

## FONDAZIONE ODERZO CULTURA Onlus

AVVISO DI SELEZIONE, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016,

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del  
D.Lgs. n. 50/2016

### 1. OGGETTO DELLA SELEZIONE, IMPORTO ED ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Fondazione Oderzo CulturaOnlus, con sede in Oderzo, via Garibaldi, 14, è un ente senza scopo di lucro, il fondatore è il Comune di Oderzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 24 maggio 2019, ha ritenuto di dover investire la somma di € 450.000,00, e ha deliberato di indire una procedura selettiva dell'affidatario del servizio finanziario volto alla individuazione e successiva gestione del miglior prodotto di investimento.

La selezione, in aderenza alla previsione di cui agli artt. 4 e 17, I comma, lett e) Dlgs 50/16, ha ad oggetto il servizio finanziario relativo all'acquisto di titoli quotati ai sensi del D.Lgs n. 58/1998.

Nella presente procedura troveranno applicazione solo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamate.

Il valore del servizio (comprendente i costi di apertura, di gestione e di chiusura dell'investimento, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione) è stimato in € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta//00)all' anno al netto di IVA., corrispondente all' 0,5; % del capitale investito.

Unitamente all'offerta per il miglior prodotto finanziario, la Fondazione Oderzo Cultura richiede, a pena di inammissibilità, l'offerta di un contributo – a fondo perduto - (non inferiore a € 2.500,00 all' anno) quale supporto alla realizzazione delle iniziative culturali oggetto di programmazione.

### 2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio richiesto dovrà avere le seguenti caratteristiche che saranno valutate al fine dell'individuazione del miglior prodotto offerto:

- la durata dell'investimento deve essere compresa tra i 3 e i 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- i costi complessivi per apertura, gestione e chiusura dell'investimento (comprendente gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione) non superiori all'importo posto a base di gara, indicato al precedente punto 1;
- la previsione della possibilità di riscatto / svincolo anticipato, anche parziale e l'individuazione dei relativi costi;
- l'individuazione del tasso di interesse garantito.

**Caratteristica essenziale, a pena di esclusione dalla selezione, del prodotto finanziario richiesto è l'integrale rimborso del capitale investito (capitale garantito, a rischio zero).**

### 3. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare offerta gli istituti bancari autorizzati a svolgere i servizi di gestione di strumenti finanziari in aderenza alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF – Testo Unico della Finanza) e del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB – Testo Unico Bancario e creditizio).

### 4 REQUISITI

Il concorrente dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB)
- b. iscrizione all'Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010.

### 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà riportato il maggior punteggio sul totale di 10 punti, così ripartiti:

- da 0 a 2 per il costo del servizio (verrà attribuito il maggior punteggio all'offerta che preveda il prezzo più basso) ;
- da 0 a 4 per il costo del riscatto / svincolo anticipato, anche parziale (verrà attribuito il maggior punteggio all'offerta che preveda il prezzo più basso per tutte le voci);
- da 0 a 4 per il tasso di interesse garantito (verrà attribuito il maggior punteggio all'offerta che preveda il tasso più alto).

**Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, prevarrà l'offerta del concorrente che ha indicato l'importo di contributo economico annuo più alto in favore della Fondazione.**

### 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019, presso la sede della Fondazione, in via Garibaldi, 80. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni che consentano l'individuazione del concorrente e riportare la dicitura: *“SELEZIONE, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 –Scadenza offerte: 30 settembre 2019. **Non aprire**”*.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta”

La non integrità delle buste “A” e “B” inserite nel plico tale da comprometterne la segretezza, sarà causa di esclusione dalla gara.

Le offerte presentate oltre il termine ultimo sopra indicato saranno escluse, in quanto tardive.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi la domanda di partecipazione e l'offerta, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

## 8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione redatta, in bollo contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara e precisa il possesso dei requisiti di cui al punto 4,
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

**I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

## 9. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA

La busta “B – Offerta” dovrà contenere **pena di esclusione:**

a) una **Relazione Descrittiva**, redatta in lingua italiana, che sviluppi in modo chiaro e conciso gli argomenti corrispondenti a ciascuna delle caratteristiche del servizio richiesto indicate al precedente punto 2. In particolare, la Relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli: (i) Durata dell'investimento che deve essere compresa tra 3 e 5 anni; (ii) Possibilità di riscatto / svincolo anticipato, anche parziale e relativi costi); (iii) Tasso di interesse garantito, con la precisazione che **l'offerente si impegna all' integrale rimborso del capitale investito.**

b) **l'indicazione delle singole offerte per tutte le voci di cui al precedente punto 5**

Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all' importo del servizio di cui al punto 1, a pena di esclusione.

c) l'indicazione del contributo economico annuo che il concorrente si impegna a riconoscere alla Fondazione, a fondo perduto, per la realizzazione delle iniziative culturali programmate, comunque non inferiore ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) annui;

d) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

L'offerta, **a pena di esclusione**, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

## 10. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

## 11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 4 ottobre, alle ore 10.00 presso la biblioteca civica di Fondazione Oderzo Cultura - via Garibaldi n. 80 vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

## 12. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte applicando i criteri indicati nel presente avviso ed attribuendo i relativi punteggi.

**Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, prevarrà l'offerta del concorrente che ha indicato l'importo di contributo economico annuo più alto in favore della fondazione.**

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura della graduatoria finale.

## 13. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al CDA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La Fondazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Fondazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso.

## 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presentazione dell'offerta e comunque con la partecipazione alla procedura indetta con il presente avviso si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa .