



PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN CONSULENTE PER LA
COSTRUZIONE E ASSISTENZA DI UN MODELLO FINANZIARIO PER
LA SOCIETÀ SPV LINEA M4 S.p.A.
CIG Z7A1CB31D4

Avviso ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016

La Società SPV Linea M4 S.p.a. (di seguito, la “Società” o “Concessionaria”) è concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano e intende procedere all'affidamento dell'incarico di Consulente per la costruzione e gestione del modello finanziario a favore della Società per un periodo di 3 anni.

L'incarico avrà ad oggetto le seguenti attività:

- a) predisposizione di un modello finanziario su piattaforma Excel coerente con le assunzioni di natura contrattuale (Quadro Tecnico Economico, Piano Economico Finanziario Contrattuale) e con quelle della documentazione finanziaria, generando prospetti economico-finanziari previsionali (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario) nonché i rapporti di copertura del servizio del debito ed altri *covenants* finanziari previsti nella documentazione finanziaria. Tale modello dovrà essere costruito nel rispetto dei principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei principi fiscali stabiliti dalla normativa vigente;
- b) creazione di un Caso Base ed assistenza alla Concessionaria nell'alimentazione e modifica con inserimento di nuovi input e/o inserimento dei dati a consuntivo in corrispondenza di chiusure di bilancio;
- c) aggiornamento periodico del Caso Base in linea con le prescrizioni della Documentazione Finanziaria e della Convenzione e conseguente calcolo dei *covenant* finanziari in vista della prevista comunicazione dei parametri finanziari previsti contrattualmente;
- d) assistenza alla Concessionaria nella generazione di proiezioni economiche-finanziarie ed indicatori chiave di performance del progetto in sede di aggiornamento del Caso Base durante le negoziazioni con il Concedente e gli Istituti finanziari elaborando eventuali scenari alternativi (*Sensitivity run*) anche in occasione di eventuali *waivers* ed *amendments* che dovessero rendersi necessari. Si specifica, infine, che il Modello diverrà di proprietà esclusiva della Società.

La Società, sulla base di un esame aggiornato delle attività che verranno affidate al Consulente ed in base ad una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, ritiene che il corrispettivo del servizio, per un periodo di 3 anni, non possa superare l'importo complessivo di Euro 39.000,00.

In ossequio alle previsioni di cui agli articoli 36, comma 7, e 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 (di seguito, "Codice dei Contratti"), la Società ritiene opportuno procedere ad un'indagine preliminare di mercato finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di selezione.

Con il presente avviso, la Società chiede la presentazione di candidature da parte di operatori economici che possiedano i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti (singolarmente, nel seguito anche designati come "Il Partecipante"), purchè in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di capacità tecnica ed economica nel seguito individuati. Le candidature verranno esaminate solo nel caso in cui non sussista alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Ove la candidatura riguardi associazioni professionali, società tra professionisti, raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi professionisti e/o associazioni e/o società di professionisti, l'assenza di motivi di esclusione deve essere verificata con riferimento a tutti i componenti del gruppo di lavoro eventualmente individuato per l'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico ("il Gruppo di Lavoro").

b) Requisiti di idoneità professionale

Nel gruppo di lavoro dovrà essere presente almeno un laureato in economia e commercio o ingegneria con comprovata esperienza in materia di *financial modelling* nonché professionisti appartenenti a studi Tributarî e Societarî per le analisi inerenti le tematiche fiscali.

Il Consulente dovrà avere inoltre comprovata esperienza nella costruzione e utilizzo di modelli economico-finanziari con base Excel per progetti strutturati con tecniche di *project financing*. Al tal fine il Consulente dovrà avere espletato negli ultimi cinque anni almeno due incarichi di cui almeno uno per un'opera di tipo infrastrutturale.

Gli operatori economici da invitare alla gara verranno selezionati nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione, sulla base del curriculum vitae inviato, nel quale dovranno essere inserite, oltre alla presentazione del professionista e/o di ciascun componente del Gruppo di Lavoro, anche una sintetica descrizione dei principali incarichi prestati negli ultimi 5 anni, ove attinenti all'oggetto della procedura di selezione.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare le proprie candidature, compilando la scheda relativa disponibile sul sito di M4 S.p.A. in calce al presente avviso, a mezzo di propria posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata lineaM4@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12 gennaio 2017. Tutta la documentazione inerente la presente procedura, le informazioni in merito ed eventuali

successive comunicazioni, saranno inviate via PEC all'indirizzo PEC indicato dai partecipanti oppure pubblicate sul sito di M4 S.p.A.: www.metro4milano.it, nella sezione "bandi e gare".

Milano, 23 dicembre 2016

(su carta intestata dell'operatore economico)

alla Società
M4 S.p.A.
Piazza Castello 3
20121 Milano MI
lineaM4@legalmail.it

**PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN CONSULENTE PER LA SOCIETÀ SPV
LINEA M4 S.p.A. AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ ED EFFICACIA DEI CONTRATTI DI HEDGING.
CIG n° Z7A1CB31D4
Avviso ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N° 445

Presentata dall'operatore economico

Denominazione Sociale:

REFERENTE PER LA PROCEDURA PRESSO L'OPERATORE ECONOMICO

NOME e COGNOME

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:

N. TEL. _____ N. CELL. _____

INDIRIZZO MAIL _____

INDIRIZZO PEC _____

(obbligatorio)

- d) che
 ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n° 68, art. 17;
ovvero
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n° 68;
- e)
 di autorizzare M4 S.p.A., qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n° 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale;
- f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il *Codice Etico e di Comportamento e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di M4 S.p.A. del 28/01/2016*, il *Protocollo Operativo per la Sperimentazione del Monitoraggio Finanziario relativo al Progetto Metropolitana M4 di Milano*, il *Protocollo di Legalità tra Prefettura di Milano, Comune di Milano e M4 S.p.A. del 27/03/2014* e l'*Atto Aggiuntivo del 11/11/2015 in Materia di Anticorruzione al Protocollo di Legalità*, pena la risoluzione del contratto;
- g) di impegnarsi sin d'ora a eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale di affidamento o d'appalto;
- h) di impegnarsi, in caso di ammissione alla procedura, a fornire a M4 S.p.A. ogni altra documentazione e certificazione che si rendesse necessaria ai fini del proseguimento della presente procedura;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati societari e personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell'eventuale contratto.
Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.

Data

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

.....

*Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate.
In caso di A.T.I. o R.T.P. le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi.*