

CAPITOLATO DI GARA

CESSIONE PRO-SOLUTO/PRO-SOLVENDO DEI CREDITI VANTATI DALL'AMAT PALERMO S.p.A.



PREMESSA

Con specifica Determinazione a contrarre, l'AMAT PALERMO S.p.A. (di seguito AMAT S.p.A.) ha indetto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), una procedura di gara per la cessione "pro-soluto/pro-solvendo" di crediti maturati e maturandi vantati nei confronti dell'Ente Proprietario Comune di Palermo, in ragione del Contratto di Servizio sottoscritto in data 29/12/2015, limitatamente ai soli crediti derivanti dall'esecuzione del programma ordinario di esercizio del Trasporto Pubblico Locale su gomma, compresa la quota di competenza della Regione Siciliana di cui alla L.R. n.19/2005, per un importo annuo stimato, ad oggi, in circa €. 55.000.000,00 (Euro Cinquantacinquemilioni/00) circa.

Il presente capitolato ed i restanti elaborati, che costituiscono parte integrante della documentazione della procedura di affidamento, regolano le modalità di partecipazione e di affidamento della gara. All'esito della procedura AMAT S.p.A. sottoscriverà con l'aggiudicatario un contratto di cessione del credito e correlato atto di cessione nei termini e modalità che saranno recepite nell'atto pubblico di cessione.

La procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottati da AMAT S.p.A. ai sensi delle norme vigenti, e pubblicati sul sito <http://www.amat.pa.it> - Sezione "amministrazione trasparente".

DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice"), dalle disposizioni richiamate nel presente capitolato e nei restanti elaborati di gara, nonché da tutte le altre vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti alle procedure ad evidenza pubblica ed allo specifico settore oggetto della presente gara.

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), D.Lgs. 50/2016, secondo quanto specificato nell'apposito paragrafo "Criterio di aggiudicazione".

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Codice, è il Dott. Carmelo Quattrocchi, Direttore del Servizio Economico Finanziario dell'AMAT S.p.A., che potrà essere contattato, per qualsivoglia informazione anche di carattere tecnico, al seguente recapito: c.quattrocchi@amat.pa.it.

L'espletamento della Procedura non costituisce per AMAT S.p.A. obbligo di affidamento dell'appalto in oggetto e in nessun caso ai Concorrenti, ivi incluso l'eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta, anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della presente procedura.

ART. 2 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto la richiesta di una linea di credito sino ad € 20.000.000,00 (Euro Ventimilioni/00) assistita da cessione pro-soluto/pro-solvendo dei crediti maturati e maturandi, di cui al Contratto di Servizio sottoscritto tra AMAT e Comune di Palermo in data 29/12/2015, vantati da AMAT S.p.A. (di seguito, anche Cedente) nei confronti dell'Ente Proprietario Comune di Palermo, limitatamente ai soli crediti derivanti dall'esecuzione del programma ordinario di esercizio del Trasporto Pubblico Locale su gomma, compresa la quota di competenza della Regione Siciliana di cui alla L.R. n.19/2005, secondo le modalità indicate nel presente capitolato nonché nella documentazione di gara. La cessione riguarda il credito maturato e da maturare il cui ammontare annuo è stimato, ad oggi, in €. 55.000.000,00 (Euro Cinquantacinquemilioni/00) circa.

Il valore dell'appalto è stato calcolato su una base presunta di interessi passivi pari **ad € 800.000,00 annui**.

A fronte della cessione, la SOCIETÀ CESSIONARIA acquisterà/finazierà pro-soluto/pro-solvendo il credito, mettendo a disposizione di AMAT S.p.A. l'intero valore nominale del credito stesso, esigibile nel termine convenzionale di 18 mesi, fatti salvi:

- a) il pagamento **"una Tantum"** da parte di AMAT S.p.A. di una commissione di *factoring* (*flat*) con una percentuale a base di gara dello **0,35%** (zerovirgolatrentacinquepercento);
- b) il pagamento di un interesse pari ad un tasso annuo, composto dall'Euribor a 6 mesi maggiorato dello **spread oggetto dell'offerta** con una percentuale a base di

gara del **3,65%** (trevirgolasessantacinquepercento), per il periodo decorrente dalla data di stipula dell'atto di cessione fino all'incasso del credito, e comunque non oltre 18 mesi dalla predetta data (data PUG); l'applicazione del tasso di cui al presente punto, ai fini della quantificazione degli interessi, si riferirà al valore del credito ceduto considerato senza l'indicazione dell'IVA in quanto AMAT è assoggettata al regime di split-payment.

Si precisa che ai fini della determinazione del tasso finale di cui al presente punto b), verrà considerato valido l'Euribor a 6 mesi anche in presenza di valori negativi (*es. Euribor - 1%, spread offerto + 3%, tasso finale + 2%*).

La SOCIETA' CESSIONARIA dovrà erogare il corrispettivo ceduto in due rate, nelle seguenti modalità:

- **la prima rata**, dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla data di stipula dell'atto pubblico di cessione e dovrà essere di importo non inferiore ad almeno l'85% del relativo valore nominale;
- **la seconda rata**, dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla data dell'effettivo incasso dei crediti da parte della SOCIETA' CESSIONARIA e comunque non oltre il predetto termine convenzionale di 18 mesi dall'atto pubblico di cessione (data PUG). L'importo della rata dovrà essere pari al restante 15% del valore nominale dei crediti, decurtato degli importi che la CEDENTE è tenuta a corrispondere di cui alle superiori lettere a) e b), che verranno all'uopo determinati in base al valore nominale effettivo dei crediti ceduti e all'offerta di gara prodotta dalla società aggiudicataria.

Nessun'altra spesa potrà essere addebitata alla Cedente, ad eccezione di imposte connesse con il contratto e dei costi dell'atto di cessione.

Resta pertanto inteso tra le parti che la Cedente non riconoscerà interessi sull'anticipazione nell'ipotesi in cui l'incasso sia successivo ai sopra indicati 18 mesi dall'atto pubblico di cessione del presente Contratto, salvo quanto stabilito al punto "GARANZIE AMAT, RECESSO, RISOLUZIONE".

E' altresì convenuto che, qualora l'Ente Proprietario Comune di Palermo effettui il rimborso alla SOCIETA' CESSIONARIA entro il termine convenzionalmente pattuito, la SOCIETA' CESSIONARIA provvederà a retrocedere, nei tempi tecnici necessari, ogni somma che dovesse esserle eventualmente riconosciuta dall'Ente Proprietario Comune di Palermo in eccesso rispetto all'importo capitale del credito oggetto della cessione, riconosciuto dalla SOCIETA' CESSIONARIA alla Cedente, fatta salva ogni e qualsiasi ragione di compensazione che la SOCIETA' CESSIONARIA potrà operare con le eventuali partite debitorie sorte in capo alla Cedente. Qualora, invece, tale rimborso dovesse essere

effettuato successivamente al termine convenzionale di cui sopra, tutte le ulteriori somme che dovessero pervenire alla SOCIETÀ' CESSIONARIA da parte dell'Ente Proprietario Comune di Palermo, in eccesso rispetto all'importo capitale del credito oggetto della cessione, riconosciuto dalla SOCIETÀ CESSIONARIA alla Cedente all'atto della cessione stessa, saranno di esclusiva pertinenza della SOCIETÀ CESSIONARIA stessa. Resta naturalmente inteso che le eventuali somme che dovessero pervenire a fronte degli interessi maturati sino alla data della scadenza convenzionale della cessione, saranno di pertinenza della Cedente. Resta, infine, inteso che la Cedente non riconoscerà congruagli di prezzo sulla anticipazione nel caso di incasso successivo alla data PUG, salvo quanto disposto ai punti precedenti.

ART.3 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione e per i 24 mesi successivi all'atto pubblico di cessione (nel seguito anche "PUG" ovvero "*payment under guarantee*"), rinnovabile di ulteriori 12 mesi, salvo disdetta entro 3 mesi dalla scadenza dei primi 24 mesi e salvo quanto previsto all'articolo "GARANZIE DELL'AMAT S.p.A., RECESSO E RISOLUZIONE".

ART.4 - GARANZIE DELL'AMAT S.p.A. - RECESSO E RISOLUZIONE

La Cedente garantisce ora per allora la veridicità, l'esistenza, la liquidabilità e la piena disponibilità del credito ceduto, nonché la sua libera trasferibilità e l'assenza di vincoli di qualsiasi tipo a favore di terzi, assumendone ogni inerente responsabilità.

Pertanto il contratto si intenderà risolto di diritto qualora sia accertata in via definitiva, la non spettanza in tutto o in parte del credito oggetto della cessione. In ogni caso, resta inteso che, nell'ipotesi in cui il disconoscimento attenga soltanto ad una parte del credito, la risoluzione opera nei limiti di tale importo e comporta l'obbligo di restituzione del corrispettivo relativo alla quota parte di credito in relazione alla quale è accertata in via definitiva la non spettanza.

ART.5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016.

La Procedura verrà aggiudicata al Concorrente la cui offerta economica, valida e congrua, riporterà, quale valore espresso in percentuale, il tasso annuo complessivo più basso risultante dalla somma delle due componenti di costo di cui al punto 2 lettera a) - Commissione *flat Una Tantum*- e b) - Interesse annuo espresso quale spread sull'Euribor

a 6 mesi.

La scelta del criterio del minor prezzo per selezionare la migliore offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5, D.Lgs. 50/2016, è dovuta alla circostanza che il presente appalto ha per oggetto un "servizio con caratteristiche standardizzate" nel mercato creditizio/finanziario.

ART.6 - OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta Economica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica debitamente sottoscritta. Nell'Offerta Economica dovranno essere indicati:

- il tasso relativo alla commissione di *factoring* "una *Tantum*" (*flat*) di cui al precedente punto 2 lettera a);
- il tasso annuale d'interesse (espresso con al massimo tre cifre decimali dopo la virgola), quale spread da aggiungere al tasso Euribor a 6 mesi.

ART.6 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

AMAT S.p.A. sottoscriverà con l'aggiudicatario un contratto, in conformità alla documentazione di gara ed al presente capitolato che regola le prestazioni oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione dello stesso. La cessione del credito sarà stipulata a mezzo atto pubblico e sarà notificata ai competenti uffici dell'Ente Proprietario Comune di Palermo a cura della SOCIETÀ' CESSIONARIA ed a spese della Cedente.

Le parti convengono di allegare all'atto di cessione di credito, debitamente sottoscritto dalle stesse, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente - come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché l'amministrazione debitrice possa procedere ad una verifica in capo al soggetto cedente, per assolvere le finalità indicate dall'art. 48 -bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n.40.

ART.7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che ***non è stato predisposto il DUVRI*** in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo



Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.segrgen@pec.it

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.