



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO "AREA FESTE DI VILLA FIORITA" FINALIZZATA ALLO SVOGIMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI – BEVANDE ED ATTIVITA' CULTURALI". CIG 5717622AED

1)Quesito:

Relativamente al bando di gara per l'affidamento della concessione del complesso denominato "area feste di Villa Fiorita", inviamo la presente per chiedere un chiarimento circa l'**asseverazione** del Piano Economico-Finanziario. Nello specifico, vorremmo sapere se una **lettera di referenze** a garanzia, da parte di un istituto di credito, e' da considerarsi documento valido e sostitutivo all'asseverazione.

1)Risposta:

Non è sufficiente una lettera di referenze e quindi che un Istituto primario di Credito (o una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966) effettui una semplice verifica di massima del Piano Economico Finanziario da Voi redatto.

Si rammenta che l'asseverazione del PEF attesta la correttezza e la congruità delle poste utilizzate per la sua elaborazione e fornisce una positiva valutazione sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento), verificandone l'equilibrio in relazione ai flussi di cassa generati dal progetto, esclusivamente sulla base dei dati forniti dall'impresa.

In altri termini, l'asseverazione è il documento redatto da un Istituto bancario con il quale viene attestata la coerenza e l'equilibrio del PEF, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, dunque la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato nonché la congruenza dei dati del PEF con la bozza di convenzione.

Cernusco sul Naviglio li 08.05.2014

Il Direttore dell'Area tecnica
F.to Arch. Marco Acquati