

CONTRATTO PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICO FINANZIARIA NELLE ANALISI DI INIZIATIVE A CARATTERE STRAGIUDIZIALE IN RELAZIONE AI RICORSI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA PROPOSTI DA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL E MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED E A QUELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO SU CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA – CIG . ZF81D2C7C8.

L'anno 2017 il giorno ___ del mese di _____ in Torino, nella sede della Città Metropolitana di Torino

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica Dott. Enrico Miniotti (Decreto Sindacale di nomina del 30/12/2016 n. 579-35579), nato a Torino il 20/09/1963, domiciliato ai fini del presente atto presso i Servizi di Via Maria Vittoria n. 12 – Torino, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con D.l.gs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i. e dell'art. 45, comma 2 dello Statuto.

E

Finance Active Italia Srl (d'ora in poi denominata "Finance Active" o "Società"), con sede in P.zza IV Novembre, 7 - 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA 06409360960, rappresentata dal Dott. Roberto Perdomi, nato a Milano il 20.09.1978 in qualità di procuratore speciale;

PREMESSO CHE

- in data 27 giugno 2016 la Città Metropolitana di Torino è stata convenuta in giudizio avanti all'High Court of Justice di Londra dalla banca Merrill Lynch International Bank Limited (di seguito MLIB) e dalla banca Merrill Lynch International (di seguito MLI) in due distinti ricorsi ("claims");
- la difesa dell'Ente è stata affidata ad un collegio difensivo composto da due Avvocati incaricati (uno inglese patrocinante la causa e uno italiano di consulenza a supporto nella parte del diritto italiano); si è avviato inoltre un successivo ricorso presso il Tribunale di Torino. In sintesi l'attuale situazione è la seguente:

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE	Patrocinante	Sigla
F. 194/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International Bank Limited	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)	MLIB
F. 355/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)	MLI
RGC 24228/16	Tribunale di Torino	Merrill Lynch International	Patrocinante Avv. Luca Zamagni e co-difensori Avv. Matteo Acciari e Avv. Giovanni Cedrini	MLI

- La Società Finance Active Italia Srl è il soggetto affidatario del Servizio di messa a disposizione di una piattaforma online (“Insito”) di gestione del debito con possibile assistenza tecnico-finanziaria per la Città metropolitana di Torino (CIG ZD81A528A3 - determinazione n.67-15479 del 27/07/2016 - contratto rep.1/2016 EA3);
- a seguito di parere espresso da parte del collegio difensivo, anche con il supporto dell’analisi della Società Finance Active Italia Srl, sui possibili scenari evolutivi di tali ricorsi, è stata valutata la possibilità di avviare una eventuale trattativa con la controparte, al fine di giungere ad un favorevole transazione stragiudiziale;
- l’Amministrazione, con nota Sindaca della Città Metropolitana di Torino del 14/12/2016 indirizzata al legale inglese, ha condiviso la linea strategica proposta dai legali incaricati finalizzata all’avvio di un percorso transattivo con la controparte ;
- con determinazione dirigenziale n. 1245/2017 avente per oggetto: *“Ricorsi alla High Court of Justice di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International bank limited e presso il Tribunale di Torino su contratti di finanza derivata. Conferimento di consulenza ed assistenza legale per iniziative di carattere stragiudiziale”*, si è dato corso alle direttive ricevute e si è provveduto ad affidare allo stesso collegio difensivo incaricato nei tre ricorsi giudiziali sopra citati un incarico di consulenza e assistenza legale da prestarsi a favore della Città Metropolitana di Torino, in relazione alla negoziazione e perfezionamento di eventuali accordi transattivi bonari di tutte e tre le cause (in particolare per le cause a Londra il compito dell’Avvocato Zamagni sarà di supporto all’Ente ed all’Avvocato Lo Iacono in relazione alla normativa italiana di merito). In caso di accordo raggiunto, dovrà essere redatto dai legali incaricati, ognuno per la propria competenza, apposito parere legale recante la disamina degli stipulandi accordi dal punto di vista sia della normativa inglese sia della vigente normativa italiana, con conseguente assunzione delle relative responsabilità professionali di *“asseverazione”* da parte dei redattori di detto parere legale;
- in attuazione delle direttive ricevute di possibile avvio di una trattativa, è necessario a supporto dell’Ente, e comunque anche a supporto degli avvocati incaricati, dotarsi di una consulente tecnico finanziario di comprovata esperienza nella definizione della migliore strategia (es. analisi di convenienza economica e finanziaria della transazione), nonché assistenza su tutte le fasi dell’eventuale trattativa con le controparti bancarie, con relazione tecnica su ogni riunione, relazione conclusiva in caso di perfezionamento delle operazioni e supporto tecnico nella presentazione delle risultanze ai diversi organi interni dell’Ente o verso gli organi esterni.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. _____-1820/2017 del _____, in esecuzione della sopra citata nota è stato approvato il presente schema di contratto, che fa pieno, riferimento è non deroga sotto alcun aspetto alle indicazioni pervenute dall’Amministrazione.

TUTTO CIO’ PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art.1 - OGGETTO

La Città Metropolitana di Torino affida a Finance Active Italia S.r.l. l’attività di consulenza tecnico finanziaria a supporto dell’Ente (e al collegio difensivo che seguirà le operazioni delle trattative)

per analisi di iniziative a carattere stragiudiziale in merito ai ricorsi alla High Court of Justice di Londra presentati dalla banca Merrill Lynch avverso la Città Metropolitana di Torino ed al successivo ricorso presentato dall'Amministrazione presso il Tribunale di Torino.

Art. 2 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Finance Active si impegna a supportare l'Ente e gli Avvocati incaricati nelle analisi tecniche finanziarie per la migliore definizione delle possibili strategie operative finalizzate al raggiungimento di una transazione per la chiusura di tutti i contenziosi in essere con le due banche MLIB/MLI.

L'attività di consulenza di cui trattasi, verterà essenzialmente sui seguenti aspetti operativi generali, elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- assistenza tecnico finanziaria su tutte le fasi dell'eventuale trattativa con le controparti bancarie fino alla stipulazione della transazione anche con l'eventuale partecipazione del soggetto stesso agli incontri;
- contestuale definizione della migliore strategia per l'Ente (es. analisi di convenienza economica e finanziaria della transazione ecc.);
- relazione tecnica dopo ogni riunione intercorsa con la controparte sullo stato attuativo delle trattative, con analisi delle risultanze tecniche emerse;
- relazione conclusiva in caso di perfezionamento delle operazioni con indicazione della convenienza tecnico-finanziaria alla conclusione dell'operazione;
- supporto tecnico nella presentazione delle risultanze ai diversi organi interni dell'Ente o verso gli organi esterni.

Art. 3 - OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Finance Active, tramite la propria piattaforma *Insito* ha già in suo possesso le documentazioni relative all'indebitamento e a tutte le operazioni di finanza derivata pregressa ed in essere.

Ulteriori documentazioni o informazioni relativi ai contratti esaminati che la Società riterrà utili per lo svolgimento della consulenza e dell'assistenza tecnico finanziaria saranno forniti dall'Ente. La trasmissione della documentazione avverrà prioritariamente in formato digitale mediante la piattaforma *Insito*.

La Città Metropolitana riconosce e concorda sul fatto che Finance Active, nell'adempiere alle obbligazioni di cui al presente contratto, (i) utilizzerà e si baserà principalmente sulle informazioni fornite dall'Amministrazione contenute in documenti ufficiali della stessa, (ii) non assumerà alcuna responsabilità per quanto concerne la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni, (iii) presupperà la veridicità, senza alcuna verifica indipendente, dei dati di natura economica e finanziaria inerenti ai documenti ufficiali della Città Metropolitana, e che da questa verranno forniti.

Art. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA A CARICO DI FINANCE ACTIVE

Tutte le informazioni che una delle parti abbia ricevuto dall'altra parte in relazione all'oggetto del presente mandato ("Informazioni riservate") non potranno essere usate per fini diversi da quelli per cui è stato conferito il mandato stesso, saranno trattate dal destinatario come informazioni di natura riservata e non saranno rivelate a terzi, fatti salvi i seguenti casi:

- (i) Ove siano o diventino di dominio pubblico in modalità che non costituiscano una violazione della presente lettera; ovvero
- (ii) Ove siano rivelate alla parte destinataria da una terza parte che la parte destinataria non ritenga abbia violato obblighi di riservatezza nei confronti della parte divulgante,

ovvero che siano già note alla parte destinataria e non siano soggette ad alcun obbligo di riservatezza; ovvero

(iii) Ove siano rivelate in ottemperanza a obblighi normativi o di legge.

La documentazione prodotta da Finance Active nell'espletamento del presente incarico rimane per intero di proprietà della Città Metropolitana di Torino. Finance Active non trasmetterà a terze parti i documenti elaborati nel corso dell'esecuzione del presente contratto, salvo a seguito di formale assenso da parte della Città Metropolitana, comunicato per iscritto, e comunque tutti i documenti predisposti da Finance Active, prima di essere trasmessi a qualunque terza parte, saranno rivisti e approvati dall'Amministrazione la quale, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, se ne assume la sola e piena responsabilità, ad ogni e qualunque fine di legge.

La Città Metropolitana di Torino potrà espressamente autorizzare Finance Active a condividere le informazioni acquisite per mezzo del presente incarico con soggetti esterni, intestatari di rapporti di consulenza con la Città Metropolitana stessa riguardanti analisi di carattere giuridico - amministrativo in merito alle medesime operazioni in derivati oggetto della presente prestazione.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente incarico si intende conferito dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sarà valido per tutto il periodo di svolgimento dell'eventuale trattativa legale con la controparte bancaria da parte del collegio difensivo dell'Amministrazione, al fine di giungere ad una favorevole transazione stragiudiziale.

L'esecuzione dell'incarico potrà essere richiesta anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.

La durata del contratto è in funzione della conclusione delle trattative stragiudiziali. Si stimano nel presente contratto un utilizzo di nove giornate lavorative. Si procederà ad integrare l'incarico con eventuali giornate aggiuntive che potrebbero rendersi necessarie, in funzione dell'evoluzione delle trattative, giornate che devono essere parametrize agli stessi costi.

Qualora le trattative non andassero a buon fine o se si utilizzassero meno giornate, le disponibilità residue potranno essere utilizzate, a discrezione dell'Ente, per il supporto tecnico finanziario fino a conclusione in primo grado dei ricorsi giudiziari in essere.

Art. 6 - COMPENSO E SPESE

Per le prestazioni di cui al presente incarico, la Città Metropolitana di Torino riconoscerà a Finance Active una tariffa giornaliera pari a:

- per le attività da svolgersi in Italia: euro 1.000,00 più + IVA, comprensivi delle spese di trasferta;
- per le attività da svolgersi all'estero: euro 1.000,00 più + IVA, oltre il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

Per l'espletamento delle attività richieste a supporto dell'intesa stragiudiziale sono quantificabili in nove giornate. Il corrispettivo totale richiesto è pertanto pari ad Euro 9.000,00 + IVA 22% oltre alle eventuali spese di trasferta, stimate in Euro 1.620,00 e quindi per una spesa totale di Euro 12.600,00

I relativi pagamenti saranno effettuati, per le sole attività effettivamente svolte ed evidenziate in apposita tabella allegata alla fattura, che sarà emessa a consuntivo bimestrale ed il cui pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, entro 60 giorni fine mese data fattura.

La liquidazione avverrà, previa espletamento delle verifiche di legge, sulla base di emissione di fattura, a seguito della regolare esecuzione dell'attività affidata, accertata nei modi di Legge.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: CMT0

Codice Univoco Ufficio: ISL9ZC

Oggetto del contratto: consulenza tecnico finanziaria a supporto dell'Ente nelle analisi di iniziative a carattere stragiudiziale in relazione ai ricorsi alla High Court of Justice di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e a quello presso il Tribunale di Torino su contratti di finanza derivata CIG . ZF81D2C7C8 – Determinazione n. 1820/2017.

Art.7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici) come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, ed in particolare:

- Obbligo per la Città Metropolitana di comunicare al fornitore il CUP (codice unico di progetto) o in alternativa il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture.
- Obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto.
- Obbligo per il fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a effettuare operazioni sul c/c di cui al punto precedente.
- Obbligo per il fornitore di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di rendicontazione della spesa. In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il codice CIG identificativo della gara.
- Obbligo per il fornitore di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al fornitore medesimo.

Con riferimento all'obbligo a carico della Città Metropolitana, richiamato nel primo punto del precedente elenco, si rende noto che il codice identificativo (CIG) del presente contratto è ZF81D2C7C8.

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, la Città Metropolitana di Torino procederà alla immediata risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 8 - REVOCA DELL'INCARICO

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso-diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della Città Metropolitana di Torino recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile; in questo caso l'Amministrazione dovrà tenere indenne Finance Active delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.

Le parti convengono inoltre che, essendo ancora in corso di effettuazione da parte dell'Amministrazione i controlli relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della

legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora Finance Active, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, Finance Active avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 12 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti, alle leggi speciali e alle disposizioni regolamentari, di volta in volta applicabili.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente incarico, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza del foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li _____

Città metropolitana di Torino
Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica
(Dott. Enrico Miniotti)

Finance Active Italia Srl
Il procuratore speciale
(Dott. Roberto Perdomi)

Finance Active dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 8), 9) e 13) del presente contratto.

Il presente atto è redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dal contraente.

Finance Active Italia Srl
Il procuratore speciale
(Dott. Roberto Perdomi)