

Rep. 543/2023-90000

DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di:

“ADI2305 – Moduli KYC e AML”

CIG A039BBFD74

IL DIRETTORE GENERALE

- **Premesso che** ICONTO è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere che offre servizi innovativi per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento dedicati all'erogazione dei servizi camerali e delle altre Pubbliche Amministrazioni;
- **considerato che**, ICONTO ha manifestato la necessità di procedere all'attivazione, sulla piattaforma EasyBox, di proprietà di Nexi Payments Spa, di due nuovi moduli aggiuntivi quale rafforzamento per i controlli antiriciclaggio (AML) e di adeguata verifica della clientela (KYC);
- **richiamata** la determina Rep. 540/2023-90000, sottoscritta in data 07/11/2023, con la quale il sig. Pietro Soleti è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, per la procedura a titolo;
- **preso atto che** la suddetta procedura di acquisto non è stata prevista nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di ICONTO, in quanto trattasi di nuovo fabbisogno, non previsto al momento della programmazione, originato dalla necessità di procedere al rafforzamento dei controlli antiriciclaggio (AML) e di adeguata verifica della clientela (KYC), come previsto nel piano di remediation a seguito della verifica ispettiva del mese di luglio 2023;
- **visto** l'art. 7, comma 9, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, nella parte in cui stabilisce che “un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”;
- **accertato** che, sulla base delle indicazioni contenute nel predetto Progetto d'acquisto redatto dal progettista incaricato dal RUP con proprio atto del 07/11/2023, l'importo posto a base della richiesta di preventivo è stato pari a Euro 139.500,00 oltre IVA, da intendersi quale importo massimo presuntivo per massimo 20 mesi dalla data di attivazione e comunque fino al 17/08/2025;
- **dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo solo “Codice”), per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore al 140.000 Euro, le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'art. 17, comma 2, del Codice consente la realizzazione dell'affidamento diretto mediante adozione di un atto che contenga, oltre agli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- **accertato** che l'importo stimato dell'affidamento è nella disponibilità economica di budget di ICONTO per l'esercizio 2024, e che detta disponibilità non concerne risorse già previste per la realizzazione del Programma sopra menzionato e dovrà essere impegnato anche per il budget

assegnati a ICONTO per l'anno 2025;

- **preso atto** che:
 - il RUP e il progettista incaricato hanno individuato, per la richiesta di preventivo, la società Nexi Payments Spa in quanto:
 - è la Società leader in Italia nel mercato delle soluzioni di pagamento digitale;
 - insieme alle Banche Partner fornisce un'ampia gamma di servizi di pagamento e accettazione a Consumatori, Esercenti, Aziende e Istituzioni Pubbliche;
 - è la società proprietaria della piattaforma EasyBox in dotazione a ICONTO;
 - in data 16/11/2023 è stata inviata all'operatore economico, come sopra individuato, apposita richiesta di preventivo (ADI2305/PR20088) tramite la piattaforma di e-procurement InfoCamere, sezione ICONTO, assegnando il termine del giorno 04/12/2023 alle ore 12:00, per la presentazione del proprio preventivo;
- **considerato** che, a seguito della richiesta di preventivo, l'operatore economico ha provveduto a inviare il proprio preventivo di spesa entro il termine predeterminato;
- **vista** la relazione di analisi preventivi e proposta di affidamento sottoscritta dal RUP nella quale quest'ultimo, dopo aver brevemente riepilogato le condizioni tecnico/economiche contenute nel preventivo formulato dall'operatore economico consultato e preso atto che il preventivo di spesa acquisito risponde pienamente al fabbisogno espresso sia dal punto di vista economico, la quotazione economica è in linea con quanto stimato da ICONTO, che dal punto di vista tecnico, in quanto l'infrastruttura tecnologia adottata è completamente integrata con la piattaforma EasyBox, già in dotazione a ICONTO tale per cui da ottimizzare ed efficientare gli aspetti gestionali e amministrativi nonché evitare eventuali e ulteriori aggravii economici nonché i moduli KYC e AML rispondo pienamente alle caratteristiche richieste nel piano di remediation inviato all'U.I.F.;
- **richiamate**, come parte integrante del presente atto, le motivazioni e osservazioni di cui alla predetta relazione sottoscritta dal RUP;
- **accertato** che l'operatore economico Nexi Payments Spa ha altresì dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) e all'art. 100, co. 1 lett. a), e c) del Codice;
- **visti** i principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice, e i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- **richiamata** ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

DETERMINA

per le suesposte considerazioni e motivazioni,

- **di prendere atto** che le verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo all'operatore economico selezionato, al fine di pervenire alla efficacia dell'affidamento, nelle more della definitiva implementazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), sono già state avviate;
- **di affidare** direttamente all'operatore economico Nexi Payment Spa, con sede legale Corso Sempione n. 55, P.IVA 10542790968, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio "Moduli KYC e AML (ADI2305)", secondo il preventivo da quest'ultimo formulato, per l'importo complessivo pari a Euro 139.400,00 oltre IVA;
- che il RUP proceda ad adempiere a tutte le ulteriori prescrizioni previste dal Codice;

- **di inserire** l'acquisto oggetto del presente provvedimento nel prossimo aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024.

ICONTO SRL
Il Direttore Generale
Pietro Soletti