

**CONSULTAZIONE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO**

AMG Energia S.p.A. con sede in Palermo via Tiro a segno 5, Società per Azioni interamente controllata dal Comune di Palermo, intende procedere, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 e 42 del vigente Codice dei contratti pubblici, a una preliminare consultazione di mercato finalizzata alla individuazione di un soggetto specializzato a cui affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i. un servizio di advisory per l'ottenimento di un finanziamento stimabile in euro 10.000.000,00 alle migliori condizioni di mercato.

Tale importo sarà impiegato quale investimento per l'esecuzione di improcrastinabili attività aziendali, già programmate e deliberate, consistenti nell'acquisizione e posa in opera di un ingente numero di misuratori di gas naturale di ultima generazione (*smart meter*), in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Authority di settore (ARERA).

Stante l'ammontare del finanziamento necessario, considerata la complessità del settore creditizio e l'attuale congiuntura di mercato, AMG Energia S.p.A. ritiene opportuno avvalersi di un primario advisor finanziario per un servizio di supporto specialistico in ambito finanziario.

Oggetto del servizio

Il servizio risulta articolato nella individuazione di soggetti finanziatori, accompagnamento lungo le fasi di negoziazione e definizione dello strumento finanziario e closing contrattuale.

In particolare, le attività includeranno:

- l'identificazione delle soluzioni ottimali per la strutturazione del debito alla luce dei fabbisogni identificati, considerando anche i relativi aspetti giuridici e fiscali;
- la predisposizione della documentazione tecnica da presentare agli istituti finanziari (ad esempio: information memorandum, piano economico finanziario, presentazione della società, bilanci);
- supporto alla individuazione degli istituti finanziari, scelti fra i soggetti vigilati dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, che per capacità, esperienza e rating risultino i più idonei ad assumere il ruolo di finanziatori dell'operazione;
- il supporto nelle attività di negoziazione e closing contrattuale dell'operazione, fino all'atto deliberativo del soggetto finanziatore.

Durata del servizio

La durata del servizio è indicativamente pari a 4 mesi dall'accettazione del servizio.

Requisiti

Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- *generali* – idoneità giuridico statutaria del soggetto giuridico proponente; possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/16, inclusa la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o l'esclusione di qualsiasi eventualità di conflitto di interesse fra l'advisor e i soggetti finanziari che potranno essere individuati;
- *tecnicoprofessionali* – possesso di solide capacità tecniche e professionali per lo svolgimento di tale tipologia di servizi, da rappresentare mediante la descrizione delle professionalità e dei mezzi del soggetto proponente, incluso un curriculum societario per la dimostrazione di esperienze maturate nell'ultimo triennio consistenti nello svolgimento di

- attività di advisory e/o assistenza tecnica nell’ambito di operazioni di finanziamento di piani e progetti analoghi del settore delle utilities in mercati regolamentati, tramite strumenti finanziari ordinari e/o a fondo perduto e/o tasso agevolato;
- *economici* – fatturato specifico per analoghe attività di advisory e assistenza tecnica pari ad almeno euro 120.000,00 nell’ultimo triennio.

Corrispettivi

Le modalità di remunerazione prevedono una componente fissa per un massimo di euro 20.000,00 oltre iva ed una componente variabile determinata sulla base del buon esito dell’operazione (*success fee*) non superiore allo 0,2% dell’importo effettivamente finanziato, per un corrispettivo complessivo massimo pari a 40.000,00 euro oltre iva.

Si sottolinea che la predetta componente variabile verrà riconosciuta solo a seguito dell’ottenimento del finanziamento richiesto.

Procedura

Si procederà all’esame delle candidature pervenute nei termini indicati, verificandone la completezza e il relativo possesso dei requisiti, con particolare attenzione all’adeguatezza del curriculum societario, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione prodotta.

Ai fini della selezione del soggetto advisor si terrà conto anche del ribasso offerto sul corrispettivo posto a base della consultazione, sia sulla componente fissa che sulla componente variabile, quest’ultima calcolata su un importo presunto di finanziamento pari a 10.000.000,00 euro.

A mero titolo di esempio:

Ribasso offerto sulla componente fissa: 30%, pari a 6.000,00 euro;

Ribasso offerto sulla componente variabile: 20%, pari a 4.000,00 euro;

Per un ribasso complessivo pari a 10.000,00 euro

Conseguentemente, il prezzo complessivo offerto sarebbe pari a: 30.000,00 euro, iva esclusa.

Si procederà quindi all’affidamento del servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

Riservatezza

Il proponente si obbliga a non utilizzare ed a non divulgare a soggetti terzi informazioni riservate delle quali verrà a conoscenza durante ed in seguito alla eventuale realizzazione del proprio incarico. Ai fini del presente avviso, per informazioni riservate debbono intendersi tutte le notizie comunque riguardanti questioni non conoscibili da terzi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studi, ricerche, disegni, formule, progetti, bozze, modelli, idee, risorse tecnologiche, software e loro applicazioni, situazioni economiche e finanziarie, rapporti con clienti, fornitori, enti, istituzioni, e più in generale ogni dato od elemento sensibile. Il proponente si obbliga inoltre a limitare l’accesso ad informazioni confidenziali a personale interno, o consulenti esterni ed a rendere noto che tali informazioni sono riservate e non è consentita la loro divulgazione.

Informazioni varie

L'istanza di candidatura, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il 15 novembre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.amgenergia.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: "Consultazione di mercato per servizio advisory finanziario".

L'istanza dovrà essere articolata in una parte comprendente la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti generali, tecnico-professionali ed economici, inclusi gli allegati richiesti e ogni altra documentazione ritenuta utile, oltre a una offerta economica consistente nel ribasso offerto al corrispettivo (componente fissa e variabile) posto a base della presente consultazione di mercato.

L'istanza dovrà inoltre essere sottoscritta dal legale rappresentante della società interessata, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In conformità con il D.Lgs. 196/2003 s.m.i., i dati comunicati ad AMG Energia S.p.A potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento, esclusivamente al fine di gestire l'aggiudicazione e l'eventuale stipula del contratto.

La società si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della presente procedura, in qualsiasi momento senza che i partecipanti possano esercitare alcuna pretesa.

Responsabile del procedimento: Ing. Tullio Pagano, tel. 0917435207 – tullio.pagano@amgenergia.it

Per la pubblicazione sul sito web aziendale: www.amgenergia.it

Data: 29 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Dario Allegra



