

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANTICIPO FATTURE/FACTORING DEL CREDITO PRO-SOLUTO PER LA DURATA DI ANNI UNO RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI UNO.**

**CIG: 8608389B52**

**CAPITOLATO TECNICO**

**1. OGGETTO E FINALITA' DELLA PROCEDURA**

Oggetto della procedura è il servizio di anticipazione fatture/factoring 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 nella forma tecnica idonea ad essere garantita SACE nella misura minima pari al 90% ai sensi del D.L. "Liquidità".

L'anticipazione fattura/factoring pro-soluto nella misura minima dell'80% del valore imponibile della singole fatture, è stata giudicata la forma tecnica più idonea a garantire la regolarità dei flussi finanziari, necessari 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.

Resta inteso che questa Azienda si riserva di volta in volta la facoltà di cedere le singole fatture, mentre l'aggiudicataria resta obbligata a procedere all'anticipazione delle somme secondo le regole meglio sotto specificate.

**2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I crediti ceduti potranno essere 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 eventualmente anticipate sono oggetto di *split payment* e pertanto l'importo soggetto ad anticipazione corrisponderà al solo 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. L'A.M.T. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori mesi 12, per un importo massimo compreso l'opzione del rinnovo di €. 62.000.000,00.

L'importo esatto dell'eventuale rinnovo sarà quello derivante dall'offerta economica presentata dall'Operatore Economico aggiudicatario della presente procedura. L'A.M.T. esercita tale facoltà comunicandola all'Istituto Bancario aggiudicatario della presente procedura, 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 dei Contratti. In tal caso l'Aggiudicatario, 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 anticipazione fatture/factoring non inferiore ad Euro 46.500.000,00 milioni;
- Avvenuta esecuzione, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente Bando, di almeno un contratto di cessione di crediti di importo annuo non inferiore ad Euro 31.000.000,00 milioni.

### **6. AMMONTARE DEI CREDITI DA CEDERE**

L'ammontare massimo dei crediti da cedere è di Euro 31.000.000,00 su base annua, 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 62.000.000,00, con una possibile diminuzione in funzione del reale volume d'affari dell'Azienda.

Con sistema rolling, l'importo massimo della richiesta di anticipazione è di €. 7.750.000,00 corrispondenti al totale trimestrale dei corrispettivi derivanti dall'esercizio del T.P.L.

## **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 €. 1.178.000 di cui €. 434.000,00 riferiti al tasso di sconto e €. 744.000,00 riferiti agli interessi mensili maturati sul capitale trimestrale anticipato. Inoltre, come da sistema rolling, l'A.M.T. Catania S.p.A., non potrà richiedere ulteriori anticipazioni sul valore trimestrale qualora non fosse rientrata dalle somme relative al trimestre già anticipato.

## **8. IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO**

L'importo dell'anticipazione erogate dal soggetto aggiudicatario all'A.M.T. dovrà essere non inferiore al 80% dell'importo complessivo della fattura sottoposta ad anticipazione.

Le somme, dovranno essere erogate entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della fattura trasmessa a mezzo mail, da parte dell'A.M.T. all'Aggiudicatario, previa 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 Comune di Catania, dall'ottavo giorno solare dall'inserimento in Piattaforma MEF.

Il saldo della fattura sottoposta ad anticipazione, sarà corrisposto dall'istituto bancario ad A.M.T. entro due giorni lavorativi successivi dalla data di accredito, da parte del Comune di Catania, della fattura oggetto di anticipazione.

## **9. CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CESSIONARIO E TEMPI DI PAGAMENTO**

A fronte dell'anticipazione delle somme A.M.T. corrisponderà all'istituto bancario aggiudicatario della presente procedura un tasso di sconto non superiore al 0,70% e un tasso di interesse mensile non superiore a 0,40%.

## **10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto secondo i seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA
Punti 30	Punti 70

## **Offerta Tecnica**

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è riferito alla percentuale (min. 80%) dell'anticipazione della fattura presentata allo sconto.

Per ogni singolo offerente il punteggio (max. 30 punti) sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$PT = 30 \times (\% \text{ ima} / \% \text{ max offerta})$$

Dove:

PT = Punteggio offerta tecnica

30 = Punteggio massimo assegnabile

%ima = Percentuale dell'anticipazione offerta dal concorrente

% max = Percentuale dell'anticipazione più alta pervenuta

## **Offerta Economica**

L'offerta economica sarà riferita al costo complessivo annuo che A.M.T. dovrà sostenere per le attività in oggetto.

Per costo complessivo si intende il prezzo più conveniente applicando a ciascuna delle voci poste a base d'asta (tasso di sconto e interessi mensili) il ribasso d'asta offerto.

L'offerta economica andrà presentata secondo l'apposito modello allegato al presente capitolato. Ciascuna delle percentuali offerte, relativi agli interessi e al tasso di sconto non potranno essere superiori a quella posta a base d'asta.

Per ogni singolo offerente il punteggio (max. 70 punti) sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$PE = 70 \times (\% \text{ Rib.imo} / \% \text{ Rib.max})$$

Dove:

70 = Punteggio massimo assegnabile

Rib. imo = Ribasso offerto dal concorrente

Ri. max = Ribasso più alto pervenuto.

La percentuale di ribasso sarà calcolata tra l'importo a base di gara (€ 1.178.000,00) e l'importo complessivo fatto pervenire dal concorrente.

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