



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE VII - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE

N. 905 del 21/06/2012

**Oggetto: CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER LA PROPOSTA DI
TRANSAZIONE UNICREDIT - SWAP - AFFIDAMENTO INCARICO**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con atto di Giunta Comunale n. 139 del 08.09.2011 è stato deliberato, tra l'altro, di prendere atto di violazioni di legge afferenti la procedura di individuazione dell'operazione di ristrutturazione del debito del comune e di proporre al Consiglio Comunale l'avvio del procedimento di revoca e annullamento in sede di autotutela della deliberazione di C.C. n. 36 del 22/5/2005 e degli atti conseguenti;
- che con atto di Consiglio Comunale n. 70 del 29.11.2011 è stato deliberato, a conclusione del procedimento, di annullare in sede di autotutela la deliberazione di C.C. n. 36 del 24.04.2005 riguardante l'emissione di prestito obbligazionario e di autotutela tutti gli atti e i provvedimenti consiliari che hanno reso attuabile la stipula dei contratti di IRIS e gli atti conseguenti, dando mandato al Dirigente Settore VII di provvedere alla revoca e/o annullamento degli atti amministrativi di secondo grado conseguenti, di dare mandato alla Giunta Comunale per la ri negoziazione e/o smobilizzazione del debito residuo UBM anche mediante accensione di mutuo a tasso fisso;

Visto il ricorso al TAR notificato da UniCredit Bank AG – Milan Branch il 03.05.2012, prot. 23830 del 07.05.2012, con cui sono state impugnate le suindicate deliberazioni e ne è stato chiesto l'annullamento, previa sospensiva;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 14.05.2012 e successivo decreto sindacale l'Amministrazione ha ritenuto conferire l'incarico professionale di patrociniere nel giudizio all'avv. Nicola DeNisco, già individuato quale legale di fiducia per la trattazione della vertenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 08.09.2011 per specifica professionalità posseduta;

Dato atto che l'amministrazione, anche a seguito di valutazione risultante dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 34 del 07.06.2012 nel quale viene segnalata la necessità di proporre formale ricomposizione bonaria all'Istituto di Credito, al fine di prevenire il formarsi di danni a carico dell'Ente Locale,

con nota prot. 31044 del 07/06/2012 ha avviato una fase di trattative per la transazione stragiudiziale del contenzioso;

Che il legale della controparte con nota acquisita al protocollo in data 20/06/2012 n. 33126 ha rigettato la proposta chiedendo una nuova offerta transattiva;

Valutata la necessità di procedere in sede stragiudiziale all'individuazione di una chiusura transattiva avvalendosi della collaborazione ad alto contenuto professionale di una società di professionisti esperti nell'ambito specifico di cui trattasi e con esperienza professionale nella trattativa bancaria;

Accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva, per la complessità della materia, la quale richiede il possesso di conoscenze ed esperienze specifiche, di utilizzare il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che con la deliberazione di giunta 83/2012 citata si prevedeva già una ipotesi di incarico tecnico per la specificità della materia finanziaria;

Ritenuto l'oggetto della prestazione richiesto consiste nella consulenza ed assistenza professionale di natura tecnico-finanziaria, corrispondere all'obiettivo specifico di riduzione della spesa e tutela dei diritti dell'Ente;

Ritenuta la prestazione avente natura temporanea e altamente qualificata;

Visto il progetto di spesa per prestazione professionale presentato dalla società "AD Advisory S.r.l." con sede in viale Liegi, 42 - 00198 Roma, - società con grande esperienza nel campo economico e finanziario, acquisito agli atti con prot. n. 33249 del 21/06/2012 per la consulenza ed assistenza professionale per la valutazione economico finanziaria di ipotesi di rinegoziazione dei contratti di Interest Rate Swap sottoscritti con la Unicredit Banca Mobiliare a seguito di prestito obbligazionario, per la quale vengono richiesti € 4.100,00 + IVA, quale commissione iniziale e 5% + IVA di quanto recuperato in seguito a esito favorevole dell'accordo, fino ad un tetto massimo di € 40.000,00 + IVA, quale commissione di successo, oltre alle spese sostenute, debitamente documentate;

Ritenuto lo stesso confacente alle esigenze espresse dall'Amministrazione e di importo congruo;

Considerato che il contenuto del rapporto di collaborazione, da concludersi entro il corrente esercizio finanziario in cui è stata già prevista la riduzione di spesa, sarà oggetto di un disciplinare nel quale verranno puntualmente definite le modalità di svolgimento dell'incarico, indicando gli obblighi delle parti e il cui schema viene contestualmente allegato, come sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile interpretativa ormai consolidata;

Richiamati

- l'art.46, della L. 133/2008 che prevede che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e che disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli stessi incarichi;
- l'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 che recita <<gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione>>;
- l'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che impone la pubblicazione sul sito dell'incarico, ai fini della sua efficacia, nell'apposita sezione trasparenza;
- l'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 che prevede che per incarichi di collaborazione esterna non possono essere destinate risorse superiori al 20% della spesa programmata dell'anno 2009

Ritenuto che ai principi generali sanciti nella citata normativa sono assoggettati anche gli incarichi di prestazione occasionale o una tantum;

Ritenuto per quanto sopra impegnare l'importo complessivo di € 4.961,00 (€ 4.100,00 + IVA 21% € 861,00) sul capitolo 156 "Studi Incarichi Consulenze" intervento 1.01.03.03, codice Siope 1307 del Bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione, il cui stanziamento è stato complessivamente contingentato nel limite del 20% della spesa per l'anno 2009, rinviando ad eventuale ulteriore impegno il compenso previsto quale commissione di successo, nell'ipotesi di esito favorevole della transazione;

Determinati pertanto preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione richiesta come definiti nel disciplinare allegato;

Visto il Programma annuale degli incarichi esterni di collaborazione e consulenze per l'anno 2012, previsto all'art. 46 del d.l. 11/2008, convertito nella l. 133/2008, in fase di redazione e che verrà allegato alla relazione revisionale e programmatica del Bilancio di previsione 2012/2014;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 276, approvato con d.g.c. n. 1 del 13.01.2009 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8;

Visto l'art. 153, comma 5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2 del Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione commissariale n. 71 del 19.09.1996 e modificata con deliberazione consiliare n. 158 del 27.12.2000;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla società "AD Advisory S.r.l." con sede in viale Liegi, 42 - 00198 Roma, l'espletamento di l'incarico per la consulenza ed assistenza professionale per la valutazione economico finanziaria di ipotesi di rinegoziazione dei contratti di Interest Rate Swap sottoscritti con la Unicredit Banca Mobiliare a seguito di prestito obbligazionario, da concludersi entro il corrente esercizio finanziario;

2. di precisare che l'incarico di cui sopra sarà svolto senza che si instauri alcun rapporto gerarchico o di subordinazione e che per lo svolgimento di detto incarico è previsto un compenso quale commissione iniziale di € 4.961,00 (€ 4.100,00 + IVA 21% € 861,00) e un importo del 5% + IVA di quanto recuperato in seguito a esito favorevole dell'accordo, fino ad un tetto massimo di € 40.000,00 + IVA, quale commissione di successo, oltre alle spese sostenute, debitamente documentate;

3. di impegnare sul capitolo 156 "Studi Incarichi Consulenze" intervento 1.01.03.03, codice Siope 1307 del Bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione, rinviando ad eventuale ulteriore impegno il compenso previsto quale commissione di successo, nell'ipotesi di esito favorevole della transazione;

4. di sottoscrivere con la società un disciplinare d'incarico nel articolato siano evidenziati contenuto, compenso e tempi di conclusione dell'attività;

5. di provvedere alla liquidazione della spesa con separato atto, a seguito di verifica dell'adempimento dei servizi secondo le modalità concordate e presentazione della fattura, in conto dell'impegno assunto con il presente atto;

5. di precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 18, Legge 244/2007, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito dell'Ente, nella sezione trasparenza;

4. di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale alla Segreteria Generale Ufficio di Segreteria Generale e Ufficio/Centro Elaborazione Dati, al Settore I e al Settore VII per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Generale
Dirigente ad Interim del Settore VII
(avv. Alessandra Macri)

DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PROFESSIONALE PER LA
REVISIONE TECNICO-FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del, l'anno 2012, il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di Tivoli,

TRA

l'avv. Alessandra Macrì, nella sua qualità di Segretario Generale e Dirigente ad interim del Settore II del Comune di Tivoli, per conto e nell'interesse del quale agisce, titolare di partita I.V.A. n. 01103711006 e del codice fiscale 02696630587, Committente

E

la società "AD Advisory S.r.l." con sede in viale Liegi, 42 – 00198 Roma, partita IVA e codice fiscale 11723131006, rappresentata da ..., nato a ... il ..., in qualità di rappresentante legale, Incaricato

Premesso

che con atto di Consiglio Comunale n. 70 del 29.11.2011 è stato deliberato, a conclusione del procedimento, di annullare in sede di autotutela la deliberazione di C.C. n. 36 del 24.04.2005 riguardante l'emissione di prestito obbligazionario e di autotutela tutti gli atti e i provvedimenti consiliari che hanno reso attuabile la stipula dei contratti di IRIS e gli atti conseguenti, dando mandato al Dirigente Settore VII di provvedere alla revoca e/o annullamento degli atti amministrativi di secondo grado conseguenti, di dare mandato alla Giunta Comunale per la rinegoziazione e/o smobilizzazione del debito residuo UBM anche mediante accensione di mutuo a tasso fisso;

che con ricorso al TAR notificato da UniCredit Bank AG – Milan Branch il 03.05.2012, prot. 23830 del 07.05.2012, con cui sono state impuginate le suindicate deliberazioni e ne è stato chiesto l'annullamento, previa sospensiva;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 14.05.2012 e successivo decreto sindacale l'Amministrazione ha ritenuto conferire l'incarico professionale di patrociniario nel giudizio all'avv. Nicola DeNisco, già individuato quale legale di fiducia per la trattazione della vertenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 08.09.2011 per specifica professionalità posseduta;

che l'amministrazione, anche a seguito di valutazione risultante dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 34 del 07.06.2012 nel quale viene segnalata la necessità di proporre formale ricomposizione bonaria all'Istituto di Credito, al fine di prevenire il formarsi di danni a carico dell'Ente Locale, con nota prot. 31044 del 07/06/2012 ha avviato una fase di trattative per la transazione stragiudiziale del contenzioso;

la necessità di procedere in sede stragiudiziale all'individuazione di una chiusura transattiva avvalendosi della collaborazione ad alto contenuto professionale di una società di professionisti esperti nell'ambito specifico di cui trattasi e con esperienza professionale nella trattativa bancaria;

che dopo attenta verifica non è stato possibile utilizzare per tale incarico personale in servizio presso l'Amministrazione, per assenza di specifica professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste;

che l'offerta presentata dalla società "AD Advisory S.r.l.", acquisita agli atti con prot. n. 33249 del 21/06/2012 risulta pienamente confacente alle esigenze dell'Ente;

che l'affidamento di detto incarico, che si esaurisce in una prestazione episodica e si svolge in maniera del tutto autonoma, viene inserito nel programma annuale degli incarichi esterni di collaborazione e consulenza, allegato alla relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione 2012/2014 in corso di predisposizione;

tutto ciò premesso con la presente scrittura privata

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente affida la società "AD Advisory S.r.l.", con sede in viale Liegi, 42 – 00198 Roma, partita IVA e codice fiscale 11723131006, l'incarico per la consulenza ed assistenza professionale finalizzate a definire, nei rapporti con la banca citata in premessa, la rivisitazione tecnico-finanziaria e legale delle operazioni in derivati sottoscritte nel 2005;

ART. 2 – PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO E MODALITA' OPERATIVE

La prestazione richiesta consiste nella strutturazione e la valutazione economico-finanziaria di ipotesi di rinegoziazione della copertura finanziaria proposta da Unicredit nel 2005 e chiusura di mutui Cassa DD.PP. e conseguente partecipazione attiva nella trattativa intavolata a margine del contenzioso citato;

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO

- a) La decorrenza dell'incarico dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di conferimento n. del sul sito web dell'Ente, avvenuta il e ha termine di durata il 31/12/2012, con la chiusura dell'esercizio finanziario.
- b) La durata di cui alla precedente lettera a) si riferisce al periodo entro il quale AD Advisory è tenuta ad adempiere alle obbligazioni di propria competenza relative al mandato in oggetto, restando escluse espressamente eventuali tempi tecnici deliberativi, ove necessari, di soggetti terzi;

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- a) Ai fini dell'esecuzione del presente incarico, il committente si obbliga a mettere a disposizione di AD Advisory ogni documento, informazione e dato necessario per la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Comune e dei fatti di gestione; su tali dati ed informazioni l'incaricato non effettuerà, né direttamente, né indirettamente, alcuna attività di due diligence; pertanto le stesse saranno ritenute esatte, complete e veritiere. AD Advisory declina quindi ogni responsabilità per un eventuale tardiva esecuzione del mandato, ovvero per il buon fine dello stesso, dovuto alla eventuale inesattezza e/o incompletezza dei dati forniti del committente.
- b) Il committente si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente per iscritto ogni qualsivoglia variazione delle suddette informazioni e/o fatto di gestione dell'ente inerenti l'oggetto del presente incarico o che, comunque, possano influenzare l'esecuzione ed il buon fine dello stesso;
- c) L'incaricato si obbliga:
 - relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Comune;
 - far presente al Comune evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni definite dal servizio, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
 - partecipare a riunioni collegiali indette dal Comune, anche in orari serali, per l'illustrazione dello stato della trattativa e della sua esecuzione, a semplice richiesta del Comune.
- d) nello svolgimento dell'incarico l'incaricato deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dal Comune ;

ART. 5 – CONFIDENZIALITA'

L'Incaricato si obbliga a trattare ogni dato ed informazione in via riservata e confidenziale e ad utilizzare gli stessi ai soli fini dell'esecuzione del presente incarico.

ART. 6 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Ente contesta mediante lettera raccomandata con A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci giorni) per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Ente potrà applicare la penale del versamento da € 100,00 a € 500,00 in caso di inadempienza e per ritardo delle prestazioni dovute.

Nel caso in cui il ritardo ecceda di 30 gg il tempo sopra indicato, il Committente resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato, senza che questo possa pretendere compensi ed indennizzi di sorta, sia per compensi che per spese sostenute.

ART. 7 – ESENZIONI DA RESPONSABILITA'

Ogni documento prodotto dall'incaricato nel corso dello studio e dell'elaborazione della pratica è utilizzato esclusivamente ai fini del mandato conferitogli. AD Advisory è pertanto manlevata da qualsivoglia responsabilità che derivi dall'improprio utilizzo da parte di terzi di tali documenti al di fuori dell'oggetto dell'incarico.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

Nel caso in cui l'Incaricato abbia altri rapporti professionali o di lavoro non dichiarati che possano risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per il presente incarico è pari all'importo complessivo di € 4.100,00 + IVA, quale commissione iniziale e 5% + IVA di quanto recuperato in seguito a esito favorevole dell'accordo, fino ad un tetto massimo di € 40.000,00 + IVA, quale commissione di successo, oltre alle spese sostenute, debitamente documentate;

ART. 10 – PRIVACY

L'incaricato, titolare del trattamento dei dati, s'impegna ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali (anche quelli qualificati come sensibili) che gli vengono forniti esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico conferito. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, verranno trattati nel rispetto della normativa con il supporto di mezzi cartacei ed informatici, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la loro riservatezza.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

Le parti, come sopra indicate, sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base al combinato disposto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1 lettera b), alla tariffa parte II del medesimo D.P.R.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Tivoli _____

per la AD Advisory _____