



## AVVISO PUBBLICO

**Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLE SOMME LIQUIDE DISPONIBILI EX ART. 14 DEL DECRETO N. 151/1991 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 202 DEL 19 LUGLIO 1991.  
CIG: 927083463C.**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 298/2016 del 26.02.2016 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la gestione della liquidità eccedente il normale fabbisogno di Tesoreria al fine di ottimizzare i rendimenti del Comune di Milano e considerare le disponibilità liquide dell’Ente e delle Società a partecipazione maggioritaria, al fine di ottimizzarne i rendimenti in un’ottica di Gruppo”, il Comune di Milano avvia la gara in oggetto ed invita a formulare la migliore offerta per l’operazione a capitale garantito di seguito dettagliata, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, il Comune di Milano intende investire la propria liquidità disponibile in operazioni a capitale garantito come segue:

- fino a 50.000.000,00.= di euro con scadenza 3 mesi;
- fino a 50.000.000,00.= di euro con scadenza 6 mesi;
- fino a 50.000.000,00.= di euro con scadenza 9 mesi;
- fino a 50.000.000,00.= di euro con scadenza 12 mesi;

Si precisa che la decorrenza dell’operazione si avrà in corrispondenza della prima data utile successiva al perfezionamento degli accordi.

Le offerte possono essere presentate anche con quotazioni solo su alcune delle durate proposte per l’impiego di liquidità.

L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello allegato A e **dovrà essere valida per almeno 20 giorni**. All’interno dell’offerta dovrà essere specificato l’attuale giudizio di Rating di lungo periodo dell’Istituto. **A pena di esclusione, il Rating di lungo periodo di almeno una Agenzia di Rating dovrà essere pari a quello della Repubblica Italiana o superiore.**

In caso di aggiudica l’Istituto di Credito dovrà depositare, ai sensi della normativa in materia di Tesoreria Unica, il/i **Titolo/i cartaceo/i rappresentativo/i del vincolo** sul Conto Amministrato n° 11058958/95 (ABI 3069 – CAB 1783) presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Tesoreria del Comune di Milano.

Per partecipare alla gara il soggetto partecipante dovrà far pervenire a questo Ente – Direzione Bilancio e Partecipate – Unità Finanza – Via Silvio Pellico, 16 – 20121 Milano, un plico in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “procedura comparativa per operazioni di investimento delle somme liquide disponibili ex art. 14 del Decreto n. 151/1991, convertito dalla Legge n. 202 del 19 luglio 1991”, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno giovedì 14 luglio 2022** con l’indicazione del **rendimento netto dell’operazione su base annua**. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà espresso il

Milano



Comune  
di Milano

rendimento netto dell'operazione più alto per la scadenza selezionata. L'Amministrazione si riserva anche di non aggiudicare o di ripartire i fondi su più aggiudicatari per scadenze diverse.

L'apertura delle buste avverrà con seduta pubblica giovedì 14 luglio 2022 alle ore 15,00 presso la Sala Riunioni della Direzione Bilancio e Partecipate del Comune di Milano, Via Silvio Pellico 16 – Primo Piano.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Per eventuali chiarimenti contattare:

Dott.ssa Chiara Bonacini  
Telefono: 02 884 52438  
Mail: [chiara.bonacini@comune.milano.it](mailto:chiara.bonacini@comune.milano.it)

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE BILANCIO E PARTECIPATE  
(Dott. Roberto Colangelo)  
Firmato digitalmente