



Prot. UA2024/1170

Cefalù 12.06.2024

## ACQUISIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVA DELLE GIACENZE MEDIE DI CONTO CORRENTE DA CONIUGARE CON LE ESIGENZE DEI FLUSSI DI CASSA.

### Art. 1

#### Oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (d'ora in poi "Stazione Appaltante"), intende effettuare una indagine di mercato, ex art. 77 del D.Lgs. 36/2023, per individuare gli Operatori Economici che siano in grado di espletare il servizio meglio dettagliato nel capitolato allegato alla presente.

#### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:**

1. relazione sulle modalità dell'espletamento del Servizio;
2. prezzo indicativo sul costo commissioni titoli di stato;
3. prezzo indicativo sul costo del tasso attivo sul conto corrente;
4. prezzo indicativo sul costo della consulenza relativa alla gestione patrimoniale;
5. altre eventuali variabili di prezzo/costo ritenute utili ai fini della definizione della base d'asta.

Si precisa che i prezzi indicativi serviranno a questa Fondazione a meglio valutare la base d'asta da mettere a gara.

### Art.2

#### Presentazione indagine di mercato

Gli Operatori Economici sono invitati a rispondere al presente avviso, in relazione alle forniture di cui al precedente art. 1, secondo la seguente modalità:

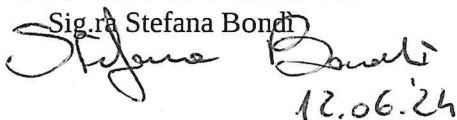
- invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficio.acquisti@pec.hsrgiglio.it](mailto:ufficio.acquisti@pec.hsrgiglio.it). La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, entro le ore **13:00 del 26/06/2024** (fa fede la data e l'ora di arrivo della pec).

**Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:**

**"INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVA DELLE GIACENZE MEDIE DI CONTO CORRENTE DA CONIUGARE CON LE ESIGENZE DEI FLUSSI DI CASSA".**

L'Istruttore del Procedimento

Sig.ra Stefana Bondi

  
12.06.24

IL RUP

Dott. Vincenzo Accardi





## CAPITOLATO TECNICO

### Oggetto del servizio

Lo scrivente Istituto intende avviare una procedura per l'individuazione di un operatore finanziario a cui richiedere la fornitura del seguente servizio "la gestione attiva delle giacenze medie di conto corrente da coniugare con le esigenze dei flussi di cassa".

Infatti, al fine di compensare l'effetto dell'inflazione la Fondazione intende affidare la gestione della liquidità temporaneamente eccedente per ottimizzare la redditività di tale liquidità attraverso l'uso di strumenti finanziari che di volta in volta saranno congiuntamente condivisi tra la Fondazione e il soggetto affidatario.

La base d'asta sarà determinata applicando le voci di costo/prezzo che emergeranno dalla presente indagine di mercato, su una giacenza media annua da gestire intorno agli €11.000.000 ad orizzonti temporali di tipo trimestrale.

La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della "persona prudente", per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività/rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso negli orizzonti temporali convenuti.

L'autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, la Fondazione può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte d'investimento.

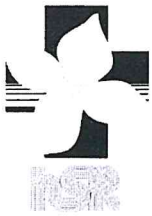
Il servizio di gestione deve avere la durata di anni 1 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

### Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono definiti in:

- prezzo indicativo sul costo commissioni titoli di stato;
- prezzo indicativo sul costo del tasso attivo sul conto corrente;
- prezzo indicativo sul costo della consulenza relativa alla gestione patrimoniale.

### Requisiti minimi:



## Requisiti minimi:

Alla selezione possono partecipare soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- con un patrimonio netto, riferito all'ultimo bilancio approvato, pari ad almeno 500.000.000,00 di euro;
- con un patrimonio in gestione e in delega, riferito all'ultimo bilancio approvato, pari ad almeno 50 miliardi di euro;
- con un risultato economico positivo dell'attività aziendale negli ultimi tre esercizi finanziari;
- in possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interesse;
- appartenenza ad un gruppo che opera nel mercato italiano;
- con un Rating attribuito al gruppo di appartenenza non inferiore ad AA-, certificati da Società di rating Internazionale quali Standard & Poor's, Moodys;

L'operatore economico deve garantire:

- servizi d'investimento personalizzati;
- la possibilità per la Fondazione di dare istruzioni vincolanti al gestore;
- la possibilità di interfacciarsi direttamente con un consulente dedicato con reperibilità nelle fasce orarie 09-16 dal lunedì al venerdì;
- Reportistica analitica e personalizzata relativa al servizio di gestione con indicazione separata di costo-ritenuta fiscale-rendimento netto effettivo;
- l'apertura di un conto corrente gratuito con operatività alla gestione dei titoli e alla gestione patrimoniale dei fondi con un tasso attivo sulle disponibilità liquide su Conto corrente non inferiore all'80% dell'euribor trimestrale;



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- Gestione fiscale di tipo dichiarativo (lordisti) con schema analitico mensile delle spese sostenute.

Il Responsabile Serv. Economico Finanziario  
Dott. Antonio Di Maggio