

## CAPITOLATO TECNICO

### OGGETTO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Oggetto della procedura è la concessione di una facilitazione per garanzia e smobilizzo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e successivi del Codice Civile e dell'art. 37 del Decreto Legge n. 66/2014 mediante cessione prosoluto di crediti nascenti da corrispettivi per servizi di trasporto ferroviario da rendere in forza di:

- regime di obbligo di servizio;
- stipulando contratto di servizio con la Regione Campania.

La cessione di crediti prosoluto è stata giudicata la forma tecnica più idonea a garantire la regolarità dei flussi finanziari, necessaria alla società per far fronte alle uscite mensili più cospicue relative al pagamento di retribuzioni e contributi al personale dipendente, in presenza di un fisiologico ritardo nella corresponsione di quanto dovuto dalla Regione per l'espletamento del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

### 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 la Regione verserà direttamente l'IVA all'Erario, corrispondendo al Cessionario solo l'imponibile.

### TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO

Fondi esercizio.

### DURATA CONTRATTUALE E SUBAPPALTO

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e per i successivi 24 mesi dalla data di cessione della prima fattura.

E' fatto espresso divieto di subappalto, anche parziale.

### CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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

#### REQUISITI PROFESSIONALI

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- Iscrizione all'Albo ex art. 106 della Legge 385/1993 (T.U.B.), aggiornata al D.Lgs. 233/2016.

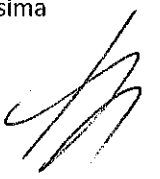
#### CAPACITA' TECNICA MINIMA

- ammontare complessivo, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando, di operazioni di cessione di crediti non inferiore ad Euro 120 milioni;
- avvenuta esecuzione, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando, di almeno un contratto di cessione di crediti di importo non inferiore ad Euro 30 milioni per anno.

### AMMONTARE DEI CREDITI DA CEDERE

L'ammontare dei crediti da cedere è di Euro 152.000.000 annui, con una oscillazione massima del +/-5% (minimo Euro 144.400.000 annui e massimo Euro 159.600.000 annui).

Pertanto l'ammontare complessivo dei crediti da cedere è di Euro 304.000.000, con una oscillazione massima del +/- 5% (minimo Euro 288.800.000 e massimo Euro 319.200.000).



## **VALORE STIMATO PER L'APPALTO**

Ai sensi del codice appalti, art 35 comma 14 lettera b, il valore stimato totale dell'appalto varia tra Euro 1.841.100 (su un valore minimo di crediti da cedere pari ad Euro 288.800.000 ) ed Euro 2.713.200 (su un valore massimo di crediti da cedere pari ad Euro 319.200.000), per un valore medio totale stimato in Euro 2.584.000 (su un valore di crediti da cedere pari ad Euro 304.000.000).

## **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 pari al 95% dell'importo in linea capitale dei crediti ceduti e certificati in Piattaforma.

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 della Regione (che dovrà provvedervi entro tre giorni lavorativi dall'inserimento della fattura in Piattaforma) o, in caso di silenzio da parte del Debitore Ceduto, dall'ottavo giorno solare dall'inserimento in Piattaforma.

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, la Regione effettui tutti i pagamenti relativi ai Crediti sul conto del Cessionario.

Il saldo del 5% dell'importo ceduto sarà corrisposto dal Cessionario al Cedente entro tre giorni lavorativi successivi dalla data di pagamento dei crediti dal Debitore Ceduto al Cessionario.

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

**Interessi:** Il Cessionario addebiterà al Cedente gli interessi maturati sull'effettivo tempo di utilizzo del credito (ossia dalla data di disponibilità al Cedente alla data di incasso del credito da parte del Cessionario) calcolati al tasso derivante dalla somma algebrica della media mensile dell'Euribor 3M 365 mese precedente (rispetto alla data di incasso del credito da parte del Cessionario) pubblicata su Il Sole 24Ore e dello Spread.

Gli interessi saranno addebitati su conto corrente dedicato ad avvenuto incasso del credito ceduto a seguito di pagamento da parte del Debitore Ceduto.

**Commissioni:** Al Cessionario sarà corrisposta una commissione fissa ed onnicomprensiva pari allo 0,10% sull'imponibile delle fatture mensilmente cedute, da addebitarsi sul rapporto di conto corrente dedicato e da regolarsi in un'unica soluzione ad ogni singola erogazione.

## **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.

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione è lo spread più basso, poiché trattasi di servizio avente caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.