ALLEGATO C

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

prot. corr. n. I- 32/2/1/19/2 (894)

Trieste, *vedi data firma digitale*

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DI UN ABBONAMENTO AD UNA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA PER IL COMUNE DI TRIESTE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016

Il Comune di Trieste - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per procedere all'affidamento di un abbonamento ad una piattaforma on line per la gestione del debito e servizi di assistenza tecnico – finanziaria per il Comune di Trieste.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

La manifestazione di interesse ha come unico scopo la comunicazione della propria disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la procedura negoziata da svolgersi a mezzo RDO sul MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del portale www.acquistinretepa.it; non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, la quale si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.

ALLEGATO C

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Trieste - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Largo Granatieri 2 - 34121 Trieste

P.Iva 00210240321

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Giovanna Tirrico

INFORMAZIONI GENERALI

Il servizio ha ad oggetto l'affidamento di un abbonamento ad una piattaforma on line per la gestione del debito e servizi di assistenza tecnico-finanziaria per il Comune di Trieste per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2024, con i seguenti requisiti di massima:

1. SERVIZI A CORPO

a) abbonamento ad una piattaforma on line per la gestione del debito del Comune di Trieste

La piattaforma dovrà consentire il monitoraggio del portafoglio di debito del Comune di Trieste (report periodici, previsioni di bilancio, gestione scadenze, servizio del debito).

La piattaforma deve essere resa disponibile 365 giorni all'anno tramite accesso Internet al sito.

La piattaforma dovrà essere collegata ai mercati finanziari e consentire la valutazione degli indici aggregati di portafoglio (tasso medio, durata media, valore di mercato etc.) tenendo conto delle disposizioni di legge. Inoltre, in caso di rinegoziazione del debito, dovrà permettere la comparazione dei flussi finanziari tra la situazione debitoria ex ante e quella ex post oltre che il confronto dei valori attuali nonché, in caso di ristrutturazione, la verifica della convenienza economico-finanziaria.

La piattaforma dovrà contenere strumenti di simulazione per consentire la valutazione di progetti d'investimento, strumenti di quotazione per consentire la valutazione, in diretta dai mercati finanziari, delle offerte di finanziamento.

La piattaforma dovrà fornire giornalmente quanto segue:

- analisi dettagliata del debito;
- raccomandazioni per le azioni di ottimizzazione finanziaria;
- assistenza personalizzata dalle 9:00 alle 19:00 (tutti i giorni lavorativi),
- analisi, decodifica, supporto alla decisione per le nuove offerte e ristrutturazioni;
- monitoraggio dei mercati;

- informazioni dei mercati finanziari (tassi, storici, grafici, avvisi, forward).

Il portafoglio di debito complessivo da gestire è costituito da quello dell'Ente, incluse eventuali garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 207 TUEL. Ai fini conoscitivi lo stock di debito del Comune di Trieste al 31/12/2018, dopo il pagamento delle rate del 31 dicembre 2018, sarà pari ad € 95.091.914,48 costituito da n. 277 posizioni. Inoltre, il Comune di Trieste ha un debito di Euro 22.315.428,01 a carico dello Stato costituito da 25 posizioni.

Il numero delle utenze di accesso dovrà essere almeno pari a 6 e i profili degli utenti verranno definiti dal Comune di Trieste.

b) servizi di assistenza tecnico-finanziaria

b1) supporto alle analisi finanziarie propedeutiche alle operazioni di ottimizzazione del debito come descritto al punto precedente

Tale supporto consisterà nelle attività di:

- analisi propedeutiche alle operazioni di ottimizzazione del portafoglio di debito (rinegoziazione con Cdp o con altri istituti finanziatori, contrazione di nuovo debito, estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari) così da permettere all'Ente di valutare le diverse opportunità offerte dal mercato, sulla base delle singole esigenze di bilancio e degli obiettivi predefiniti;
- supporto negli atti propedeutici alle operazioni (condizioni finanziarie dei bandi, lettere di invito, indagini di mercato, e ogni altra documentazione necessaria) e assistenza in sede di perfezionamento delle operazioni al fine di verificare le condizioni applicate e il rispetto dei vincoli di legge;
- studio di strategie finanziarie migliorative;
- valutazione delle proposte presentate dalle controparti;
- supporto in occasione di operazioni finanziarie straordinarie.

Le valutazioni fornite dovranno tener conto, oltre che delle disposizioni di legge, anche della durata media del portafoglio di debito nonché del tasso medio post rinegoziazione.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un referente dedicato per tutto il periodo contrattuale.

Il servizio di assistenza tecnico-finanziaria da remoto e in loco dovrà fornire inoltre:

- n. 3 incontri in loco all'anno, dedicati alla pianificazione delle attività, alla presentazione delle strategie individuate e delle analisi effettuate, alla partecipazione nella commissione tecnica giudicatrice per il Servizio di tesoreria;

- n. 1 sessione di training agli utilizzatori della piattaforma.

b2) aggiornamento/inserimento sulla piattaforma sia dei dati numerici dei contratti in essere e/o di nuova assunzione, sia la scansione della documentazione correlata ai contratti stessi in caso di modifiche e/o nuove assunzioni

La piattaforma dovrà essere costantemente aggiornata con i dati numerici dei contratti in essere e/o di nuova assunzione e con la scansione della documentazione correlata ai contratti stessi in caso di modifiche e/o nuove assunzioni.

L'aggiudicatario dovrà curare il caricamento, nonché l'aggiornamento nella piattaforma, di tutte le posizioni debitorie del Comune di Trieste, sulla base dei prospetti messi a disposizione dal Comune di Trieste, al fine di consentire le analisi propedeutiche all'elaborazione dei differenti scenari.

b3) supporto negli aspetti finanziari della gara per il servizio di tesoreria

L'aggiudicatario dovrà fornire supporto negli aspetti finanziari della gara per il servizio di tesoreria, nello specifico nelle procedure connesse alla procedura di selezione, con particolare riferimento agli aspetti finanziari. L'aggiudicatario assisterà l'Ente nella predisposizione della documentazione di gara (redatta secondo le ultime disposizioni normative in materia) necessaria al fine di agevolare l'iter di affidamento (disciplinare, capitolato, format offerte, avviso di bando, etc…).

b4) valutazione preliminare della fattibilità economica e finanziaria di eventuali proposte di project financing o PPP

In relazione ai project financing o PPP, l'intervento dell'aggiudicatario consisterà nell'analisi del Piano economico finanziario al fine di valutare la coerenza delle ipotesi e dei dati finanziari alla base del modello, verificare l'equilibrio economico dello stesso, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida A.N.A.C.

b5) alienazione del patrimonio mobiliare del Comune

L'aggiudicatario dovrà fornire assistenza nell'alienazione del patrimonio mobiliare del Comune di Trieste (ad esempio: vendita di quote azionarie sul mercato).

2. SERVIZI STRAORDINARI A RICHIESTA

Nel caso in cui l'Amministrazione intendesse approfondire uno o più specifici project financing o PPP e necessitasse pertanto di una relazione tecnico-finanziaria completa, verrà richiesto all'aggiudicatario lo specifico supporto attraverso le seguenti analisi:

- supporto alla verifica del piano economico finanziario presentato da soggetti terzi;
- sviluppo del piano economico finanziario relativo alla realizzazione "*in house*" di un progetto;
- analisi delle alternative a disposizione dell'amministrazione: *Public Sector Comparator;*
- comparazione dei costi a carico dell'Ente e relativi impatti sul bilancio nelle diverse ipotesi;
- valutazione dei rischi trasferiti al Promotore del progetto;

a cui verrà corrisposto il corrispettivo indicato all'art. 3 del presente CSA.

Le analisi suddette saranno corredate da una relazione conclusiva con indicazione dei possibili margini di miglioramento dell'offerta dal punto di vista economico e finanziario ed evidenza delle eventuali criticità riscontrate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario al massimo cinque approfondimenti nel corso della durata dell'appalto.

I requisiti dell'abbonamento e dei servizi oggetto del presente appalto sono puntualmente dettagliati nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto **(Allegato A)** che disciplina gli aspetti tecnici ed economici oggetto della presente procedura di affidamento.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, come evidenziati nel Documento di valutazione dei rischi interferenziali (Allegato B), in quanto le misure di coordinamento e di sicurezza da adottare nell'esecuzione del presente appalto consistono nell'osservanza di semplici e normali norme comportamentali che non implicano utilizzo di attrezzature o procedure ad hoc né tempi tecnici di attesa.

L'importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara soggetto a ribasso, per l'abbonamento ed i servizi di cui all'art. 1 del CSA, è pari ad € 100.000,00 (centomila/00) IVA di legge esclusa (oneri della sicurezza pari a zero).

Il prezzo unitario dei servizi straordinari a richiesta di cui all'art. 2 del CSA è pari ad € 900,00 (novecento/00) IVA esclusa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario al massimo cinque servizi straordinari.

Il valore massimo stimato dell'offerta è pari ad euro 104.500,00 (centoquattromilacinquecento/00) IVA esclusa.

L'Aggiudicatario deve fornire i servizi richiesti secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Capitolato Tecnico categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology".

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

- assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- qualifica di operatore economico nelle forme di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto della procedura;
- avere una comprovata esperienza non inferiore a tre anni nella gestione del debito e nel servizio di assistenza tecnico-finanziaria presso Enti pubblici, principalmente presso Enti territoriali, con uno stock di debito complessivamente gestito non inferiore ad Euro 300.000.000,00;
- iscrizione al portale www.acquistinretepa.it ed abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) alla data di scadenza del presente avviso sul sito istituzionale dell'ente per il bando "Servizi per il funzionamento della P.A.", categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology";

  IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:

  Si precisa, con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nell'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, che gli stessi devono essere posseduti integralmente almeno dal soggetto Capogruppo.

PROCEDURA

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura negoziata da svolgersi a mezzo RDO sul MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del portale www.acquistinretepa.it.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la loro

manifestazione di interesse compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente avviso **(Allegato D),** che dovrà essere inviato, **unicamente** mediante casella di posta elettronica certificata intestata al seguente indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019. La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: "**Manifestazione di interesse per affidamento di un abbonamento ad una piattaforma on line per la gestione del debito e servizi di assistenza tecnico – finanziaria per il Comune di Trieste".**

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza indicato ovvero inviate mediante modalità diverse dalla posta elettronica certificata (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza, raccomandata, raccomandata AR, consegna a mano al protocollo), che saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione.

La mancata iscrizione al portale www.acquistinretepa.it comporterà l'automatica esclusione della Ditta dalla procedura di gara oggetto del presente avviso.

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Trieste www.comune.trieste.it nella sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

Per eventuali chiarimenti contattare:

Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico tel. 040 – 6754513 e-mail giovanna.tirrico@comune.trieste.it

dott.ssa Donatella Di Candia tel. 040 – 67544824 e-mail donatella.di.candia@comune.trieste.it

Elena Smotlak tel. 040 – 6754.4179 e-mail elena.smotlak@comune.trieste.it .

Allegati:

Allegato_A_Capitolato_ Speciale_Appalto
Allegato_B_Documento_valutazione_rischi_interferenziali
Allegato_D_Modello_manifestazione_interesse

La Dirigente
del Servizio Gestione Finanziaria,
Fiscale ed Economale
dott.ssa Giovanna Tirrico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e norme collegate