



Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi  
Ufficio Finanziamenti

Resp. Procedimento: Dott. Luca Pontiggia  
Resp. Istruttoria: Dott.ssa Mariagrazia Matera

**Spett.le  
Intermediario Finanziario**

Fax n.....

Monza,

**Oggetto: Procedura negoziata per pronti contro termine. Lettera d'invito.**

Si invita Codesto Istituto, a presentare la propria migliore offerta nell'ambito della procedura negoziata indetta dal Comune di Monza per l'impiego della **somma massima di € 10.000.000,00** in un'operazione di pronti contro termine.

Dovranno essere specificati i titoli sottostanti l'operazione di pronti contro termine che dovranno consistere **esclusivamente, pena esclusione, in titoli emessi e garantiti dallo Stato Italiano.**

**Il periodo di investimento sarà di 3 mesi e il regolamento in acquisto avverrà con valuta 27/05/2011.**

Per l'operazione l'Intermediario dovrà indicare, secondo lo schema di cui al Modello di offerta allegato, **il tasso di interesse offerto, con tre cifre decimali al netto della ritenuta fiscale del 12,50% e comprensivo di tutte le poste a detrazione o ad incremento che concorreranno alla determinazione del rendimento effettivo dell'investimento.**

Il tasso dovrà essere già definito (cioè senza far riferimento a parametri + spread) e la convenzione di calcolo sarà Act/360.

Il tasso dovrà essere espresso in punti percentuali per anno.

**Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune né a carico del Tesoriere Comunale.**

Si precisa che **non verranno prese in considerazione le offerte inferiori al tasso netto del 1,18%.**

Le offerte dovranno pervenire unicamente dalla Vostra Direzione Generale, con l'indicazione dell'eventuale Agenzia cui appoggiare il contratto.

L'operazione sarà aggiudicata all'Intermediario che avrà offerto il tasso netto più alto. A parità di tasso l'aggiudicazione verrà fatta all'Intermediario con il Rating più elevato (long-term rating rilasciato da una delle maggiori agenzie

**Ufficio Finanziamenti**

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372357-384 | Fax 039.2372560

Email [bilanciofinanziamenti@comune.monza.it](mailto:bilanciofinanziamenti@comune.monza.it)

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



riconosciute a livello internazionale - Standard & Poor's, Moody's e FitchRatings) e, a parità di Rating, all'Intermediario con il patrimonio netto più alto, come da ultimo bilancio approvato.

Il Comune di Monza si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non concludere alcuna operazione e, quindi, di non affidare l'incarico in oggetto, nel caso in cui non ne ravvisi la convenienza economica a seguito dalle offerte ricevute.

Il Comune di Monza si riserva altresì di determinare l'esatto importo dell'operazione di pronti contro termine entro il limite massimo sopra indicato.

**Si precisa che i titoli dovranno essere depositati sul dossier titoli del Comune aperto presso il Tesoriere Comunale - Banca Popolare di Milano con le modalità da concordare con quest'ultimo.** Al riguardo si specifica che il suddetto Tesoriere, in qualità di intermediario presso il quale questa Amministrazione intrattiene il rapporto di gestione e deposito titoli, provvederà direttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.239/1996.

Unitamente all'offerta dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui agli Allegati A, B e C (a seconda dei casi), inerenti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione.

Il Comune di Monza è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione e, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto, ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, il "Patto di Integrità".

In conformità a tale disposizione, si allega il modulo del Patto di Integrità che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell'Istituto e consegnato unitamente all'offerta.

La documentazione di gara dovrà essere presentata come segue:

- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A, B, C (a seconda dei casi) e il modulo del Patto di Integrità dovranno essere contenute in una busta chiusa riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- l'offerta economica dovrà essere contenuta in una busta chiusa riportate la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"; in tale busta non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti fatta eccezione per la copia del documento di identità del sottoscrittore.

La busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e la busta "OFFERTA ECONOMICA", debitamente chiuse, dovranno essere inserite in un plico, a sua

#### Ufficio Finanziamenti

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372357-384 | Fax 039.2372560

Email [bilanciofinanziamenti@comune.monza.it](mailto:bilanciofinanziamenti@comune.monza.it)

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



volta chiuso e sigillato, a pena di esclusione, riportante la dicitura "Procedura negoziata per pronti contro termine" con l'indicazione del mittente, della data e ora di scadenza.

Tale plico dovrà essere inoltrato per posta o a mano, pena esclusione, **all'Ufficio Finanziamenti - Servizio Bilancio e Programmazione Economica del Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza (MB), entro e non oltre le ore 12,00 del 23/05/2011.**

Nel caso di invio postale farà fede il timbro di arrivo apposto dal Comune di Monza.

Nel pomeriggio dello stesso giorno la Commissione Giudicatrice appositamente nominata provvederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle buste previste ed, occorrendo, alla pronuncia delle prime esclusioni;
- 2) all'apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della busta interna riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", accantonando le altre buste;
- 3) alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" ed, in caso di riscontro negativo, all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara;
- 4) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche solo dei concorrenti ammessi, dandone lettura del contenuto.

Nella medesima seduta si procederà alla redazione della graduatoria di merito provvisoria da parte della Commissione.

Si precisa che l'eventuale aggiudicazione provvisoria verrà comunicata entro le ore 16.00 del giorno di scadenza delle offerte e che pertanto il rendimento offerto sarà vincolante fino a tale ora.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con Determinazione del Dirigente del Settore Bilancio Programmazione Economica e Tributi.

#### **Regole da applicare ai Raggruppamenti**

Ai Raggruppamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Ciascuna impresa del Raggruppamento deve presentare le dichiarazioni di cui agli Allegati A, B e C (a seconda dei casi), indicando l'entità del requisito economico-finanziario posseduto (contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità).

#### **Ufficio Finanziamenti**

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372357-384 | Fax 039.2372560

Email [bilanciofinanziamenti@comune.monza.it](mailto:bilanciofinanziamenti@comune.monza.it)

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Il requisito economico-finanziario deve essere posseduto in misura non inferiore al 40% da parte dell'impresa capogruppo e non inferiore al 20% da parte di ciascuna delle mandanti, e sempre comunque in misura tale da coprire il 100%. La percentuale del predetto requisito dovrà essere, pena esclusione, pari o superiore rispetto a quella che, in sede di offerta, viene indicata quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa riunita esecutrice non può dichiarare, pena esclusione, di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferisce il requisito indicato in sede di candidatura (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

Si precisa che il requisito economico-finanziario deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche al Raggruppamento con l'indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante (in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico-finanziaria).

Le Imprese Raggruppate devono, inoltre, sottoscrivere dichiarazione congiunta dalla quale emergano i seguenti elementi:

- la composizione del Raggruppamento;
- Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e l'indicazione dell'impresa che sarà designata quale Capogruppo;
- la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire.

Il modulo del Patto di integrità, deve essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza di tutte le imprese raggruppate.

Ciascuna impresa del Raggruppamento, deve svolgere, a pena esclusione, compiti di carattere operativo consistenti nella gestione della liquidità. Pertanto, non saranno ammessi alla gara i Raggruppamenti formati anche da imprese che dichiarino di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate.

Sul plico esterno contenente la documentazione di gara devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando la Capogruppo.

Si allega informativa sul "trattamento dati personali".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
dott. Luca Pontiggia

#### Ufficio Finanziamenti

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372357-384 | Fax 039.2372560

Email [bilanciofinanziamenti@comune.monza.it](mailto:bilanciofinanziamenti@comune.monza.it)

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura negoziata di reinvestimento della liquidità del Comune di Monza in un'operazione pronti c/termine.

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'Intermediario che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).

e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."

f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

### Ufficio Finanziamenti

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372357-384 | Fax 039.2372560

Email [bilanciofinanziamenti@comune.monza.it](mailto:bilanciofinanziamenti@comune.monza.it)

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969