

Salve,

con la presente si trasmette l'avviso di indagine di mercato, e la relativa domanda di partecipazione, per l'individuazione di operatori economici eventualmente

interessati ad essere invitati a presentare un preventivo per l'affidamento di attività di negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei confronti di

Intesa San Paolo S.p.A. in relazione ad un contratto derivato "collar swap".

Si chiede la gentilezza di dare massima diffusione dell'avviso in oggetto in maniera tale da riuscire ad informare gli Avvocati eventualmente interessati.

Distinti saluti

# COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo

## AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

**Indagine di mercato finalizzata all'affidamento di attività di negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. in relazione al contratto derivato "collar swap" ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.**

### **Premesso che:**

- il Comune di Soriano nel Cimino ha in essere un contratto derivato "collar swap" stipulato con l'istituto di credito B.I.I.S. S.p.a. ora INTESA SAN PAOLO S.p.A. in data 28.12.2006, con data iniziale 31/12/2006 e scadenza al 31/12/2026;
- il valore nominale di ammortamento iniziale del suddetto contratto era pari ad € 4.491.000,00;
- il capitale in vita, ovvero il capitale di riferimento diminuito delle quote di ammortamento risultante al 30/09/2020 è pari ad € 2.557.955,00;
- il Mark to market stimato al 30/09/2020 è pari ad € 1.277.237,00;
- il presunto esborso massimo in caso di smobilizzo stimato al 30/09/2020 è pari ad € 1.290.970,00;
- il Comune, a seguito di formale incarico di studio e consulenza tecnico-finanziaria, ha disponibilità di una "Perizia contratti derivati" contenente un'analisi dello strumento finanziario in essere datata 2013;

**Considerata** la volontà dell'Amministrazione di intraprendere ogni attività di negoziazione al fine di ottenere l'estinzione anticipata del contratto in essere e/o il recupero delle perdite subite o di parte di esse, anche attraverso azioni giudiziali o stragiudiziali;

**Visto** l'art 17 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 nonché le linee guida ANAC n. 12 approvate con delibera 907 del 24/10/2018;

**Vista** la determinazione n. 1644 del 03/12/2020 con la quale sono stati approvati il presente avviso e il relativo modello di partecipazione all'indagine di mercato;

**SI RENDE NOTO CHE**

Il Comune di Soriano nel Cimino intende effettuare **un'indagine di mercato** per l'individuazione di operatori economici eventualmente interessati ad essere invitati a presentare un preventivo per **l'affidamento di attività di negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. in relazione al contratto derivato "collar swap"** richiamato in premessa.

Trattandosi di servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d), la suddetta procedura non rappresenta attività di affidamento ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici.

Essendo l'indagine di mercato preordinata esclusivamente alla finalità sopra descritta, la medesima non ingenera 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.

L'amministrazione si riserva di annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura in essere.

## **1. Oggetto dell'incarico**

La procedura in oggetto, che sarà avviata successivamente, è finalizzata all'affidamento dell'incarico legale nell'attività di negoziazione, stragiudiziale e/o giudiziale, con la banca controparte, relativamente al contratto derivato "collar swap" richiamato in premessa, al fine di individuare ogni soluzione destinata a limitare l'impatto del contratto di derivati in premessa sul bilancio comunale.

Pertanto la prestazione da affidare comprende:

- a) Studio della documentazione fornita dall'Ente e predisposizione, entro il termine di un mese dalla consegna di detta documentazione, di una prima relazione contenente la proposta operativa riguardante l'analisi dei contratti in essere, nonché le possibili soluzioni operative stragiudiziali e giudiziali;
- b) Assistenza tecnica e giuridica nella eventuale fase di negoziazione stragiudiziale;
- c) Assistenza giuridico tecnica ed incarico di patrocinio legale nonché eventuali CTP ed altre spese di parte in caso di azione legale.

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

È previsto il pagamento limitato alle sole fasi effettuate.

A richiesta del professionista interessato l'amministrazione inoltrerà la "Perizia contratti derivati" del 2013 citata in premessa.

## **2. Valore dell'affidamento**

I compensi soggetti a ribasso, sono così suddivisi:

1. per la fase di cui alla lettera a) € 2.000,00 comprensivi di eventuali rimborsi spese, oltre Cassa di previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef;

2. per la fase di cui alla lettera b) € 5.000,00 comprensivi di eventuali rimborsi spese, oltre Cassa di previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef;
3. per la fase di cui alla lettera c) € 15.000,00 comprensivi di eventuali rimborsi spese, oltre Cassa di previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef. A suddetto importo possono essere aggiunte esclusivamente le spese per il contributo unificato di cui al DL 132/2014;
4. in caso di esito favorevole dell'attività di negoziazione stragiudiziale e/o giudiziale sarà riconosciuto un compenso di importo variabile da calcolare nella misura percentuale del 5% sulle somme risparmiate o recuperate in via definitiva dal Comune, entro un importo massimo di € 43.000,00 oltre Cassa di Previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef;
5. nel caso in cui tale esito favorevole giunga a conclusione prima dell'avvio della fase di cui alla lettera c), è riconosciuto un compenso extra per € 1.000,00 oltre Cassa di Previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef;
6. In caso tale esito favorevole giunga a conclusione entro 12 mesi dall'affidamento dell'incarico, è riconosciuto un ulteriore compenso extra per € 2.000,00 oltre Cassa di Previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef.

I compensi citati sono in ogni caso comprensivi di eventuali rimborsi e spese, comprese le spese generali ed altre spese comunque definite, nonché eventuali oneri per CTP.

Il compenso di cui al punto 4, spettante in caso di risparmio o recupero di somme in via definitiva, sarà versato in tre anni in quanto finanziato con i risparmi sulle somme a carico dell'Ente.

Il compenso variabile dovuto sulle somme risparmiate o recuperate in via definitiva a seguito di attività giudiziale sarà dovuto esclusivamente in caso di mancata costituzione in giudizio di appello nei termini previsti da Codice di Procedura Civile.

Il valore stimato complessivo dell'affidamento è pari, nella sua misura massima, ad € 68.000,00 oltre Cassa di Previdenza, oltre Iva e al lordo della ritenuta Irpef.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono pari a zero.

Resta inteso che:

- il Comune di Soriano nel Cimino deciderà a proprio insindacabile giudizio se procedere all'avvio delle fasi stragiudiziale e/o giudiziale, a seguito della propria autonoma valutazione sulla relazione elaborata;
- qualora il Comune non ritenesse opportuno procedere, il soggetto incaricato non avrà titolo ad alcun ulteriore compenso e/o rimborso di spese fatto salvo quanto previsto per la sola redazione della relazione (di cui al punto 1).

### **3. Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione**

I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando,

tramite PEC, apposita formale istanza **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 Dicembre 2020**, 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 domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata; la domanda di partecipazione – sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata a pena esclusione - va inoltrata all'indirizzo pec: [puntocomunesoriano@pec.it](mailto:puntocomunesoriano@pec.it) gestito dall'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovrà avere come oggetto la seguente dicitura – **“Avviso pubblico servizio assistenza legale strumenti derivati – Indagine di mercato”**.

All'istanza deve essere allegato il curriculum vitae del professionista interessato o, comunque, del gruppo di professionisti interessati.

L'operatore economico interessato dovrà allegare, in caso di utilizzo di professionalità diverse dalla propria, i curricula dei professionisti di cui intende avvalersi per la realizzazione dell'attività. Da tale documentazione dovrà emergere in maniera inequivoca il possesso di requisiti specifici previsti al successivo punto 5 (Requisiti e condizioni per la presentazione della domanda di partecipazione) e di esperienza nella materia in oggetto tali da poter trattare la problematica.

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

Al termine della ricezione delle domande l'ente procederà a creare un elenco di interessati all'affidamento. Da tale elenco l'amministrazione individuerà almeno 3 operatori economici a cui richiedere un preventivo.

Il preventivo sarà richiesto ad almeno tre operatori economici. Se le candidature disponibili siano in numero superiore, stante anche la fiduciarità dell'incarico, l'amministrazione si riserva di scegliere gli operatori economici a cui richiedere un preventivo in massima autonomia, individuandoli ad esempio a mezzo sorteggio o tra i candidati con maggiore esperienza.

Si procederà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta entro il termine suddetto.

I candidati selezionati saranno invitati simultaneamente e per iscritto, a presentare il preventivo.

L'amministrazione si riserva di convocare a colloquio, anche con modalità in videoconferenza, i professionisti individuati per la presentazione dell'offerta.

Il servizio, in quanto escluso dal Codice dei contratti pubblici, verrà aggiudicato attraverso affidamento diretto, nella piena autonomia della stazione appaltante. Il soggetto affidatario sarà tenuto al versamento del contributo ANAC, se dovuto.

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico sarà chiamato a produrre tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione. 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.

## **5. Requisiti e condizioni per la presentazione della domanda di partecipazione**

Possono partecipare alla presente procedura, in forma singola o associata, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia ed 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. Il professionista potrà avvalersi anche di specifiche professionalità diverse dalla propria.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, 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 volersi avvalere dell'attività di professionista (del quale allegare apposito curriculum) anche con profilo diverso da quello strettamente legale, di comprovata esperienza e competenza nel campo degli strumenti finanziari derivati.
- 4) Esperienza specifica nel settore dei contenziosi da derivati, ed in particolare:
  - a. affidamento di almeno n. 3 incarichi nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) da soggetti pubblici per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse;
  - b. ovvero, alternativamente: affidamento di almeno n. 5 incarichi nell'ultimo quinquennio (2015-2016-2017-2018-2019) da soggetti pubblici per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse;
  - c. ovvero, alternativamente: affidamento di almeno n. 10 incarichi nell'ultimo quinquennio (2015-2016-2017-2018-2019) da soggetti sia pubblici che privati per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse;
- 5) Fatturato (anche di studio associato) pari ad almeno 150.000 euro l'anno per gli anni 2018-2019.

I requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono riferiti alla persona fisica, in caso di professionista singolo. In caso di studi professionali, associazioni o società di professionisti, tali requisiti sono intesi come la sommatoria dei requisiti dei singoli professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

La domanda di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti per l'affidamento del servizio in argomento. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Soriano nel Cimino in occasione della successiva procedura di affidamento.

## 6. Pubblicazioni

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 20 gg all'Albo Pretorio online del Comune di Soriano nel Cimino e nell'apposita Sezione del sito internet dell'Ente <http://comune.sorionelcimino.vt.it> ed inviato agli Ordini provinciali degli avvocati della Regione Lazio, nonché agli ordini provinciali dei capoluogo di ogni Regione.

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 richiesta di preventivo anche in presenza di un'unica domanda di partecipazione 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.

## 7. 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 Soriano nel Cimino.

## 8. Responsabile del procedimento e modalità di comunicazione

Ai fini della presente procedura viene nominata la Sig.ra Iliceto Patrizia quale Responsabile Unico del Procedimento. Eventuali richieste di chiarimenti relativamente al presente avviso dovranno essere indirizzate al RUP esclusivamente tramite posta elettronica alla casella [patrizia.iliceto@comune.sorionelcimino.vt.it](mailto:patrizia.iliceto@comune.sorionelcimino.vt.it) specificando nell'oggetto: **“Avviso pubblico servizio assistenza legale strumenti derivati – Indagine di mercato. Richiesta chiarimenti”**.

## 9. 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 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.

## MODELLO "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Soriano nel Cimino  
PEC : [puntocomunesoriano@pec.it](mailto:puntocomunesoriano@pec.it)

**OGGETTO: Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento di attività di negoziazione stragiudiziale e/o eventuale azione legale nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A. in relazione a contratto derivato "collar swap".**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

### MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto e a tal proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate :

### DICHIARA:

- 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 volersi avvalere dell'attività di professionista (del quale allegare apposito curriculum) anche con profilo diverso da quello strettamente legale, di comprovata esperienza e competenza nel campo degli strumenti finanziari derivati;
- 4) esperienza specifica nel settore dei contenziosi da derivati, ed in particolare:
  - a. affidamento di almeno n. 5 incarichi nell'ultimo triennio da soggetti pubblici per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse;
  - b. ovvero, alternativamente: affidamento di almeno n. 5 incarichi nell'ultimo quinquennio da soggetti pubblici per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse;
  - c. ovvero, alternativamente: affidamento di almeno n. 10 incarichi nell'ultimo quinquennio da soggetti sia pubblici che privati per l'avvio di attività giudiziale o stragiudiziale finalizzata all'estinzione anticipata di contratti derivati e/o al recupero delle perdite subite o di parte di esse;

Come da tabella sottostante:



**MODELLO "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

<b>Anno incarico</b>	<b>Incarico affidato da</b>	<b>Importo derivato</b>	<b>Concluso (si/no)</b>	<b>Esito</b>

5) Fatturato (anche di studio associato) pari ad almeno 150.000 euro l'anno per gli anni 2018-2019.

<b>PROFESSIONISTA</b>	<b>ANNO</b>	<b>FATTURATO</b>
	<b>2018</b>	
	<b>2018</b>	
	<b>2018</b>	
	<b>TOTALE</b>	
	<b>2019</b>	
	<b>2019</b>	
	<b>2019</b>	
	<b>TOTALE</b>	

I requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono riferiti alla persona fisica, in caso di professionista singolo. In caso di studi professionali, associazioni o società di professionisti, tali requisiti sono intesi come la sommatoria dei requisiti dei singoli professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

**DICHIARA:**

## MODELLO "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

che il gruppo di lavoro di cui intende avvalersi è composto da:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Di cui si allegano i curricula ( in caso di Studio associato vanno allegati i curricula di tutti i professionisti potenzialmente impegnati nell'attività)

### INDICA

come indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi comunicazione nell'ambito della procedura i seguenti riferimenti:

<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>PEC</b>	
<b>Email</b>	

### DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via PEC, ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura relativamente ai riferimenti sopra indicati per ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, di cui assume la responsabilità della corretta indicazione e del corretto funzionamento; di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'avviso esplorativo per l'indagine di mercato, che costituiranno la base per le successive negoziazioni con l'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa;
- di essere informato di dover produrre, nel caso di richiesta di preventivo, le dichiarazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti che saranno richieste con apposita lettera di invito da questo Ente;
- di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 10/08/2018 n. 101, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di mercato regolata dal presente avviso.

## MODELLO “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Data e luogo \_\_\_\_\_

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Firmato digitalmente**

**N.B. – Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate il medesimo deve essere sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).**

**La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura.**

**Deve essere allegata copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazione dalla data di rilascio.**