



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

AVVISO DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI *ADVISOR* PER LA DEFINIZIONE DELLE POSSIBILI STRATEGIE DI GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Premesso che

- le attuali ristrettezze economiche e finanziarie in cui versano gli enti locali impongono particolare attenzione a tutte le possibili forme di finanziamento;
- i rispetto dei vincoli previsti dal patto di Stabilità impone ormai a tutti gli Enti di porre particolare attenzione alla gestione della liquidità ed al reperimento dei nuovi mezzi finanziari;
- l'attuale situazione dei mercati finanziari giustifica la ricerca di soluzioni ottimali per il contenimento degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine contratti a da questa Amministrazione Comunale;
- la ristrutturazione dell'indebitamento di Enti Locali richiede capacità professionali particolarmente qualificate e sofisticate nonché una conoscenza approfondita dell'uso di strumenti finanziari non riscontrabile tra le professionalità presenti all'interno dell'Ente;
- l'art. 41 della L. 448/2001 e il regolamento attuativo del dicembre 2003 hanno offerto agli enti locali la possibilità di ampliare la propria capacità di indebitamento tramite la previsione di una gestione attiva delle passività;
- l'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino intende realizzare una manovra finanziaria di ristrutturazione del debito esistente che consenta una gestione efficiente e dinamica ed, in particolare, un recupero di risorse finalizzate alla raccolta di nuovo capitale di credito da destinare a finanziamento del piano di sviluppo economico 2009/2011.

A tal fine l'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino intende individuare un *advisor* che svolgerà un'attività di consulenza per la definizione di strategie ottimali di gestione del debito. La ricerca di questa figura professionale sarà effettuata sulla base di un'indagine conoscitiva tra *advisor finanziari indipendenti*.

L'aggiudicatario svolgerà le seguenti attività:

- consulenza inerente lo studio della situazione debitoria dell'Ente
- proposizione di soluzioni di ristrutturazione del debito dell'Ente;
- predisposizioni di report di analisi delle strategie;
- assistenza in ogni fase operativa della ristrutturazione del debito ed in particolare nella redazione del bando di gara per la scelta dell'intermediario finanziario;
- consulenza e assistenza nella ricerca di nuove fonti d'indebitamento per la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione.

La durata dell'incarico sarà di anni 3 (tre) a partire dal 1° dicembre 2008 e terminerà il 30 novembre 2011.

Possono manifestare interesse al conferimento dell'incarico sia persone fisiche che persone giuridiche purché siano titolari di partita IVA inerenti la prestazione di servizi in campo finanziario. In caso di partecipazione di persone giuridiche, la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali potrà essere intestata indifferentemente alla società ovvero ad uno dei suoi legali rappresentanti.

I soggetti interessati dovranno presentare un'offerta economica sul modulo allegato al presente AVVISO sotto la lettera "A" denominato – OFFERTA ECONOMICA – .

I soggetti partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, validi anche per l'attribuzione dei punteggi, attraverso la compilazione dell'allegato al presente AVVISO di gara sotto la lettera "B" denominato – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' – .

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione tutti i soggetti, che hanno rapporti economici e/o giuridici diretti e/o indiretti con intermediari finanziari iscritti negli appositi albi e/o elenchi tenuti da Banca d'Italia e/o Consob.

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti, che non hanno un codice di partita IVA inerente la prestazione di servizi finanziari.

Sono esclusi preventivamente tutti i soggetti che presentino un'offerta economica di prestazione di servizio superiore a € 5.000,00 (cinquemila) IVA compresa per ciascun anno di durata dell'incarico, per un totale di € 15.000,00 (quindicimila) IVA compresa per tutti e tre gli anni di durata dell'incarico.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte saranno valutate da un'apposita commissione e l'incarico verrà conferito al soggetto che riporti il punteggio più alto rappresentato dalla somma di quelli ottenuti nelle singole categorie di seguito evidenziate.

1) Esperienza Maturata con Enti Pubblici dal 01/01/2003

Punti 3 per ogni incarico di consulenza finanziaria ricevuto da un Ente Pubblico a partire dal 01/01/2003.

Gli incarichi ricevuti da uno specifico ente anche se rinnovati per più anni vengono contati una sola volta.

L'Amministrazione aggiudicataria si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni riportate dal partecipante nell'allegato "B" al presente avviso, attraverso la richiesta di documenti (delibere d'incarico o fatture con relativo pagamento) comprovanti gli incarichi ricevuti.

In questo caso i documenti prodotti saranno solo visti dal personale di questa Amministrazione a ciò preposto e non dovranno essere depositati.

Ai fini dell'assegnazione dei punti di cui al presente requisito, si considereranno validi solo gli incarichi ricevuti per l'esecuzione delle medesime prestazioni professionali di cui al presente bando.

2) Software Professionali per l'analisi degli Strumenti e dei Mercati Finanziari

Punti 30 nel caso in cui il soggetto disponga dell'utilizzo dei software Bloomberg Professional o Reuters.

Il software deve essere disponibile per l'utilizzo nella sede dell'attività del soggetto e deve essere documentato da licenza o fattura di pagamento intestato allo stesso.

Punti 2 per ogni altro software finanziario, esclusi excel e software freeware, dimostrabili con licenza o fattura di pagamento intestati al soggetto interessato all' affidamento dell' incarico.

Anche in questo caso l'Amministrazione aggiudicataria si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni riportate, attraverso la richiesta di documenti comprovanti il possesso dei software.

I documenti prodotti saranno solo vistati dal personale di questa Amministrazione a ciò preposto e non dovranno essere depositati.

3) Requisiti economici

Punti 20 al soggetto che farà pervenire la più bassa offerta economica.

Gli altri soggetti avranno un punteggio proporzionato all'offerta più bassa, sulla base del seguente criterio di calcolo:

Punteggio del partecipante = 20 x (offerta più bassa / offerta del partecipante)

Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al presente requisito, si prenderà in considerazione l'offerta economica (IVA inclusa) totale dei tre anni di consulenza.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E APERTURA BUSTE

I soggetti interessati sono quindi invitati a far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2008 (venerdì) all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Loreto Aprutino, Via dei Mille n. 8 CAP. 65014 Prov. Pe, un plico chiuso e sigillato contenente le loro proposte redatte sui moduli allegati alla presente sotto le lettere "A" e "B".

La domanda per l'ammissione all'avviso di selezione deve essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che il predetto termine è da considerarsi perentorio e quindi a pena di esclusione e che al riguardo faranno fede, unicamente, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dal citato Ufficio Protocollo Generale.

Sullo stesso plico dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e la seguente dizione: **“NON APRIRE - Contiene manifestazione di interesse per l'individuazione della figura di Advisor finanziario”**.

Il giorno 24 novembre 2008 (lunedì) alle ore 10,00 si riunirà la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute e sulla base di queste, se ritenute interessanti, l'amministrazione procederà ad individuare il soggetto a cui affidare il ruolo di *advisor* dell'ente.

Le manifestazioni di interesse non saranno vincolanti per l'Amministrazione Comunale, che si riserverà la facoltà di non dar luogo ai successivi atti per la nomina dell'advisor, senza che i concorrenti possano vantare pretese o indennizzi di sorta per il fatto di aver presentato le loro proposte.

Data 11 novembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Rag. Nadia DONATELLI)

INTESTAZIONE

Allegato "A"

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ Cod. Fisc. _____

in riferimento all'avviso indetto dall'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino per l'individuazione di una figura di *advisor finanziario indipendente* che assista l'Ente nella definizione di appropriate strategie di gestione dell'indebitamento, dichiara di partecipare alla presente in qualità di:

- Libero professionista avente sede in _____, via _____ n. _____ CAP. _____, partita IVA n. _____ codice partita IVA _____
- Legale rappresentante della società _____ avente sede in _____, via _____ n. _____ CAP. _____, partita IVA n. _____ codice partita IVA _____.

A tal fine presenta offerta economica per l'esecuzione dei seguenti servizi finanziari:

- consulenza inerente lo studio della situazione debitoria dell'Ente
- proposizione di soluzioni di ristrutturazione del debito dell'Ente;
- predisposizioni di report di analisi delle strategie;
- assistenza in ogni fase operativa della ristrutturazione del debito ed in particolare nella redazione del bando di gara per la scelta dell'intermediario finanziario;
- consulenza e assistenza nella ricerca di nuove fonti d'indebitamento per la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione.

OFFERTA ECONOMICA: € _____ (in lettere _____) annui IVA compresa per un totale di € _____ (in lettere _____) IVA compresa per complessivi tre anni d'incarico.

Data _____

Firma _____

INTESTAZIONE

Allegato "B"

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ Cod. Fisc. _____

in qualità di:

Libero professionista

Legale rappresentante della società _____

Avendo presentato un'offerta economica relativa all'avviso indetto dall'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino per l'individuazione di una figura di advisor finanziario indipendente,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

1) Esperienza Maturata con Enti Pubblici dal 01/01/2003

N°	Ente pubblico	Data incarico
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Aggiungere righe in caso di un numero di incarichi superiore a venti

2) Software professionali per l'analisi degli strumenti e dei mercati finanziari

- Bloomberg Profesional
- Reuters
- Altri software

<i>N°</i>	<i>Denominazione software</i>
1	
2	
3	
4	
5	

Aggiungere righe in caso un numero di software superiore a cinque

Data _____

Firma