



## **DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: “Gara europea a procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli”**

**Avvio Lotto 1 - CIG 9240800565**

**Lotto 2 - CIG 9327914624**

### **DETERMINAZIONE N. 745**

Il giorno 28 luglio 2022, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, la sottoscritta Maria Chiara ZAGANELLI, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,

**VISTO**

lo *Statuto*, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823, ai sensi dell’art. 1, comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**VISTO**

il “*Regolamento di Amministrazione e Contabilità*”, approvato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

**VISTO**

il “*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;

**VISTO**

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i., in particolare l’art. 60, relativo alla procedura aperta e l’art. 31 relativo al ruolo e funzione del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

**VISTA**

la propria determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’approvazione del “*Regolamento Elenco Fornitori*”;

**VISTA**

la propria determinazione del 31 gennaio 2020, n. 105, relativa all’aggiornamento del “*Manuale Operativo degli Acquisti*”;

**VISTA**

la propria determinazione del 28 luglio 2022, n. 744, relativa all’aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq 40.000$  Euro, annualità 2022 - 2023;

**VISTO**

il contratto, sottoscritto dalle parti in data 30 luglio 2019, con il quale Ismea ha affidato alla società Eurizon Capital SGR S.p.a., aggiudicataria di gara europea a procedura aperta giusta determinazione del 26 luglio 2019, n. 858, il servizio triennale per la gestione patrimoniale del portafoglio titoli;

## VISTA

la determinazione del 23 giugno 2022, n. 609, con la quale l'Istituto ha prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016, il contratto sottoscritto con la società Eurizon Capital SGR S.p.a. sino a conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo fornitore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

## CONSIDERATA

la nota del 5 luglio 2022, con la quale il Dirigente della Direzione Amministrazione e Affari Legali, in conformità a quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2017, al fine di assicurare il rispetto del principio di non concentrazione delle disponibilità liquide e considerata la disposizione all'acquisto dei BTP, stante l'approssimarsi della scadenza dell'incarico di gestione del patrimonio titoli con l'attuale fornitore, richiede di individuare il nuovo operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, per la durata di un triennio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, facendo presente che il patrimonio minimo annuo che l'Istituto assegnerà in gestione è pari a 440 milioni di euro, che potrà aumentare sino ad un massimo di 660 milioni di euro nell'arco di validità contrattuale;

## TENUTO CONTO

che con la medesima nota, il Dirigente della Direzione Amministrazione e Affari Legali fa altresì presente che, al fine di ridurre il rischio di controparte, la gara sarà costituita da due lotti e che l'importo a base d'asta pari a €2.500,00, oltre IVA, da corrispondere in un anno per ogni tranches di 10 milioni di euro di patrimonio affidato, per un budget complessivo a base d'asta di €495.000,00 nel triennio - di cui €337.500,00 per il lotto 1 ed €157.500,00 per il lotto 2 - trova copertura economica nell'ambito della commessa "Attività garanzie" per competenza di anno;

## VISTI

lo schema di bando, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto, da cui si evince che l'appalto è costituito da due lotti:

- lotto 1 - il patrimonio minimo iniziale è costituito da titoli e/o denaro per un controvalore di 300 milioni di euro e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 150 milioni di euro;
- lotto 2 - il patrimonio minimo iniziale è costituito da obbligazioni emesse da CDP in scadenza il 21 dicembre 2022 il cui controvalore di circa 140 milioni dovrà essere reinvestito entro il 31 dicembre 2022 e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 70 milioni di euro;

## CONSIDERATA

la nota del 6 luglio 2022, con la quale con la quale il Quadro della Direzione Amministrazione e Affari Legali conferma la copertura economica nei termini di cui in premessa;

## CONSIDERATA

la nota del 20 luglio 2022, con la quale il Dirigente della Direzione Amministrazione e Affari Legali, espletate le verifiche da parte dell'UO Gare, propone di avviare una procedura aperta comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del citato D.lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

## DETERMINA

1. di avviare la "Gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli", per un budget complessivo a base d'asta di €

495.000,00, oltre IVA, per entrambi lotti, quale corrispettivo massimo per la gestione triennale del portafoglio titoli;

2. di nominare il Dott. Mario Marotta, Dirigente della Direzione Amministrazione e Affari Legali, RUP della procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del citato d.lgs 50/2016;
3. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA CHIARA ZAGANELLI  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)