

CAPITOLATO
PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE
PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI AUTOBUS E TECNOLOGIE ASSISTITI DA
CONTRIBUTI REGIONALI E FONDI EUROPEI

CIG 75400695C6

Indice:

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO:.....	2
Art. 2 OGGETTO DI FINANZIAMENTO	2
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:	2
Art. 4 CARATTERISTICHE DEL MUTUO RICHIESTO:	3
ART. 5 INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ SVT:.....	3
ART. 6 RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (L. 136/2010):	4
ART. 7 CONTROVERISE.....	4
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	4
ART. 9 CODICE ETICO (D.LGS. 231/2001)	4
ART. 10 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA' GARA.....	4
ART. 11 RINVII	4

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio finanziario relativo all'assunzione di un contratto di mutuo a tasso variabile per il finanziamento di autobus assistiti da contributo regionale e fondi europei, come segue:

Finanziamento di **euro 8.800.000,00** (ottomilionitotocentomila/00) a rata unica; durata 18 mesi – 1 giorno

Art. 2 OGGETTO DI FINANZIAMENTO

Oggetto del finanziamento è l'acquisto dei seguenti autobus e tecnologie informatiche per il TPL a bordo autobus:

Numero mezzi	Descrizione	Imponibile della fornitura	Contributo assegnato	Riferimento alla fonte dei finanziamento regionale7 europea	Data scadenza pagamenti
n. 27	Fornitura di autobus urbani per i comuni di Vicenza, Bassano e Valdagno oltre ad autobus extraurbani per la Provincia di Vicenza	6.575.000	3.945.000	D.G.R. 510/2017 del 14.04.2017	30/11/2018
N. 21	Fornitura di autobus urbani a basso impatto ambientale per il servizio TPL urbano del Comune di Vicenza	4.600.000	2.506.667,67	D.G.R. 1219 del 26.07.2016 – Programma POR FERS 2014-2020	30/09/2018
	Acquisto e attivazione tecnologie informatiche e della comunicazione applicate e bordo autobus	3.205.000	1.425.990,00	D.G.R. 1219 del 26.07.2016 – Programma POR FERS 2014-2020	30/09/2018

Il valore totale delle forniture è pari ad **Euro 14.380.000 + IVA 22%** assistite da contributi per un totale di Euro 7.877.657,65.

Si ritiene di dover procedere con la richiesta di finanziamento per la quota di euro 8.800.000, con estinzione del finanziamento per la parte contribuita al momento dell'incasso effettivo dei contributi.

Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:

Per le modalità di presentazione dell'offerta e lo svolgimento della gara si rinvia al Bando di Gara.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Risulterà aggiudicatario l'Istituto di credito o gli Istituti, in forma singola o associata, che avranno offerto lo spread più basso da aggiungere al parametro di riferimento Euribor 3 mesi/365 (media delle rilevazioni giornaliere dell'ultimo mese di trimestre solare valido per il trimestre

successivo) con variazione trimestrale (1/1 – 1/4 - 1/7 – 1/10)

Spread massimo posto a base di gara: 2,40%

Lo spread offerto dovrà essere al massimo pari ai valori sopra indicati a base di gara e sarà comprensivo di ogni spesa, onorari e commissioni oltre a quelli di seguito indicati

Art. 4 CARATTERISTICHE DEL MUTUO RICHiesto:

- Ammontare complessivo del mutuo richiesto: euro 8.800.000,00 a copertura della quota di contributi pubblici riferiti all'acquisto degli autobus e delle tecnologie di cui all'art. 3
- Tipologia del finanziamento: chirografario
- Erogazione del mutuo richiesto: 15/09/2018 in un'unica rata, anticipando se possibile
- Durata: 18 mesi – 1 giorno
- Rimborso del capitale finanziato: in un'unica soluzione alla scadenza del 18° mese
- Tasso di interesse: viene richiesto tasso di interesse in misura **VARIABILE**
Costruito sulla base dell'Euribor 3 mesi/365 (media delle rilevazioni giornaliere dell'ultimo mese di trimestre solare valido per il trimestre successivo) con variazione trimestrale (1/1 – 1/4 - 1/7 – 1/10)
FLOOR non applicabile
- Commissione per estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata o parziale potrà essere applicata commissione non superiore allo 0,6%.
La restituzione anticipata potrà avvenire anche in più tranches e con importi variabili
- Oneri Fiscali: nessuna imposta sostitutiva in quanto trattasi di contratto di durata non superiore a 18 mesi.
- Spese di istruttoria: comprese nel calcolo del tasso di interesse.
- Covenants: non ammesse
- **Spread massimo posto a base di gara: 2,40%**

ART. 5 INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ SVT:

SVT srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel settore del Trasporto Pubblico Locale, i cui soci sono la Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza, che esercitano sulla società il c.d. "controllo analogo".

SVT è affidataria "in house" del servizio di trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Vicenza, reti extraurbana – Provincia di Vicenza, urbana ed suburbana – Comune di Vicenza, urbana Comune di Bassano del Grappa, urbana – Comune di Valdagno, urbana - comune di Recoaro Terme per il periodo 2017 – 2026.

L'affidamento è avvenuto con delibera dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale n. 02/2017 in data 31 luglio 2017 scaricabile dal seguente link
<http://www.provincia.vicenza.it/ente/ente-di-governo-del-trasporto-pubblico-locale/delibere>

SVT srl è operativa nel settore del TPL dal 01 marzo 2016 in seguito al conferimento dei rami d'azienda delle società FTV Spa e AIM Mobilità srl.

L'intero capitale sociale di 10 milioni di euro è oggi così suddiviso tra due soci:

€ 3.466.030,64 del Comune di Vicenza (che ha acquisito il ramo di AIM)

€ 6.533.969,36 della Provincia di Vicenza (alla quale, in data 29.12.2016, è stata trasferita la partecipazione della società F.T.V. Spa in sede di liquidazione).

Il conferimento dei rami di azienda relativi all'attività di TPL condotti rispettivamente da FTV Spa ed AIM Mobilità S.r.l. nella Società Vicentina Trasporti S.r.l. con conseguente aumento del capitale sociale, è avvenuto con atto notarile in data 25/02/2016 repertorio n° 74910 del notaio Muraro di Asiago, ai sensi dell'art. 2464 del codice civile. Per effetto di tale atto, con decorrenza dal 01 marzo 2016 la società SVT srl esercita l'attività di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano..

ART. 6 RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (L. 136/2010):

L'Istituto di credito si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è indicato nel bando di gara.

ART. 7 CONTROVERISE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R..

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito www.svt.vi.it

ART. 9 CODICE ETICO (D.LGS. 231/2001)

SVT, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile dal sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente. I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

ART. 10 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA' GARA

Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese di ogni servizio accessorio, sono a completo carico dell'aggiudicatario.

A suo carico anche le spese di pubblicazione del bando di gara come previsto dal bando di gara (D.M. 02/12/2016).

ART. 11 RINVII

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato o negli altri documenti di gara, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, alla disciplina contenuta nel Testo Unico bancario e connesse norme attuative, alle norme del codice civile.

Vicenza, 18 giugno 2018

SVT srl
Il Direttore generale
Ing. Umberto Rovini