



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piattaforma online per la gestione del debito e servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano inclusa Roma Capitale. Importo a base di gara € 50.000,00 IVA esclusa – CIG 6445629D4E

PREMESSA

Il Servizio 1 della Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale svolge da anni attività di gestione attiva del debito sia in merito al monitoraggio del mercato al fine di procedere alla scelta dello strumento finanziario e della controparte che assicuri la massima convenienza per l'Amministrazione, sia con riferimento all'analisi del debito stesso finalizzata a porre in essere operazioni di riduzione e ristrutturazione del medesimo attraverso una costante attività di monitoraggio volta a verificare e definire la propensione ideale al rischio e la identificazione delle strategie finanziarie ottimali per la gestione del debito, disegnando il profilo ideale di rischio - rendimento dell'Ente.

La Legge 56/2014, che tra l'altro ha istituito la Città metropolitana di Roma Capitale, indica, tra i suoi principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana.

Si ritiene pertanto opportuno estendere l'esperienza acquisita in tale ambito anche ai Comuni appartenenti all'area metropolitana, Roma Capitale inclusa, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni interessati all'iniziativa.

ART. 1

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto il servizio relativo alla gestione ed all'assistenza tecnico-finanziaria dell'indebitamento, incluse eventuali gestioni assunte *ex lege* con bilancio ed organi separati, nonché garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 207 TUEL.

L'affidamento avrà ad oggetto i seguenti servizi:

- a) Accesso ad una piattaforma on line per il monitoraggio del portafoglio di debito della Città metropolitana e dei Comuni aderenti (report periodici, previsioni di bilancio, gestione scadenze, servizio del debito).
- b) Supporto alle analisi finanziarie propedeutiche alle operazioni di ottimizzazione del debito come descritto al punto precedente (rinegoziazione con Cdp o con altri istituti finanziari, estinzione anticipata, estinzione e rifinanziamento, contrazioni di nuovo debito, monitoraggio degli strumenti finanziari derivati).



ART. 2

IMPORTO DEL SERVIZIO, CRITERI DI SELEZIONE
E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 50.000,00 oltre l'IVA.

La presente procedura di cottimo fiduciario verrà aggiudicata avvalendosi del “criterio del prezzo più basso” disciplinato dall'art. 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, o non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna dei concorrenti stessi, ai sensi dell'articolo 81 c. 3 del Dec.to L.vo n.163 del 12/04/2006.

L'operatore economico dovrà dimostrare, al fine della partecipazione alla selezione, la propria capacità tecnica ed economica secondo le modalità di seguito descritte:

- a) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che il fatturato medio d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi relativamente al servizio oggetto di gara, non sia inferiore ad € 100.000,00 annuo.
- b) Dimostrazione relativa alla comprovata esperienza non inferiore a tre anni nella gestione del debito e nel servizio di assistenza tecnico-finanziaria presso Enti pubblici e, nell'ambito di questi, rivolto principalmente ad enti territoriali, con uno stock di debito complessivamente gestito non inferiore ad un 1 Miliardo di Euro. Tale prova è data da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi così come disposto dall'art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006.
- c) Dichiarazione in merito al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs 163/2006, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. (ex AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.



ART. 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Ai fini dell'esecuzione del servizio descritto all'art. 1, dovranno essere garantite le prestazioni di seguito specificate:

- a) La piattaforma dovrà consentire il monitoraggio del portafoglio di debito della Città metropolitana e dei Comuni aderenti, Roma Capitale inclusa (report periodici, previsioni di bilancio, gestione scadenze, servizio del debito) ed effettuare le analisi finanziarie propedeutiche alle operazioni di ottimizzazione del debito (rinegoziazione con Cdp o con altri istituti finanziatori, estinzione anticipata, estinzione e rifinanziamento, analisi delle possibili ristrutturazioni con verifica della convenienza economico-finanziaria, contrazioni di nuovo debito, monitoraggio strumenti finanziari derivati) così da permettere all'Ente ed ai Comuni, compresa Roma Capitale, di valutare le diverse opportunità offerte dal mercato, sulla base delle singole esigenze di bilancio e degli obiettivi predefiniti.

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.). 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.

Relativamente agli strumenti finanziari derivati la piattaforma dovrà consentire il monitoraggio delle posizioni in essere dei Comuni aderenti, Roma Capitale inclusa.

Il portafoglio di debito complessivo potenzialmente da gestire è costituito da quello dell'Ente più quello dei comuni aderenti, Roma Capitale inclusa), incluse eventuali gestioni assunte *ex lege* con bilancio ed organi separati, nonché garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 207 TUEL. Ai fini conoscitivi lo stock di debito della sola Città metropolitana di Roma Capitale al 01/01/2015 è pari ad € 675 mln costituito da n. 181 posizioni di cui 155 con CDP, n. 25 con Istituti privati e n.1 BOP.

L'aggiudicatario dovrà curare il caricamento, nonché l'aggiornamento nella piattaforma, di tutte le posizioni debitorie della Città metropolitana e dei comuni aderenti, Roma Capitale inclusa, sulla base dei prospetti messi a disposizione dal Servizio 1 della Ragioneria Generale. Il numero delle utenze di accesso dovrà essere almeno pari a 6 e i profili degli utenti verranno definiti dal Servizio 1 della Ragioneria Generale.

L'aggiudicatario dovrà effettuare almeno 4 giornate di training sulla piattaforma per gli utenti.

- b) Il Servizio di assistenza dovrà essere svolto continuativamente da remoto nonché in loco, prevedendo almeno 30 incontri presso gli uffici della Ragioneria Generale – Servizio 1, situati nella sede di Via delle Tre Cannelle 1/b 00187 Roma (RM) o presso le sedi dei comuni aderenti, Roma Capitale inclusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Tale servizio consisterà nelle attività di:

- Analisi del portafoglio di debito: rinegoziazioni, contrazione di nuovo debito, estinzioni anticipate, estinzione e rifinanziamento, monitoraggio strumenti finanziari derivati
- 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.

- Analisi delle possibili ristrutturazioni con verifica della convenienza economico-finanziaria.
- Analisi dei residui Cdp non erogati : devoluzione, riduzione, estinzione anticipata

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.

- c) Il servizio avrà una durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento.

ART. 4

MODALITA' DI PAGAMENTO

Semestralmente l'affidatario dovrà presentare al Servizio 1 della Ragioneria Generale la fattura relativa ai servizi effettuati corredata da idonea relazione sulle attività svolte. L'invio della fattura dovrà obbligatoriamente avvenire tramite trasmissione dal sistema d'interscambio (SDI) mediante posta certificata fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it così come disciplinato dall'art. 42 della Legge 89/2014 che prevede l'obbligo di adozione del Registro Unico delle Fatture da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2014. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, attestata a mezzo di idonea ed analitica relazione sulle attività svolte e debitamente riscontrate, il responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di liquidazione sulla fattura. Il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di split- payment. Le fatture dovranno indicare il totale complessivo, l'importo dell'Iva, il CIG e il numero di determinazione dirigenziale di affidamento del servizio. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, in caso di ritardato pagamento l'impresa avrà diritto agli interessi al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. A sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il saggio di interesse è determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall'art. 1284 c.c.. Nel conteggio dei termini previsti al comma precedente per disporre il pagamento non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Le spettanze a favore dell'affidatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.



ART. 5
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula del contratto idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale massimo e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni a carico del fornitore. L'amministrazione può quindi richiederne l'escussione in seguito a:

- un provvedimento di risoluzione del contratto, indipendentemente dalla prova dei danni subiti;
- un provvedimento di esecuzione in danno, per provvedere al pagamento delle maggiori spese sostenute;
- l'inosservanza da parte del fornitore delle norme riguardanti i contratti collettivi, l'assicurazione e la previdenza dei lavoratori.

La cauzione definitiva è svincolata successivamente alla scadenza del contratto e a condizione che il fornitore abbia adempiuto agli obblighi di contratto.

ART.6
FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti sia l'interpretazione delle disposizioni del presente capitolato sia l'esecuzione degli interventi dal medesimo contemplati, è competente il Foro di Roma..

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Fresilli)