

Manifestazione di interesse rivolta a banche, gruppi bancari, pool di banche, società di factoring ed intermediari finanziari per la cessione del credito futuro

I – Informazioni concernenti la manifestazione di interesse

L'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., gestore del servizio di TPL della Città di Catania, intende avviare una procedura rivolta a banche, gruppi bancari, pool di banche, società di factoring ed intermediari finanziari per la stipula di un contratto di factoring o di anticipazione bancaria assistita da cessione di credito futuro per l'importo complessivo di € 7.778.665,83 (euro settemilionesettecentosettantottoseicentosessantacinque/83)-

Il succitato credito, relativo al contributo alla gestione dei servizi di TPL è regolato dal contratto di servizio del 27/12/2019 relativo all'affidamento del servizio per gli anni 2020/2021/2022, così finanziato:

- Regione Sicilia € 55.602.310,65 oltre IVA
- Comune di Catania € 37.741.680,00 oltre IVA

La presente cessione di credito è riferita all'importo trimestrale del contratto per complessivi € 7.778.665,83, così suddivisi:

- Competenza Regione Sicilia € 4.633.525,83
- Competenza Comune di Catania € 3.145.140,00

L'A.M.T. si riserva la possibilità di richiedere l'anticipazione dell'intero importo trimestrale o di quota parte di esso.

Qualora AMT Catania S.p.A. avesse la necessità di accedere nuovamente al presente credito, dovrà prioritariamente saldare l'anticipazione già concessa.

Ciò posto, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, imparzialità e parità di trattamento, la procedura che si intende adottare si articola in tre fasi: la prima fase, che decorre dalla pubblicazione del presente avviso, è di tipo conoscitiva ed è finalizzata alla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati; la seconda fase, relativa al confronto competitivo, riguarda la procedura negoziata nella quale i candidati che hanno manifestato il proprio interesse saranno invitati a presentare la propria offerta, la terza fase concerne la stipula del contratto.

Il **criterio di aggiudicazione** è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:

Criteri di valutazione	punteggio massimo conseguibile	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO CONSEGUIBILE
1. tasso di interesse offerto <i>(da intendersi come media mensile dell'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread che, si precisa, non dovrà essere superiore del 3,50% con liquidazione posticipata)</i>	50	100
2. commissione mensile sul saldo dei crediti di fine mese <i>(si precisa che tale commissione non dovrà essere superiore allo 0,10% mese)</i>	40	
3. percentuale di anticipazione del credito <i>(si precisa che la percentuale di anticipazione non dovrà essere inferiore al 90%)</i>	10	

Con riferimento ai criteri sopra indicati si precisa che i relativi punteggi saranno attribuiti come di seguito specificato.

1. tasso di interesse offerto (*inteso come media mensile dell'Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread che non dovrà essere superiore del 3,50% con liquidazione posticipata*). Il concorrente dovrà indicare il tasso di interesse (TI%) che intende offrire per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO: 50 (cinquanta) punti per il concorrente che ha formulato la migliore offerta (tasso di interesse più basso). Agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore sulla base della seguente formula di interpolazione lineare: $P_i = 50 \times ((3,5\% - TI\%_i) / (3,5\% - TI\%_{\min}))$, dove P_i è punteggio attribuito al concorrente "i"; $TI\%_i$ è il tasso di interesse offerto dal concorrente "i"; $TI\%_{\min}$ è il valore minimo di tasso di interesse offerto da tutti i concorrenti).

Si precisa infine che saranno considerate inammissibili le offerte caratterizzate da valori del tasso di interesse superiori allo 3,50%.

2. commissione mensile sul saldo dei crediti di fine mese. Il concorrente dovrà indicare la commissione mensile sul saldo dei crediti di fine mese (CM) che intende offrire per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO: 40 (quaranta) punti per il concorrente che ha formulato la migliore offerta (commissione mensile più bassa). Agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore sulla base della seguente formula di interpolazione lineare: $P_i = 40 \times ((0,1\% - CM\%_i) / (0,1\% - CM\%_{\min}))$, dove P_i è punteggio attribuito al concorrente "i"; $CM\%_i$ è il tasso di interesse offerto dal concorrente "i"; $CM\%_{\min}$ è il valore minimo di tasso di interesse offerto da tutti i concorrenti).

Si precisa infine che saranno considerate inammissibili le offerte caratterizzate da valori della Commissione mensile sul saldo dei crediti di fine mese superiori allo 0,10%.

3 (percentuale di anticipazione del credito). Il concorrente dovrà indicare la percentuale di anticipazione del credito (AC%) che intende offrire per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO: 10 (dieci) punti per il concorrente che ha formulato la migliore offerta (percentuale di anticipazione del credito più alto). Agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore sulla base della seguente formula di interpolazione lineare: $P_i = 10 \times ((AC\%_i - 90\%) / (AC\%_{\max} - 90\%))$, dove P_i è punteggio attribuito al concorrente "i"; $AC\%_i$ è il tasso di interesse offerto dal concorrente "i"; $AC\%_{\max}$ è il valore massimo di tasso di interesse offerto da tutti i concorrenti).

Si precisa infine che saranno considerate inammissibili le offerte caratterizzate da valori percentuali di anticipazione del credito inferiori al 90%.

Il valore annuale stimato dell'appalto, calcolato sulla base presunta delle commissioni e degli interessi stimati, è pari ad € **1.182.357,12** (euro un milione cento ottanta due mila trecento cinquantasette/12).

La durata dell'anticipazione è di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi.

A fronte della cessione, la Società Cessionaria finanzia il credito futuro mettendo a disposizione di AMT Catania S.p.A. almeno il 90% del credito stesso, esigibile sulla base delle necessità finanziarie e comunque entro giorni 15 dalla richiesta fatto salvo quanto indicato all'art. 1 del capitolato di gara.

Si evidenzia che in merito alle operazioni concernenti eventuali istruttorie o rinnovi di pratiche, il costo delle stesse non dovrà superare l'importo di € 300,00 (euro trecento virgola zero). Nessun'altra spesa potrà essere addebitata ad AMT Catania S.p.A., ad eccezione di imposte connesse con il contratto e dei costi dell'atto di cessione.

Si precisa che in sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente presentare la propria candidatura (al riguardo potrà essere utilizzato l'apposito modello ALLEGATO 1). Pertanto si invitano espressamente tutti i potenziali concorrenti a non dare, in fase di manifestazione di interesse, alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento della prestazione né alcuna informazione di carattere economico.

Tenuto conto che per la seconda fase (quella relativa all'espletamento della procedura negoziata) è previsto, si sottolinea, un termine per la ricezione delle offerte di 15 giorni, già con la pubblicazione del presente avviso si ritiene opportuno specificare i requisiti di partecipazione e le prestazioni richieste (al riguardo si rimanda alla documentazione tecnica a base di gara), così da consentire a tutti gli operatori economici di formulare prontamente la propria offerta.

II – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di invito a banche, gruppi bancari, pool di banche, società di factoring ed intermediari finanziari, iscritti negli albi di cui al D. Lgs. 385/1993 tenuti dalla Banca d'Italia ed autorizzati per attività pertinenti a quella oggetto della gara.

Con riferimento alle **condizioni di partecipazione** alla gara, si precisa che **non sono ammessi** i concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice), né le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normartiva vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti specifici di seguito riportati.

Con riferimento ai **requisiti di idoneità professionale** si evidenzia che i concorrenti - italiani o di altro Stato membro residenti in Italia - dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività pertinenti a quelle oggetto della gara. A siffatto proposito si sottolinea che, nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., tale attività dovrà essere inclusa non solo tra quelle elencate nell'*oggetto sociale*, ma dovrà essere espressamente compresa tra quelle che sono le *attività effettivamente esercitate* dal concorrente (*Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2380 del 20 aprile 2009 e sentenza n. 5168 del 30 settembre 2014, Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera n. 551 del 11 maggio 2016*).

Per quanto attiene alla **capacità tecnica e professionale**, i concorrenti, per ciascuno degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente manifestazione di interesse, dovranno aver effettuato almeno un'operazione di cessione dei crediti di importo pari ad almeno € 7.778.665,83 (euro settemilianisettescentosettantottomilaseicentossessantacinque/83) per conto di amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001) ovvero di soggetti gestori di servizi pubblici locali (come disciplinati dalla Parte I, Titolo V del D. Lgs. 267/2000).

Ciò detto, in sede manifestazione di interesse i concorrenti dovranno evidenziare il possesso di tali requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (al riguardo potrà essere utilizzato l'apposita dichiarazione di cui al modello ALLEGATO 1).

III – Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Il **termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse** è fissato entro le ore **12.00** del giorno **06/07/2021**.

La consegna potrà avvenire mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo amtcatania@legalmail.it. Il plico telematico, dovrà riportare il seguente oggetto «**Manifestazione di interesse cessione del credito futuro**».

Il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nel caso in cui la manifestazione d'interesse pervenga oltre il termine di scadenza non se ne terrà conto escludendo la Ditta dalla procedura.

La domanda di invito (redatta preferibilmente in conformità al modello **ALLEGATO 1** al presente avviso) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le **comunicazioni** e gli scambi di **informazioni** tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno di norma mediante posta elettronica certificata. Al riguardo si precisa che il concorrente dovrà indicare, in sede di manifestazione di interesse, il codice fiscale, la partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni previste dai commi 3 e 5 dell'art. 76 del Codice specificando l'indirizzo di posta elettronica certificata ed, altresì, evidenziando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (al riguardo potrà essere compilata l'apposito punto 1 della domanda di invito di cui all'**ALLEGATO 1**).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio "Gare e Contratti" dell'A.M.T. Catania S.p.A., diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

IV – Altre informazioni

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di A.M.T. Catania S.p.A., che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, anche in parte, il presente procedimento. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno della stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questa stazione appaltante vincolata in alcun modo a formulare invito per l'affidamento della prestazione.

L'elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta nella seconda fase (procedura negoziata) non potrà essere comunicato o comunque reso noto fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte (relativa alla seconda fase).

I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura che la stazione appaltante si riserva di esperire, con la specificazione delle condizioni di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'invio della lettera di invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Si precisa che l'appalto è a lotto unico, pertanto, l'offerta dovrà essere riferita per lo svolgimento integrale della prestazione con divieto di presentare offerte in aumento, condizionate espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto. Inoltre, considerato che le prestazioni in questione sono ritenute compiti essenziali, le stesse dovranno essere svolte direttamente dall'offerente.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

Il titolare del trattamento di tali dati è l'A.M.T. Catania S.p.A. con sede in Catania, XIII Strada, Zona Industriale.

In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Rosario Adamo

Allegato:



AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA

SOCIO UNICO: COMUNE DI CATANIA
XIII STRADA ZONA INDUSTRIALE 95121 CATANIA
TELEFONO 095 7519111 FAX 095 509570
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04912390871
PEC AMTCATANIA@LEGALMAIL.IT WEB WWW.AMT.CT.IT



- Capitolato di gara

DOMANDA DI INVITO

Spett.le A.M.T. Catania S.p.A.
XIII Strada Zona Industriale
95121 CATANIA
(amtcatania@legalmail.it)

Oggetto: Manifestazione di interesse rivolta a banche, gruppi bancari, pool di banche, società di factoring ed intermediari finanziari per la cessione del credito futuro.

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di
dell'impresa
con sede in
codice fiscale partita IVA

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento della prestazione indicata in oggetto.

DICHIARA

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 3 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il seguente:

indirizzo;
comune., provincia, CAP;
tel., fax;
posta elettronica;
posta elettronica certificata (PEC)

DICHIARA INOLTRE CHE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

- a) non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) non sussiste alcuna situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e o l'incapacità a contrattare con la stazione appaltante;
- c) l'impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di con il seguente numero di iscrizione (REA)
- d) l'impresa è iscritta negli albi di cui al D. Lgs. 385/1993 tenuti dalla Banca d'Italia ed autorizzati per attività pertinenti a quella in oggetto.(precisare albo e numero di iscrizione)
- e) ha effettuato, per ciascuno degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla presente manifestazione di interesse, almeno un'operazione di cessione dei crediti di importo pari ad almeno € 7.778.665,83 per conto di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti gestori di

servizi pubblici locali;

- f) (*se ricorre l'ipotesi*) costituisce parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione sostitutiva la seguente documentazione (*da produrre, ove occorra, nelle forme di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, e cioè in copia autentica o conforme all'originale*) allegata al fine di meglio rappresentare il contenuto delle dichiarazioni rese nel/i precedente/i punto/i:
-;
 -;
 -;

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto altresì,

DICHIARA

- di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;
- di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla Società in sede di verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....., (*precisare luogo e data*)

Firma

N.B. La presente domanda di invito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia conforme all'originale della relativa procura.

Alla predetta domanda andrà inoltre allegata copia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.