

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CESSIONE DEL CREDITO PRO-SOLUTO PER LA DURATA
DI ANNI UNO RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI UNO CIG: 784807438B.**

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Oggetto della procedura è il servizio di cessione *pro-soluto*, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e successivi del Codice Civile e della Legge 52 del 21/02/1991 (Legge Factoring) nel rispetto delle formalità poste dagli art. 69 e 70 del R.D. n. 24/40 e dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di crediti anche futuri, nascenti da corrispettivi contrattuali per servizi di trasporto pubblico locale della Città di Catania sorti durante la vigenza del contratto e che il Cessionario si obbliga ad acquistare.

La cessione di crediti pro-soluto è stata giudicata la forma tecnica più idonea a garantire la regolarità dei flussi finanziari, necessaria alla società per far fronte alle uscite mensili relative ai pagamenti di retribuzioni e contributi al personale dipendente, fornitori e di quant'altro necessario per garantire il regolare servizio di T.P.L., in presenza di un fisiologico disallineamento tra scadenze contrattuali e l'effettiva data di trasferimento delle relative risorse.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I crediti ceduti saranno oggetto di procedura di certificazione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (*"Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni e degli Enti locali e degli Enti del servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2 e s.m.i."*), come modificato dal Decreto ministeriale del 19 ottobre 2012, volta ad attestare l'ammontare certo, liquido ed esigibile dei crediti relativi alle fatture.

Le fatture cedute sono oggetto di *split payment* e pertanto il Comune di Catania verserà direttamente l'IVA all'erario, corrispondendo al Cessionario solo l'imponibile.

3. TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO

Sono oggetto del contratto le somme derivanti dal Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Catania e finanziato dallo stesso e dalla Regione Siciliana.

4. DURATA CONTRATTUALE E SUBAPPALTO

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di 12 mesi. Il Cedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari

a ulteriori mesi 12, per un importo massimo di €. 3.502.000,00. L'importo esatto dell'eventuale rinnovo sarà quello derivante dall'offerta economica presentata dall'Operatore Economico aggiudicatario della presente procedura. Il Cedente esercita tale facoltà comunicandola al Cessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Cessionario è tenuto alla prosecuzione del servizio oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

E' fatto espresso divieto di subappalto, anche parziale.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare banche e intermediari finanziari aventi i seguenti requisiti e capacità:

a)Requisiti professionali

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- Iscrizione all'albo delle banche o all'Albo ex art. 106 della Legge 385/1993 (T.U.B.), come successivamente integrate e modificata.

b) Capacità tecnica minima

- Ammontare complessivo, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando, di operazioni di cessione di crediti non inferiore ad Euro 51 milioni;
- Avvenuta esecuzione, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando, di almeno un contratto di cessione di crediti di importo annuo non inferiore ad Euro 34 milioni.

6. AMMONTARE DEI CREDITI DA CEDERE

L'ammontare massimo dei crediti da cedere è di Euro 34.000.000,00 annui, con una possibile diminuzione in funzione del reale volume d'affari dell'Azienda.

Pertanto l'ammontare massimo complessivo dei crediti da cedere nell'intero periodo contrattuale compreso l'opzione di rinnovo potrà arrivare fino ad Euro 68.000.000 annui, con una possibile diminuzione in funzione del reale volume d'affari dell'Azienda.

7. VALORE STIMATO PER L'APPALTO

Ai sensi del codice appalti, art. 35 comma 14 lettera b, il valore massimo stimato totale dell'appalto, compreso l'opzione di rinnovo, è di €. 7.004.000,00 di cui €. 6.528.000 per interessi e €. 476.000,00 per commissioni (su un valore di crediti da cedere pari ad Euro 68.000.000,00). Per individuare l'aggiudicatario della procedure gli importi sopra indicati

saranno assoggettate al ribasso offerto dall'operatore economico concorrente.

8. CORRISPETTIVO PER IL CEDENTE E TEMPI DI PAGAMENTO

A titolo di corrispettivo per la cessione dei crediti, il Cessionario corrisponderà inizialmente al Cedente un importo non inferiore all'80% dell'importo in linea capitale dei crediti ceduti e certificati in Piattaforma MEF.

Il corrispettivo dovrà essere erogato entro tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta a mezzo mail, da parte del Cedente al Cessionario, ad avvenuto rilascio della certificazione da parte del Comune di Catania (che provvederà entro tre giorni lavorativi dall'inserimento della fattura in Piattaforma MEF) o, in caso di silenzio da parte del Debitore Ceduto, dall'ottavo giorno solare dall'inserimento in Piattaforma MEF.

In caso di ritardo nel trasferimento del Corrispettivo da parte del Cessionario al Cedente senza giustificato motivo, sarà dovuta a quest'ultimo una penale pari allo 0,10% per ciascuna anticipazione richiesta, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Il Cedente coopererà con il Cessionario affinché, a seguito della comunicazione o dell'accettazione, il Comune di Catania effettui tutti i pagamenti relativi ai crediti sul conto del Cessionario.

Il saldo del 20% dell'importo ceduto sarà corrisposto dal Cessionario al Cedente entro due giorni lavorativi successivi dalla data di pagamento dei crediti dal Debitore Ceduto al Cessionario.

9. CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CESSIONARIO E TEMPI DI PAGAMENTO

Interessi: Sull'importo inizialmente anticipato ed effettivamente incassato dal Cedente, il Cessionario addebiterà al Cedente gli interessi maturati dalla data di disponibilità al Cedente fino alla data indicata nel successivo documento di sintesi sottoscritto dalle parti, che non potrà essere superiore ai 24 mesi dalla detta data di disponibilità, e calcolati in funzione del tasso di aggiudicazione offerto dal Cessionario. Gli interessi saranno addebitati mensilmente dal Cessionario sul conto corrente dedicato.

Commissioni: Sull'importo inizialmente anticipato ed effettivamente incassato al Cedente, sarà corrisposta al Cessionario una commissione fissa ed onnicomprensiva calcolata in funzione del tasso di aggiudicazione offerto dal Cessionario, da addebitarsi sul rapporto di conto corrente dedicato e da regolarsi in un'unica soluzione ad ogni singola erogazione.

10. PLAFOND

Il Plafond, calcolato sulla base del valore nominale del credito ceduto e certificato, è pari ad Euro 38 milioni ed ha carattere di rotatività.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di servizio avente caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Interessi: La percentuale massima posta a base d'asta relativa agli interessi da applicare mensilmente sull'importo anticipato ed effettivamente incassato al Cedente e, comunque, non oltre 24 mesi, è dello 0,40%.

Commissioni: La percentuale massima posta a base d'asta relativa alle commissioni fissa da applicare all'importo anticipato ed effettivamente incassato al Cedente è dello 0,70%.

La gara sarà aggiudicata all'Istituto che offrirà il prezzo complessivamente più basso applicando a ciascuna delle voci poste a base d'asta (interessi – sia in termini di percentuale applicata che di durata massima del periodo di applicazione degli stessi interessi – e commissioni) il ribasso d'asta offerto.

L'offerta economica andrà presentata secondo l'apposito modello allegato al presente capitolato. Ciascuna delle percentuali offerte, relative agli interessi e alle commissioni non potranno essere superiori a quella poste a base d'asta.

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Giacomo Bellavia