

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/00243

Del: 21/01/2022

Esecutivo Da: 21/01/2022

Proponente: P.O. Risorse e investimenti

OGGETTO:

Affidamento del Servizio di abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito INSITO e Assistenza tecnico-finanziaria per il biennio 2022-2023 - Finance Active Italia Srl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso:

- che in data 22/02/2021 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto: “Documenti di programmazione 2021-2023: note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- che con Decreto Ministero Interno del 24/12/2021 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del Dlgs 267/00, con differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.03.2021, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il PEG 2021-2023 sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell’Ente;
- con decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019, esecutivo, alla sottoscritta è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Risorse finanziarie, con l’interim della

dirigenza del Servizio economico finanziario,

Premesso che la Direzione Risorse Finanziarie del Comune, attraverso la P.O. Risorse e Investimenti, gestisce attualmente 157 linee di debito tra mutui ed emissioni obbligazionarie per un debito residuo di circa € 497.000.000 e 6 contratti di in derivati Interest Rate Swap;

Dato atto che, da alcuni anni, tale gestione avviene attraverso la piattaforma on line per la gestione del debito InSito, fornito dalla società Finance Active Italia;

Dato atto altresì che l'utilizzo di tale piattaforma è affiancata dal servizio di assistenza tecnico-finanziaria forniti dagli stessi consulenti di Finance Active Italia

Dato atto che il suddetto contratto scade in data 11/01/2022;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00;

Ritenuto necessario affidare a **Finance Active Italia S.r.l.** la fornitura del servizio informatico e di assistenza tecnico-finanziaria per la gestione del debito attraverso la piattaforma **InSito** per il biennio 2022-2023 in considerazione:

- dell'utilità accertata di tale strumento per una ottimale gestione attiva del debito, con particolare riferimento all'analisi dei parametri fondamentali, al variare delle situazioni sul mercato dei capitali e alla valutazione delle operazioni volte a massimizzare i benefici finanziari per l'Ente
- del fatto che nel corso del tempo la piattaforma **InSito** è stata ulteriormente implementata con nuove funzioni che hanno migliorato l'efficacia e la completezza delle analisi effettuate

Ritenuto inoltre di estendere il servizio di assistenza, comprendendo anche il supporto specialistico nella valutazione preliminare della fattibilità economica finanziaria di eventuali proposte di project financing o PPP;

Ritenuto altresì di richiedere un servizio di consulenza personalizzata senior da utilizzare per ogni esigenza in ambito tecnico-finanziario, tra cui - a titolo esemplificativo - l'analisi del piano economico finanziario, il *Public Sector Comparator*, la valorizzazione dei rischi trasferibili, il controllo della sostenibilità finanziaria e redditività del piano attraverso l'analisi di sensitività, il supporto a operazioni di gestione attiva dell'indebitamento;

Rilevato che **Finance Active Italia S.r.l.** con sede in Milano, Via M. Gonzaga, 7 - Partita IVA 06409360960 ha presentato sulla piattaforma MePA www.acquistinretepa.it un'offerta economica pari a € 23.796 + IVA (€ **11.898 + IVA** per ogni annualità), per complessivi € **29.031,12** IVA 22% compresa per il biennio 2022-2023, come da documenti allegati al presente atto;

Valutata congrua la suddetta offerta sia in considerazione dell'implementazione e della estensione dei servizi offerti quantificati in 2 giornate annue di consulenza senior;

Considerato che tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed è necessaria necessaria per garantire - a carattere continuativo - il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, per cui non si applicano i limiti di cui all'art. 163 comma 5 del TUEL

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (TUEL)

Visto il D.Lgs 118/11 e l'allegato 4/2 "Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria"

Visto l'art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze e il Regolamento Comunale Uffici e Servizi

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa

1. Di affidare a **Finance Active Italia S.r.l.** con sede in Milano, Via M. Gonzaga, 7 - Partita IVA 06409360960 (codice beneficiario **37553**) la fornitura per il biennio 2022-2023 del servizio informatico e di assistenza tecnica per la gestione del debito attraverso la piattaforma **InSito** (Codice CIG Z0F34CFB0F);
2. Di impegnare la somma complessiva di € **29.031,12** al capitolo di uscita **46110** "Prestazioni di Servizi per Servizio Economico Finanziario" del Bilancio di

Previsione 2022 e 2023 assumendo i relativi impegni come da dettaglio:

- Esercizio 2022: € 11.898,00 + IVA 22% = € **14.515,56** su cap. 46110
- Esercizio 2023: € 11.898,00 + IVA 22% = € **14.515,56** su cap. 46110

ALLEGATI INTEGRANTI

ORDINE_6601639.pdf - bc992025b3c9d500d92c9374c0fa67c4f8829b698f035905322f7a55696bc0a7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesca Cassandrini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	46110		2022/2171		€ 14.515,56	37553 - FINANCE ACTIVE ITALIA
2)	U	2022	46110		2023/358		€ 14.515,56	37553 - FINANCE ACTIVE ITALIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.