PATRONO A VITA
Arrigo Levi
PRESIDENTE
Cristina Ravaglia
Email presidenza@uwcad.it
RETTORE
William Turner
Email rettore@uwcad.it

Duino, 15 novembre 2019

Oggetto: avviso di indagine di mercato informale relativa a possibili investimenti di liquidità del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS
Indirizzo: Loc. Duino 29, 34011 Duino Aurisina (TS)
Numero telefonico: 040 3739111 - Fax: 0403739225
PEC: fornitoriuwcad@pec.it
E-mail: fornitori@uwcad.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): William Turner

Il Collegio è un'istituzione culturale con sede nel comune di Duino Aurisina (TS) avente natura giuridica privata e facente parte del movimento internazionale dei Collegi del Mondo Unito (UWC o United World Colleges) che ospita su base convittuale per il biennio conclusivo dell'istruzione secondaria superiore circa 185 studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni provenienti da 80 Paesi del mondo.

Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS è un ente con caratteristiche uniche e peculiari all'interno del contesto italiano. Esso fu fondato nel 1982 su iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il supporto dello Stato italiano nel quadro del progetto strategico dello Stato e della Regione di fare di Trieste una città internazionale, punto di riferimento per la ricerca scientifica e l'alta formazione. Quinto collegio per anno di fondazione, il Collegio dell'Adriatico fu il primo a essere fondato in un paese non di madrelingua inglese.

Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS, fin dalla sua istituzione ha un quadro giuridico peculiare che rispecchia la natura pubblica degli enti italiani che lo istituiscono e la natura non governativa con status di "Charity" di diritto inglese dell'organizzazione "madre", la United World Colleges International, che ne autorizza la creazione e che mantiene un controllo di alcuni dei suoi organi di governo.

Si premette inoltre che la presente procedura non è soggetta al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ex art. 17 del Codice medesimo. Il Collegio, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di derivazione comunitaria, intende peraltro assoggettare la procedura in oggetto ai criteri di evidenza pubblica.

2. OGGETTO

Allo scopo di poter valutare l'eventuale impiego delle eccedenze di cassa e l'eventuale reimpiego di fondi già investiti mano a mano che si dovessero rendere disinvestibili, il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS è interessato a ricevere proposte per investimenti a capitale garantito

sulla base di quanto descritto nei punti che seguono. La presente procedura è da intendersi come indagine preliminare di mercato finalizzata alla raccolta e valutazione di proposte non vincolante per il Collegio.

Si specifica che il Collegio ha già degli investimenti in corso con l'operatore economico Banca Generali e che intende valutare eventuali alternative.

In termini generali, i criteri di valutazione delle proposte saranno basati sui seguenti punti, da sviluppare nella Proposta di Investimento:

1. Garanzia del capitale (% e modalità)
2. Interesse a breve termine superiore ai rendimenti a pari termine dei titoli di Stato
3. Possibilità di smobilizzo senza costi dopo un periodo massimo di 3 anni
4. Solidità patrimoniale dell'istituto bancario (CET1 Ratio pari almeno al 16%, Total Capital Ratio pari almeno al 17%).

In particolare, sulla base di un importo massimo di 2.000.000 Euro e minimo di 300.000 Euro, si chiede di indicare nella Proposta di Investimento:

1. Descrizione dell'investimento proposto e delle modalità di garanzia del capitale investito;
2. Tasso di rendimento minimo lordo e netto per l'intera durata dell'investimento, se applicabile, o benchmark di riferimento;
3. Opzioni di durata dell'investimento (massimo 5 anni, minimo un anno);
4. Possibilità di rimborso anticipato del capitale, specificando termini, costi ed eventuali penali;
5. Costi di gestione dell'investimento (tasso annuale);

Le soluzioni di investimento proposte dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell'applicazione di eventuali penali.

3. REQUISITI RICHIESTI

Ai fini dell'eventuale affidamento del servizio l'Istituto bancario individuato dovrà possedere i seguenti requisiti:

3.1. Requisiti di ordine generale (ex art. 80, d.Lgs. 50/2016):
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;

3.2. Requisiti di idoneità professionale*:*

- essere iscritti al Registro delle Imprese delle C.C.I.A.A. per attività attinenti alla procedura;

- essere soggetti abilitati a svolgere l'attività bancaria ed essere iscritti all'Albo delle banche autorizzate di cui agli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385.

- di non essere stato sottoposto a regime di amministrazione straordinaria della Banca d'Italia negli ultimi 5 anni.

3.3 Sede almeno operativa in Italia

3.4 Solidità patrimoniale dell'istituto bancario:

- (CET1 Ratio pari almeno al 16%, Total Capital Ratio pari almeno al 17%)

4. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

Gli interessati dovranno presentare la **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** e la **"PROPOSTA DI INVESTIMENTO".**

- **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** – Deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti giuridici, tecnici e professionali (**Allegato A**) con gli estremi di identificazione dell'istituto bancario (denominazione, sede legale ed operativa, n° telefono, n° telefax, indirizzo di posta elettronica, PEC, partita IVA e codice fiscale, domicilio per le comunicazioni) e le generalità complete del firmatario della dichiarazione. Detta dichiarazione dovrà contenere un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'Istituto bancario munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, attestante:

  1) di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso, relative all'investimento di cui all'oggetto e di accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto;

  2) di possedere i requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso e precisamente:

  - di possedere i requisiti di ordine generale (vedasi Allegato B);

  - di possedere i requisiti di idoneità professionale, ovvero

    - di essere iscritti al Registro delle Imprese delle C.C.I.A.A. di _____ al seguente n° di iscrizione _____, con la seguente forma giuridica _____ per attività attinenti alla procedura;
    - di essere soggetti abilitati a svolgere l'attività bancaria e di essere iscritti all'Albo delle banche autorizzate di cui agli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385;
    - di non essere stato sottoposto a regime di amministrazione straordinaria della Banca d'Italia negli ultimi 5 anni;
    - di avere sede operativa in Italia in _____;
    - di avere un CET1 Ratio pari al _____ e un Total Capital Ratio pari al _____;

  3) che non esiste alcun rapporto o collegamento dell'istituto bancario con altri soggetti partecipanti all'indagine preliminare di mercato ai sensi dell'art. 2359 del c.c;

  4) che l'istituto bancario mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:

  INAIL: codice ditta n° _____sede competente_____ .

  INPS: matricola azienda n°_____ sede competente_____ .

  ALTRO ENTE _____ matricola n° _____ sede competente_____ .

  5) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge n. 68/1999;

  6) di rispettare al proprio interno gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

  7) di rispettare, al momento della presentazione della proposta e per tutta l'eventuale durata del servizio, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;

  8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la proposta per sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data del presente avviso;

- **"PROPOSTA DI INVESTIMENTO"** – Deve contenere tutti gli elementi indicati al punto 2, che vanno evidenziati con chiarezza.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'istituto bancario dovrà far pervenire la propria proposta, unitamente alla documentazione amministrativa, via posta elettronica certificata all'indirizzo fornitoriuwcad@pec.it **entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 13 dicembre 2019**.

Nell'oggetto dovrà comparire la seguente dicitura: **"Proposta per possibili investimenti di liquidità del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS"**.

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si precisa che, essendo la presente un'indagine di mercato preliminare, il Collegio si riserva la facoltà di richiedere ulteriori specifiche ai partecipanti. Si riserva, inoltre, di non procedere con l'investimento qualora le condizioni fossero valutate non congrue o non vantaggiose.

7. CONTATTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC, scrivendo all'indirizzo: fornitoriuwcad@pec.it

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10 dicembre p.v. e dovranno riportare nell'oggetto "Avviso di indagine di mercato informale relativa a possibili investimenti di liquidità del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS – Richiesta chiarimenti". Farà fede la data di ricezione della PEC da parte del Collegio.

Il Collegio provvederà ad inviare a mezzo PEC a tutti i concorrenti eventuali note esplicative/integrative o risposte date ai quesiti posti e ai chiarimenti richiesti.

8. ALLEGATI

- Allegato A – Dichiarazione di possesso dei requisiti giuridici, tecnici e professionali, di cui al punto 4;
- Allegato B -

Cordiali saluti,

William Turner
Rettore