



*SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE*

Servizio Bilancio e Contabilità

**AVVISO INTEGRALE**

Indagine di mercato – ex art. 36, co. 2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di assistenza contrattuale e tecnico finanziaria per l'analisi, valutazione tecnico giuridica delle operazioni in strumenti derivati del Comune ed assistenza nell'eventuale attività di negoziazione stragiudiziale e/o giudiziale con le banche controparti.

**Premesso che:**

- il Comune di San Benedetto del Tronto ha in essere un contratto di “collar swap” stipulato con l'istituto di credito Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. in data 11.06.2007, con scadenza al 30/06/2027;
- il nozionale di riferimento iniziale del suddetto contratto, pari ad € 11.381.000,00 ammonta al 31.12.2018 ad € 6.037.165,26, coma da piano di ammortamento allegato al contratto medesimo;

**Vista** la deliberazione n. 154 del 17/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Avvio analisi e valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni in strumenti di finanza derivati ed assistenza nell'eventuale attività di negoziazione con gli Istituti controparti. Atto di indirizzo” con la quale si è disposto:

- di avviare un'analisi preliminare sull'efficienza e la conformità alla normativa di riferimento del contratto finanziario di tipo derivato stipulato dal Comune di San Benedetto del Tronto e ancora in essere, anche al fine del suo monitoraggio e della sua chiusura anticipata;
- di dare mandato al Dirigente del Settore “Gestione delle risorse economiche e finanziarie” di compiere tutti gli atti gestionali propedeutici e necessari ad una compiuta valutazione delle azioni da intraprendere a tutela del Comune di San Benedetto del Tronto;

**Vista** altresì, la propria determinazione dirigenziale n. .... del ..... con la quale sono stati approvati il presente avviso a la relativa modulistica per la Manifestazione di interesse;

**SI RENDE NOTO CHE**

Il Comune di San Benedetto del Tronto intende effettuare **un'indagine di mercato** per l'individuazione di operatori economici eventualmente interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un servizio di **assistenza contrattuale e tecnico finanziaria per l'analisi, valutazione tecnico giuridica delle operazioni in strumenti derivati del Comune ed assistenza nell'eventuale attività di negoziazione stragiudiziale e/o giudiziale con le banche controparti.**

Essendo l'indagine di mercato preordinata esclusivamente alla finalità sopra descritta, la medesima non genera alcun affidamento sul successivo invito alla successiva procedura selettiva e la partecipazione ad essa non comporta, in capo agli operatori economici interessati, alcun diritto, impegno o vincolo di qualsiasi natura.

**Oggetto dell'incarico**

La procedura di gara in oggetto, che sarà avviata successivamente, è finalizzata a verificare:

- la conformità alle disposizioni di legge dei contratti di finanza derivata conclusi dall'Ente
- l'analisi di coerenza con gli obiettivi degli strumenti finanziari derivati negoziati e la natura delle operazioni di indebitamento sottostanti
- la stima delle commissioni implicite (o costi occulti)
- la possibilità eventuale di intraprendere qualsiasi iniziativa utile a tutelare l'integrità finanziaria, presente e futura, dell'Ente rispetto ai contratti sottoscritti, laddove dovessero rilevarsi comportamenti non conformi alle disposizioni regolanti la materia e alle norme di trasparenza vigenti
- il perseguimento di dette iniziative a tutela dell'Ente.

Pertanto la prestazione da affidare comprende:

- in prima battuta lo studio della documentazione fornita dall'Ente;
- quindi la predisposizione, entro il termine di un mese dalla consegna di detta documentazione, di una relazione tecnico giuridica comprendente sia gli aspetti matematico finanziari delle operazioni, sia l'analisi giuridica del contratto di finanza derivata sottoscritto. Detta relazione dovrà analizzare le condizioni contrattuali e le caratteristiche degli strumenti derivati e dovrà contenere una parte descrittiva ed una numerico-prospettica, tale da mettere in evidenza anche con conteggi matematico-finanziari, i profili di rischio, il valore di mercato, i flussi di cassa attesi ed i conseguenti, potenziali rischi a cui il Comune potrebbe essere esposto;
- l'individuazione, nel contesto di detta relazione, di una proposta operativa (sia descrittiva che numerico prospettica) finalizzata ad individuare le modalità di superamento di eventuali criticità riscontrate nei contratti in oggetto.
- l'assistenza tecnica e giuridica in fase sia giudiziale che stragiudiziale se dette fasi risultassero opportune per l'Ente.

Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto il servizio è considerato unico nell'espletamento.

### **Valore dell'affidamento**

Il compenso posto a base di gara, soggetto a ribasso, è così suddiviso:

1. Per lo studio della documentazione e conseguente redazione di una relazione tecnica comprendente sia gli aspetti matematico-finanziari delle operazioni sia l'analisi giuridica dei contratti di finanza sottoscritti: € 2.000 oltre Iva;
2. Per l'assistenza tecnica e giuridica durante l'eventuale fase stragiudiziale e/o giudiziale: compenso di importo variabile da calcolare in percentuale alla somma risparmiata o recuperata dal Comune in esito alla conclusione con esito favorevole della attività di negoziazione stragiudiziale e/o giudiziale nella misura percentuale del 2% delle somme risparmiate e/o recuperate entro un importo massimo di € 80.000,00 complessivi al netto delle ritenute di legge.

Il valore stimato complessivo dell'appalto è pari, nella sua misura massima, ad € 82.000 al netto di Iva e oneri di legge; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono pari a zero.

Resta inteso che:

- il Comune di San Benedetto del Tronto deciderà a proprio insindacabile giudizio se procedere all'avvio di dette eventuali fasi, di giudizio o stragiudiziali, a seguito della propria autonoma valutazione su quanto precisato nella relazione elaborata.

- qualora il Comune non ritenesse opportuno procedere il soggetto incaricato non avrà titolo ad alcun ulteriore compenso e/o rimborso di spese fatti salvi gli emolumenti previsti per la sola redazione della relazione (di cui al punto 1).

## **Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse**

I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando, tramite PEC, apposita formale istanza **entro il termine perentorio** riportato nell'Avviso, preferibilmente con l'utilizzo dell'allegato Modello A. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l'ora e la data stabilita.

Si precisa che è possibile inviare la propria manifestazione di interesse, nei termini sopra indicati, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata; la manifestazione di interesse – sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata a pena esclusione - va inoltrata all'indirizzo pec: **protocollo@cert-sbt.it** gestito dall'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovrà avere come oggetto la seguente dicitura – **“Avviso pubblico servizio di assistenza strumenti derivati, Manifestazione interesse”**. I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando apposita formale Istanza.

Si richiede all'operatore economico interessato l'indicazione e la presentazione (mediante allegazione all'istanza del relativo curriculum vitae) dell'avvocato che a suo giudizio potrebbe seguire la difesa legale dell'Ente nell'ipotesi che emergessero evidenze e profili tali da giustificare un contenzioso nei confronti della banca.

All'Istanza devono essere allegati, il curriculum vitae del professionista interessato e quello del legale del quale il medesimo intende avvalersi.

Si precisa che si procederà all'esclusione in caso di:

- mancata sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate;
- mancata ricezione nei termini previsti.

Si comunica che la successiva procedura negoziata si svolgerà, ove non diversamente disposto, utilizzando la Piattaforma Telematica GT-SUAM, (di seguito indicata anche come Piattaforma) raggiungibile all'indirizzo <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e accessibile dal profilo committente del Comune [www.comunesbt.it](http://www.comunesbt.it), link “Profilo del Committente - Bandi di gara”, conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel manuale allegato agli atti di gara (Guida alla presentazione delle offerte telematiche) - mediante la quale verranno gestite le successive fasi di inoltro delle lettere invito, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

**Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GTSUAM saranno** descritte nell'elaborato contenuto nella documentazione di gara e denominato **“Regole di utilizzo della piattaforma telematica”**. La documentazione di gara sarà resa disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata.

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*”, disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara. Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione sono precisate nel documento denominato **“Guida per la presentazione di un'offerta telematica”** disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

L'offerta per la successiva procedura negoziata dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma**

**telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti**” presente nel sito <http://comunesbt.it>La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

### **Criterio di aggiudicazione**

L'affidamento del servizio sarà in seguito aggiudicato, previo espletamento di procedura negoziata tra gli operatori economici interessati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le modalità descritte nella lettera di invito, documento quest'ultimo che sarà trasmesso successivamente agli operatori economici individuati dall'Ente.

### **Modalità di affidamento e criteri di scelta dei candidati**

Il contratto sarà affidato - ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) – mediante richiesta di offerta rivolta agli operatori economici che hanno validamente presentato richiesta ai sensi del presente avviso.

Si precisa che l'invito a presentare una offerta economica per lo svolgimento del servizio in questione verrà inviato a n. 5 (cinque) operatori economici. Nel caso in cui le candidature risultino inferiori a tale numero, l'invito verrà inviato a tutti gli operatori interessati. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse ammissibili pervenute siano superiori a n. 5 (cinque), si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione delle imprese da invitare.

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta entro il termine suddetto.

I candidati selezionati saranno invitati simultaneamente e per iscritto, secondo le modalità indicate nella lettera invito, a presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.

Il servizio verrà aggiudicato tramite affidamento diretto e terrà conto delle seguenti specificità:

- sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, previa valutazione della documentazione presentata, la quale equivarrà ad autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico sarà chiamato a produrre tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di manifestazione di interesse. Questo Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

### **Requisiti e condizioni per la presentazione della manifestazione di interesse.**

Possono partecipare alla presente procedura, in forma singola o associata, i dottori commercialisti iscritti all'albo che vantino documentata e plurima esperienza professionale nel campo degli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi e consulenze presso la Pubblica Amministrazione;

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, ciascun operatore dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

1) assenza motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) non avere conflitti di interesse ed essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all'Ente ed all'Istituto di credito con il quale è stato stipulato il contratto derivato di cui trattasi.

3) presentare apposita dichiarazione di potersi avvalere dell'attività di un legale (del quale allegare apposito curriculum) di comprovata esperienza e competenza nel campo degli strumenti finanziari derivati

La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti per l'affidamento del servizio di assistenza in argomento. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di San Benedetto del Tronto in occasione della successiva procedura di affidamento.

### **Pubblicazioni**

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 20 gg. sul Profilo di committente del Comune di San Benedetto del Tronto nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici, Avvisi Bandi Esiti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Marche.

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di operatori in grado di erogare il servizio in oggetto; pertanto l'Ente si riserva di non portare a termine la procedura di selezione o di utilizzare procedure diverse nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. L'Ente inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali-Regolamento (UE) 679/2016 e D.lgs.101/2018**

I dati forniti saranno trattati dall'Ente comunale nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla selezione. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto.

### **Responsabile del procedimento e modalità di comunicazione**

Ai fini della presente procedura viene nominata la dr.ssa Rossella Palestini quale Responsabile Unico del Procedimento. Eventuali richieste di chiarimenti relativamente al presente avviso dovranno essere indirizzate al RUP esclusivamente tramite posta elettronica alla casella [palestinir@comunesbt.it](mailto:palestinir@comunesbt.it) specificando nell'oggetto: **“Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di assistenza in materia di derivati. Richiesta chiarimenti”**.

### **Disposizioni finali**

Si ribadisce che il presente avviso, trattandosi di un'indagine meramente esplorativa del mercato finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare, successivamente, a presentare la propria offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune che sarà libero di interrompere, per ragioni di esclusiva sua eventuale competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici che partecipano possano vantare pretesa alcuna ed avviare altre procedure di affidamento, oppure di variarne le forme.