

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

| | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|---|
| Numero domanda | 2023ACQ0144 | Gestione acquisto | Gestione GO |
| Data richiesta | 19/04/2023 | 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) dl 76/2020 |
| Numero preventivi richiesti/ricevuti | 4 - DATO NON PUBBLICATO |
| 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, viene scelta Unicredit in un ottica di diversificazione x emittente in quando con Intesa verranno sottoscritti a breve altre operazioni simili. L'operazione non comporta alcun costo aggiuntivo, salvo il mantenimento del conto corrente (già attivo).</p> <p align="center">DATO NON PUBBLICATO</p> <p>La presente autorizzazione copre l'arco temporale di 12 mesi in caso di ulteriore rinnovo del time deposit, qualora lo stesso continuasse ad avere le medesime condizioni di seguito indicate (o migliorative). 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 23/3/2023; - 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 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 | 20/04/2023 | | Data prevista fine contratto | 19/04/2023 | |
| Modalità di pagamento | Addebito c/c | | Modo di effettuazione pagamento | Rateizzato | |
| Pubblicazione Incarichi Società Trasparente | | No | | | |
| Rotazione | Affidamento motivato | | | | |
| Note | <i>Time deposit su conto corrente già esistente</i> | | | | |
| Allegati | Nota del Servizio Appalti del 19/04/2023, Condizioni offerte | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 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) | |
| | 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>20/4/23</i> | Firma | |

Visto del RUP

**FIRMATO IN ORIGINALE
SU DOCUMENTO CARTACEO**

| | | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------|---|
| SISTO MATTIA | Data | <i>20/04/2023</i> | Firma | FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO |
|---------------------|------|-------------------|-------|---|

Autorizzazione

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Struttura che autorizza | Direttore Generale | Soggetto che autorizza | GIACHINO PAOLO |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|

**FIRMATO IN ORIGINALE
SU DOCUMENTO CARTACEO**