

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Numero domanda	2022ACQ0214	Gestione acquisto	Gestione GO
Data richiesta	15/07/2022	Codice CUP	
Procedura	Procedura sottosoglia	Tipologia	D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura richiedente	Servizio Finanza	Persona di riferimento	BIONAZ CLAUDIO
-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

Progettazione acquisto

Avvio procedura	Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) di 76/2020
Numero preventivi richiesti/ricevuti	1
Criterio aggiudicazione	Affidamento diretto

Descrizione acquisto	Deposito a termine su conto corrente
----------------------	---

Motivazione	<p>Il Servizio Finanza ha segnalato la possibilità concessa da UNICREDIT di disporre un "deposito a termine" sul conto corrente in Gestione Ordinaria già attivo. L'operazione non comporta alcun costo aggiuntivo, salvo il mantenimento del conto corrente (già attivo). La durata del <i>time deposit</i> è prevista in un massimo di 12 mesi con possibilità di uscita anticipata. E' stata effettuata dal Servizio Finanza un'indagine di mercato informale il cui risultato, in sintesi, è che la tipologia del servizio in oggetto risulta preferibile in termini di rischio/rendimento anche in un'ottica di diversificazione di portafoglio per emittente, per durata e per strumento di investimento. I criteri utilizzati per selezionare l'operazione sono stati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La conformità alla "Policy per la gestione degli investimenti finanziari" approvata dal Cda in data 28 aprile 2022; - la valutazione della solidità patrimoniale dell'operatore economico (rating conforme alla Policy degli Investimenti); - la valutazione che il tasso offerto sul deposito a termine sia allineato ai tassi di mercato. In particolare si è operato un confronto puntuale con il BTP pari durata, che presenta un tasso di rendimento leggermente superiore a fronte del fatto che il deposito termine sia sempre svincolabile senza alcun costo a differenza del titolo di stato. Si è inoltre operato un confronto con strumenti simili di pari durata, concludendo che il deposito in oggetto risulta preferibile in termini di rischio/rendimento anche in un'ottica di diversificazione di portafoglio per emittente, per durata e per strumento di investimento. <p>La procedura scelta sulla base di una valutazione obiettiva delle circostanze assicura celerità, speditezza e semplificazione per effettuare la movimentazione della liquidità. E' stato valutato, in forma presuntiva, che il valore del contratto è inferiore alla soglia dell'affidamento diretto ed è stimato Per l'importo di euro 1.600,00 che coincidono con le spese previste per il mantenimento del conto corrente per 12 mesi. L'affidamento avviene ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020, e dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. Il servizio Appalti ha acquisito, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, trattandosi di affidamento diretto di fornitura inferiore ad € 5.000, il DURC e la verifica del Casellario ANAC (non vi sono annotazioni sull'operatore economico suddetto).</p>
-------------	---

Categoria principale di spesa	Servizi bancari e finanziari
RUP di settore	
RUP di nomina specifica	SISTO MATTIA
Direttore Esecuzione (se nominato)	

Fornitore	UNICREDIT SPA
-----------	----------------------

Importo acquisto	1.600,00	IVA	0,00	Totale	1.600,00
------------------	-----------------	-----	-------------	--------	-----------------

Data prevista inizio contratto	18/07/2022	Data prevista fine contratto	17/07/2023
--------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

Modalità di pagamento	Addebito c/c	Modo di effettuazione pagamento	Rateizzato
-----------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente	No
---	-----------

Rotazione	Affidamento motivato
-----------	-----------------------------

Note	<i>Time deposit</i> su conto corrente già esistente
------	---

Allegati	Nota del Servizio Appalti del 15/07/2022 Condizioni offerte _____
----------	--

No esternalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Attività, processi e/o servizi non tipici dell'intermediario, i quali, per essere svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto importante	<input type="checkbox"/>
		Produzione energia elettrica e assimilati	<input type="checkbox"/>
		Providers di dati e informazioni	<input type="checkbox"/>
		Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni	<input type="checkbox"/>
		Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato	<input type="checkbox"/>
		Altro (da inserire in nota)	<input checked="" type="checkbox"/>
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa non importante	<input type="checkbox"/>	Attività, processi e/o servizi dell'intermediario non pluriennali di importo inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a componenti critiche del sistema informativo	<input type="checkbox"/>
		Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio	<input type="checkbox"/>
		Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore	<input type="checkbox"/>
		Non necessaria la continuità operativa dell'attività, processo e/o servizio	<input type="checkbox"/>
		Altro (da inserire in nota)	<input type="checkbox"/>
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo		<input type="checkbox"/>	
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante		<input type="checkbox"/>	
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo		<input type="checkbox"/>	


Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016	SI	L'oggetto dell'acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, numeri di telefono, ecc)	<input type="checkbox"/>
	NO <input checked="" type="checkbox"/>	L'oggetto dell'acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da parte del fornitore	<input checked="" type="checkbox"/>
		Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene incompatibile l'imposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche professionali)	<input type="checkbox"/>
		L'oggetto dell'acquisto prevede il trattamento di dati pubblici	<input type="checkbox"/>

Struttura che sottoscrive	Servizio Finanza	Soggetto che sottoscrive	BIONAZ CLAUDIO
Data	<i>15/7/22</i>	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>

Visto del RUP

SISTO MATTIA	Data	15/07/2022	Firma	<i>FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO</i>
---------------------	------	-------------------	-------	---

Autorizzazione

Struttura che autorizza	Direttore Generale	Soggetto che autorizza	GIACHINO PAOLO
Data	18/07/2022	Firma	 FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO