

**L'Abbonamento annuale per Città metropolitana” anno 2016/2017** presente su Mepa (scadenza fissata con la Città Metropolitana di Torino al 27 luglio 2017 - CIG ZD81A528A3 - Codice articolo produttore FA0054) ha un costo di € 14.900,00 + IVA. Le **“Funzioni ordinarie”** richieste e attualmente svolte nell’ambito del servizio già stipulato dalla Città Metropolitana di Torino sono le seguenti:

- a) *analizzare le caratteristiche delle condizioni contrattuali dei diversi prestiti sottoscritti, mediante raffronto con le condizioni di mercato del momento e future;*
- b) *assistere l’Ente nella definizione degli orientamenti strategici, nell’analisi delle offerte bancarie per i nuovi finanziamenti, per rinegoziazioni o estinzione del debito o su operazioni in essere su strumenti di finanza derivata, presentando una relazione sui costi / benefici con relativa analisi estratta dai dati reperibili sul portale (eventuali ulteriori analisi richieste a supporto di controversie giudiziali verranno quotate a parte su richiesta dell’Ente);*
- c) *effettuare un monitoraggio sull’evoluzione dei tassi d’interessi segnalando tempestivamente alla stessa le possibili azioni da intraprendere;*
- d) *fornire report periodici e/o puntuali sull’andamento del mercato finanziario internazionale, sul proprio debito comprese le operazioni di finanza derivata con valorizzazione del mark to market;*
- e) *garantire la messa in opera del sistema, la manutenzione, l’assistenza tecnica, la formazione e assistenza all’uso con correlata adeguata assistenza finanziaria in merito alle operazioni da gestire e simulare, in lingua italiana, anche eventualmente da remoto. In particolare l’equipe del back office di supporto dovrà garantire la configurazione iniziale, gli aggiornamenti, il controllo degli oneri finanziari e fornire assistenza nel predisporre le interfacce tra il software offerto e i software interni di gestione;*

La Città Metropolitana di Torino intende attivare anche per l’anno 2017/2018 lo stesso abbonamento annuale succitato, integrato dalle seguenti **“Funzioni integrative”** necessarie all’Ente e **richieste con la presente Trattativa diretta n. 190394:**

- **Interazione del programma Insito con i dati di bilancio, anche ai sensi della contabilità potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al fine di poter gestire sul programma stesso la ripartizione dei piani di ammortamento atualizzati, secondo le curve forward giornaliera, nei vari codici e capitolo di bilancio per ogni linea di debito. Il tutto con lo scopo di poter più efficacemente valutare e programmare gli oneri delle rate nei diversi esercizi del triennale, in particolar modo in relazione ad indebitamento a tasso variabile.**
- **Estrazione di report standard sintetici su operazioni di finanza derivata da allegare al bilancio di previsione e al conto consuntivo.**
- **Estrazione di report standard della situazione complessiva dell’indebitamento, con correlata indicazione dell’eventuale debito derivato, per i Revisori dei Conti dell’Ente (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 738).**

Si chiede la quotazione annuale come unica offerta del nuovo abbonamento 2017/2018, comprensiva di tutte le giornate di caricamento dei dati, di addestramento e assistenza su tutte le funzioni ordinarie e integrative.

Si specifica che in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere, in relazione al presente abbonamento, il Foro competente sarà quello di Torino.

L’abbonamento decorrerà dallo scadere del precedente.

Si richiede la specifica disponibilità ad avviare il nuovo abbonamento, dopo il 27 luglio 2017, anche in pendenza di formale stipulazione del contratto (nel caso lo stesso non fosse firmato entro la data prefissata).