luglio 2019).

#### **4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale**

Gli oneri e le spese connesse ai servizi finanziari trovano la loro copertura nel "Piano Triennale 2021 - 2023", Allegato 1 al Piano di Attività 2021 del CSI-Piemonte, ove è previsto che i costi dell'approvvigionamento di liquidità siano coperti dall'addebito verso i clienti, in regime IVA ordinario, degli interessi di mora per ritardato pagamento e dal riaddebito del puro costo ai clienti, in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72, in base all'esposizione finanziaria determinata dai crediti scaduti.

L'approvvigionamento in oggetto è altresì contemplato nella "Programmazione Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2019-2020", Allegato 3 al "Piano di attività 2019"<sup>3</sup> (rif. CUI S01995120019201900095).

#### **5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino**

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data odierna sui cataloghi di Consip S.p.A., di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

#### **6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

#### **7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018**

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018.

---

<sup>3</sup> Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 2018 e dall'Assemblea del CSI-Piemonte del 14 gennaio 2019

### **8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

### **9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019**

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione della norma ISO 22301:2019 e ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la continuità operativa dei servizi erogati.

### **10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018**

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 20000-1:2018.

### **11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La comunicazione dei dati personali che potranno essere scambiati fra CSI-Piemonte e Fornitore rientra nei trattamenti dei dati dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori.

### **12. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa vigente in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere a favore della società Intesa Sanpaolo S.p.A. con la formalizzazione del rinnovo del servizio per l'acquisizione di servizi finanziari necessari per il soddisfacimento delle esigenze di gestione finanziaria del CSI Piemonte (rif. GA19\_006) per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

#### **Il RUP**

Funzione Organizzativa "Acquisti e Servizi Aziendali"

(Franco Ferrara)

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa "Amministrazione, Finanza e Controllo"

(Carlo Vinci)

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa "Acquisti"

(Barbara Gallizia)

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 18 novembre 2021