

COMUNE DI GAGGIO MONTANO2

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

n. 38

data 29/11/2013

OGGETTO:

Affidamento del servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del comune di Gaggio Montano sottoscritto in data 08.01.2004 e affiancamento nella eventuale contestazione alla controparte bancaria
Relativo impegno di spesa – CIG ZA70CA38A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata l'atto di g.m. n. 87 del 15/11/2013 con la quale è stato deliberato:

1. Di procedere mediante procedura negoziata all'affidamento del servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati sottoscritto in data 08.01.2004 dal comune di Gaggio Montano con l'istituto bancario B.N.L., con possibilità di affiancare in una seconda fase il Comune nella contestazione alla controparte bancaria dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di perseguire la revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;
2. di individuare quale soggetto destinatario dell'affidamento del servizio sopra identificato la società I.F.A. CONSULTING SRL di Verona p.iva 03270800232 - società specializzata in analisi, diagnostica e consulenza finanziaria con esperienza in materia e che ha già lavorato con successo per diverse amministrazioni pubbliche – la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio di cui in oggetto con un compenso pari ad € 10.000 + iva che comprende:
 - analisi del contratto - quantificato in 5.000 euro + iva – cui seguirà la valutazione dell'ente circa la prosecuzione del procedimento sulla base degli effetti previsti;
 - reclamo formale alla banca
 - incontro informale con la banca
 - attivazione della procedura di mediazione
3. Di dare atto che
 - l'esito dell'analisi svolta dovrà essere rimesso alla decisione della Giunta Municipale in merito alla procedibilità delle azioni volte alla revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite o, almeno, parte di esse;
 - nel caso non si proceda alla eventuale contestazione alla banca il compenso di cui sopra sarà parametrato al costo della sola analisi

4. Di demandare al responsabile finanziario gli atti necessari al conferimento dell'incarico sopra individuato una volta apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

VISTA l'allegata bozza di contratto relativa al conferimento dell'incarico di cui in oggetto presentata dalla società IFA CONSULTING srl con sede in Verona – C.F./P.IVA 03270800232;

RITENUTO che la medesima risponda ai requisiti richiesti dall'amministrazione con la delibera sopra richiamata;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 21.06.2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 60, in data 21.06.2013, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

VISTO:

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con atto di Giunta Comunale n. 26 del 15.06.2007, s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – Testo Unico Ordinamento Autonomie Locali;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 125, s.m.i. e dato atto che trattasi di affidamento di servizio dalle predette norme regolato;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento per l'affidamento dei servizi in economia e dato atto che il servizio in oggetto resta contenuto per l'importo nel limite che consente l'affidamento diretto;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa ed integralmente richiamate:

Di affidare, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., alla società IFA CONSULTING srl con sede in Verona in Stradone san fermo, 21 C.F./P.IVA 03270800232 il servizio di analisi giuridico-finanziaria del contratto in strumenti finanziari derivati del comune di Gaggio Montano sottoscritto

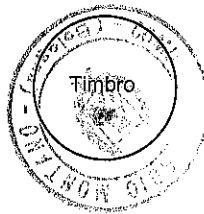
in data 08.01.2004 e affiancamento nella eventuale contestazione alla controparte bancaria come da contratto che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la spesa complessiva di € 12.200 iva compresa all'int. 3 cap. 1035 del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'azienda IFA CONSULTING srl che vorrà ritornarcela debitamente firmata per accettazione;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di assegnare, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici il CIG ZA70CA38A9.



Il Responsabile del servizio finanziario

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.



Conferimento di Incarico Professionale

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale

Comune di Gaggio Montano con sede a 40041 (BO), Piazza Arnaldo Brasa, 1 - Codice Fiscale - Partita IVA in persona del legale rappresentante sig.,

In seguito denominata "CLIENTE"

conferisce incarico alla Società **IFA Consulting S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Verona in Stradone San Fermo, 21 C.F./P.IVA 03270800232.

In seguito denominato "MANDATARIO"

Premesso che

- a) IFA fornisce servizi professionali di analisi e diagnostica quantitativa finanziaria, nonché di consulenza finanziaria in qualità di società di cui all'art 18- ter del Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo n° 58/1998 e succ. modificazioni);
- b) IFA svolge un servizio di consulenza di tipo "oggettivo" in totale autonomia ed indipendenza, senza che essa possa in nessun modo configurare alcun rapporto di agenzia, né di lavoro subordinato, né alcun incarico di gestione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE SEGUENTI PREVISIONI**

1. Oggetto.

Il CLIENTE conferisce ad IFA incarico di consulenza e diagnostica finanziaria di seguito meglio identificato.

- a) Predisposizione di relazione tecnica quali- quantitativa in relazione ad un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari derivati su tassi d'interesse sottoscritto con B.N.L.
La relazione sarà finalizzata alla determinazione della natura, tipologia e caratteristiche tecniche dello strumento sottoscritto, analisi e quantificazione dei rischi prospettici alla data di sottoscrizione, stima di perdita massima attesa, stima del "fair value" alla data di sottoscrizione ed attuale ("mark to market") adottando metodologie di valutazione specifiche per contratti "O.T.C." generalmente accettate, d'uso nei mercati e condivise tra

operatori professionali. Verifica di adeguatezza, congruità ed efficacia dello strumento finanziario in rapporto alle grandezze sottostanti (debiti oggetto delle coperture o della ristrutturazione). Individuazione di eventuali leve finanziarie, opzioni implicite/esotiche ecc. Stima di eventuali commissioni implicite ("mispricing");

- b) eventuale predisposizione di reclamo nei confronti di BNL;
- c) eventuale incontro con la banca;
- d) assistenza ad eventuale procedura di mediazione (massimo due incontri presso il mediatore).

2. Modalità di erogazione del servizio di consulenza.

IFA è espressamente autorizzata ad informare e contattare il CLIENTE nei seguenti modi:

- E-mail agli indirizzi:@.....
- Tel. numero:
- Fax al numero:
- Mezzo spedizioniere (dhl o traco) : c.s.
- Consegna a mani nella persona di:

3. Compensi e modalità di pagamento.

Per i servizi di cui sub a) l'onorario professionale è predeterminato in € 5.000 + IVA con anticipo di un fondo spese di 2.000 + IVA al perfezionamento dell'incarico.

Per i servizi di cui sub b) c) e d) l'onorario professionale è predeterminato in € 5.000 + IVA e comprende un massimo di 2 incontri con la controparte siano essi informali o per effetto di procedura di mediazione cui parteciperanno un partner IFA eventualmente coadiuvato da *senior analyst*.

Rimangono a carico di IFA gli oneri e le spese relativi all'utilizzo delle agenzie di informazioni internazionali ("*Bloomberg Professional*", "*Thomson Reuters*") e della soluzione informatica per la diagnostica dei contratti FAIRMAT.

Il pagamento di tali importi avverrà con rimessa diretta a ricevimento fattura mediante: bonifico bancario - codice IBAN IT 03 Y 05034 1175 000 000 0 167119, intestato a IFA Consulting Srl, presso Banca Popolare di Verona – Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona.

4. Responsabilità ed oneri a carico del CLIENTE.

Il CLIENTE prende atto che il lavoro di studio prodotto da IFA nell'adempimento dell'incarico ricevuto si esaurisce nell'attività di consulenza e che, conseguentemente, le prospettate ed

eventuali decisioni operative gli competono esclusivamente.

Il CLIENTE descriverà ad IFA l'ambito dell'intervento di consulenza assumendosi l'onere ed il rischio inerenti l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite.

Poiché la relazione prodotta, le eventuali integrazioni sono indirizzati esclusivamente al CLIENTE, il medesimo si obbliga a non cederle a terzi.

In ogni caso è fatto divieto di utilizzo delle relazioni e degli esiti delle medesime fino all'avvenuto integrale saldo delle prestazioni.

5. Responsabilità ed oneri a carico di IFA.

IFA si impegna a svolgere l'incarico di consulenza ed assistenza conferitole con competenza, diligenza e prudenza; dell'opera tecnica prestata, stante la speciale difficoltà della materia, risponderà nei limiti di cui all'art 2236 c.c., ovvero in caso di dolo o di colpa grave.

L'esame e lo studio condotti da IFA nella prestazione di consulenza tecnica terranno conto dell'ambito di intervento descritto dal cliente e delle informazioni dalla stessa fornite, senza onere di vaglio dell'esattezza e/o della completezza.

IFA non sarà responsabile per eventuali inadempimenti, sospensioni, ritardi nella prestazione del servizio di consulenza e assistenza, ascrivibili a cause di forza maggiore o ad eventi imputabili a terzi, ivi compresi scioperi e/o forme qualsiasi di agitazione ed astensione.

6. Rimborsi spese di viaggio e soggiorno ed indennità di trasferta

Qualora preventivamente autorizzate dal Cliente ad IFA spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio per le quali verrà applicato un costo chilometrico per l'autovettura pari alle corrispondenti Tabelle ACI o il costo del biglietto del treno in prima classe.

IFA rinuncia alle indennità per eventuali trasferte (massimo due).

7. Decorrenza dei servizi.

Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione e nostra ricezione dell'incarico.

8. Rinuncia all'incarico.

Ifa può rinunciare all'incarico laddove informazioni o dati successivamente prodotti dal cliente prima della conclusione dei lavori peritali comportino una sostanziale modifica delle condizioni iniziali e/o della complessità dell'incarico basati sulle informazioni ed i documenti messi inizialmente a disposizione.

9. Invio di comunicazioni.

Le comunicazioni al CLIENTE avverranno nei termini di cui all'art. 2; eventuali modificazioni dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto.

10. Diritto applicabile.

Le parti concordano che per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si dovrà far riferimento a tutte le disposizioni vigenti in materia ed al codice civile.

11. Privacy

Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati forniti saranno trattati con la massima riservatezza e che i report redatti da IFA non potranno essere dal CLIENTE commercializzati e/o trasmessi a terzi non aventi diritto. Tali dati saranno utilizzati al solo scopo di inviare i servizi e le eventuali proposte commerciali (art 13 del Dlgs 196/2003 Tutela dati personali). Parte integrante del presente contratto è l'allegato A, pertanto si rinvia ad esso per quanto non espressamente previsto e disciplinato in questo articolo. Il cliente espressamente acconsente che, al solo ed esclusivo fine del pieno espletamento dell'incarico, i dati forniti potranno essere ceduti a società controllata o collegata.

L.C.S. a Verona, li

IL CLIENTE

IFA Consulting Srl

.....

.....

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

IFA CONSULTING S.R.L.
Partita Iva: 03270800232
Codice Fiscale: 03270800232
Indirizzo: STRADONE SAN FERMO 21
37121 – VERONA (VR)

Gentile cliente,

la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità :

- Adempimenti obblighi fiscali contabili;
- Gestione della clientela;
- Gestione dei fornitori;
- Invio informazioni tramite elaboratori elettronici;
- Elaborazione di tutti i documenti afferenti i rapporti di lavoro da Lei instaurati con dipendenti o collaboratori a qualunque titolo;
- Gestione di pratiche con Istituti di credito, uffici finanziari;
- Gestione del Contenzioso;
- Marketing e attività promozionali.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.

Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.

I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Il trattamento potrà riguardare anche la tipologia dei dati cosiddetti "Sensibili", quei dati, cioè, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tale trattamento può essere autorizzato solo con il Suo consenso manifestato per iscritto.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione del contratto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

Il Titolare del trattamento dei dati è NICOLA BENINI

Per maggiori informazioni rivolgersi al Responsabile del Trattamento.

Il comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l'elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati trattati.

In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall'art.7 del D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento. In allegato è presente il dettaglio dell'articolo citato.

Consenso al trattamento dei dati personali

Firmando la presente Lei dichiara di avere ricevuto l'informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali.

VERONA li

Il Titolare del trattamento

L'interessato

(NICOLA BENINI)

Consenso al trattamento dei dati sensibili (Art. 23, c. 4 - D.lgs 196/2003)

Apponendo la firma in calce Lei esprime il Suo consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

VERONA li

Il Titolare del trattamento

L'interessato

(NICOLA BENINI)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

Art. 7 - D. Lgs 196/2003

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4, comma 1, lettera a) – D. Lgs 196/2003

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.



Titolare e responsabile del trattamento

Titolare e responsabile del trattamento è IFA Consulting Srl, con sede a Verona in Str.ne San Fermo, 21.

IMPORTANTE: dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 in materia di privacy

ACCONSENTO

Firma

NON ACCONSENTO

Data:

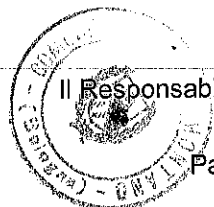
Mediante l'apposizione della firma di consenso, alla raccolta ed al trattamento, e correlate comunicazioni dei nostri dati da parte della Vostra azienda e dei Vostri consulenti collaboratori.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 30/11/2013



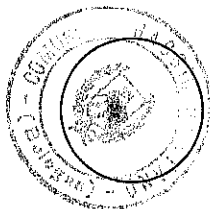
Il Responsabile del servizio finanziario

Palmieri Loretta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
796	30/11/2013	€ 12.200,00	Int. 3 Cap. 1035	2013



Data 30/11/2013

Il Responsabile del servizio finanziario

Palmieri Loretta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.