

**CAPITOLATO
PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI DI MUTUO:**

LOTTO 1: CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI AUTOBUS ASSISTITI DA CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI.

**Importo del finanziamento di euro 2.800.000,00 a rata unica; durata 18 mesi – 1 giorno
CIG 7862857ADA.**

LOTTO 2: CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI AUTOBUS IN AUTOFINANZIAMENTO.

**Importo del finanziamento di euro 11.000.000,00 durata 15 anni a rate costanti semestrali
CIG 7862883052.**

Indice:

SEZIONE I : INFORMAZIONI COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI.....	2
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO:	2
Art. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:.....	2
ART. 3 INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ SVT:	3
ART. 4 RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA (L. 136/2010):	4
ART. 5 CONTROVERISE.....	4
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4
ART. 7 CODICE ETICO (D.LGS. 231/2001).....	4
ART. 8 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA' GARA	4
ART. 9 RINVII	4
SEZIONE II : LOTTO 1.....	5
Art. 10 OGGETTO DI FINANZIAMENTO – LOTTO 1	5
Art. 11 CARATTERISTICHE DEL MUTUO RICHIESTO – LOTTO 1:	5
SEZIONE III : LOTTO 2.....	8
Art. 12 OGGETTO DI FINANZIAMENTO – LOTTO 2	8
Art. 13 CARATTERISTICHE DEL MUTUO RICHIESTO – LOTTO 2:	9

SEZIONE I : INFORMAZIONI COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto è diviso in due lotti ed ha per oggetto l'affidamento del servizio finanziario relativo a:

LOTTO 1 assunzione di un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile per il finanziamento dell'acquisto di autobus assistiti da contributo regionale e fondi europei, come segue:

Finanziamento di **euro 2.800.000,00** (duemilionioottocentomila/00) a rata unica; durata 18 mesi – 1 giorno

Il valore stimato del Lotto 1, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, determinato considerando la quota presunta di spese di istruttoria e di interessi pagabile da parte di SVT ammonta ad euro 58.380,00 (determinato utilizzando la percentuale di spese di istruttoria posta a base di gara e il tasso posto a base di gara applicato al parametro Euribor a 3 mesi del 01/04/2019 pari al -0,310%)

LOTTO 2 assunzione di un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile per l'acquisto, in autofinanziamento, di autobus come segue:

Finanziamento di **euro 11.000.000,00** (undicimilioni/00) durata 15 anni a rate costanti semestrali

Il valore stimato del Lotto 2, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, determinato considerando la quota presunta di spese di istruttoria e di interessi pagabile da parte di SVT ammonta ad euro 2.939.093,21 (determinato utilizzando la percentuale di spese di istruttoria posta a base di gara e il tasso posto a base di gara applicato al parametro Euribor a 6 mesi del 01/04/2019 pari al -0,228%).

Ai sensi dell'art. 35, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il valore cumulato derivante dalla somma dei vari lotti ammonta a euro 2.997.473,21 =

Le specifiche di ogni lotto sono riportate nelle sezioni II (lotto 1) e sezione III (lotto 2) del presente Capitolato

Art. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:

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

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

Lotto 1: Spread massimo posto a base di gara: 1,50% parametro di riferimento Euribor 3 mesi/365

Spese di istruttoria: non superiori allo 0,30% dell'importo erogato.

Lotto 2: Spread massimo posto a base di gara: 3,40% parametro di riferimento Euribor 6 mesi/365

Spese di istruttoria: non superiori allo 0,30% dell'importo erogato.

Sono inammissibili le offerte che riportano tassi per spese di istruttoria o spread superiori a quelli posti a base di gara sopra indicati.

In offerta dovrà essere indicato:

- lo spread offerto (tasso %) ed il corrispondente importo di interessi
- la percentuale offerta ed il corrispondente importo delle spese di istruttoria
- l'importo complessivo offerto derivante dalla somma degli importi sopra citati per interessi e spese di istruttoria

All'offerta dovrà essere allegato il piano di ammortamento calcolato prendendo a riferimento il parametro Euribor del 01/04/2019.

Ai soli fini della comparazione delle offerte viene convenzionalmente preso a riferimento per il calcolo del piano di ammortamento il parametro Euribor al 01/04/2019, fermo restando che il tasso è stabilito in misura variabile.

Non saranno riconosciute ulteriori spese, onorari e/o commissioni oltre a quelle di istruttoria e a quelle eventuali per estinzione anticipata.

Risulterà aggiudicatario di ciascun lotto l'Istituto di credito, o gli Istituti, in forma singola o associata (R.T.I. / Pool), che avrà offerto l'importo complessivo più basso

Art. 3 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Gli Istituti di Credito potranno partecipare alla gara sia singolarmente che in pool. In tal caso l'Istituto di Credito aggiudicatario del finanziamento dovrà essere capogruppo del pool e indicare nell'offerta gli altri Istituti partecipanti al pool.

ART. 4 INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ SVT:

SVT è soggetta all'applicazione dello split payment "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17-ter DPR 633/72. Codice univoco per la fatturazione elettronica T04ZHR3.

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 29.12.2017, 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 liquidata 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.

Lo statuto della Società è reperibile dal sito www.svt.vi.it al seguente link

<https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

Il contratto di servizio stipulato con l'Ente di Governo ha validità fino al 31/12/2026. L'eventuale affidamento a terzi alla scadenza del contratto di servizio è disciplinato dalla delibera n. 49 del 17/06/2015 dell'Autorità di regolazione dei Trasporti ART scaricabile dal seguente link

<http://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-49-2015/>

Ai sensi della suddetta delibera in caso di subentro di un altro soggetto al contratto di servizio, il finanziamento residuo segue la destinazione dei beni (autobus destinati a servizio TPL), che costituiscono beni "essenziali" per l'effettuazione del servizio di TPL.

ART. 5 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. 6 CONTROVERSE

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

ART. 7 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. 8 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. 9 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA' GARA

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. 10 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.

SEZIONE II : LOTTO 1

Art. 11 OGGETTO DI FINANZIAMENTO – LOTTO 1

LOTTO 1 assunzione di un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile per il finanziamento dell'acquisto di autobus assistiti da contributo regionale e fondi europei, come segue:
Finanziamento di **euro 2.800.000,00** (duemilioniottocentomila/00) a rata unica; durata 18 mesi – 1 giorno pari all'importo del contributo assegnato.

Numero mezzi	Descrizione	Imponibile della fornitura	Contributo assegnato	Riferimento alla fonte dei finanziamento regionale7 europea	Differenza (fornitura-contributo)
n. 16	Fornitura di autobus urbani ed extraurbani per i comuni di Vicenza, Bassano e Valdagno oltre ad autobus extraurbani per la Provincia di Vicenza	3.671.287,25	1.899.157,24	D.G.R. 462/2018 e D.M. 25/2017 Ordini CONSIP Lotti 2- 4 - 7	1.772.130,01
n.3	Fornitura di 3 autobus extraurbani a gasolio 12 mt per Provincia di Vicenza	643.200,00	336.264,96	D.G.R. 586/2018 Delibera CIPE 54/2016 Ordini CONSIP Lotto 8	306.935,04
n. 2	Fornitura di 2 autobus extraurbani a gasolio 18 mt per Provincia di Vicenza	660.000,00	345.048,00	D.G.R. 586/2018 Delibera CIPE 54/2016 gara autobus 2017	314.952,00
n. 3	Fornitura autobus urbani a metano 12 mt per Comune di Vicenza	658.500,00	290.000,00	DGR 1750/2018 FSC 2014-2020 – Asse tematico F gara autobus 2017	368.500,00
	Sommano	5.632.987,25	2.870.470,20		2.762.517,05

Il valore totale delle forniture è pari ad **Euro 5.632.987,25 + IVA 22%** assistite da contributi per un totale di **Euro 2.870.470,20**.

Si ritiene di dover procedere con la richiesta di finanziamento per la quota di **euro 2.800.000,00**.

Art. 12 CARATTERISTICHE DEL MUTUO RICHIESTO – LOTTO 1:

- **Ammontare** complessivo del mutuo richiesto: euro 2.800.000,00 a copertura della quota di contributi pubblici riferiti all'acquisto degli autobus sopradescritti all'art. 11

- **Tipologia del finanziamento**: chirografario
- **Erogazione** del mutuo richiesto: in un'unica rata, entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto
- **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
- **Pagamento Interessi**: Il pagamento degli interessi è posticipato; gli interessi vengono liquidati con l'unica rata di rimborso del finanziamento
- **Estinzione anticipata**: L'estinzione del finanziamento per la parte contribuita al momento dell'incasso effettivo dei contributi è una facoltà di SVT, che si riserva di esercitare o meno
- **Commissione per estinzione anticipata**: in caso di estinzione anticipata o parziale potrà essere applicata commissione non superiore allo 0,2%.
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.
- **Covenants**: non ammesse
- **Spread massimo posto a base di gara**: **1,50%** (in offerta andrà indicato il tasso offerto e l'importo presunto complessivamente pagato per interessi calcolato sulla base dell'Euribor al 01/04/2019)
- **Spese di istruttoria**: non superiore allo 0,30% dell'importo erogato (in offerta andrà indicata la percentuale sul finanziamento e l'importo)
- **Verifica dell'origine dei contributi**: dai seguenti link si può accedere per la verifica dell'origine dei contributi regionali cui si riferisce la richiesta di finanziamento:

DGRV 462 <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=367953>

DGRV 586 <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369457>

DGRV 1750 <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=382805>
- **Contratto di finanziamento** Il testo del contratto verrà concordato con l'aggiudicatario fermo restando i requisiti inderogabili previsti nel Capitolato posto a base di gara, non è quindi previsto uno schema standard.
Il contratto di mutuo verrà perfezionato sotto forma di scrittura privata semplice, oggetto di registrazione in caso d'uso.
- **Garanzie richieste**: E' richiesta solo la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara come previsto nel Bando di Gara. Non è richiesta la garanzia definitiva
- **Accesso alla centrale rischi**: si autorizzano gli Istituti Bancari interessati ad accedere alla centrale rischi per la verifica della situazione societaria
- **Trattamento dei dati**: si autorizzano gli Istituti Bancari interessati ad effettuare il trattamento dei dati personali del legale rappresentante di SVT ai fini della valutazione del merito creditizio, con divieto di

divulgazione nei confronti dei terzi.

SEZIONE III : LOTTO 2

Art. 13 OGGETTO DI FINANZIAMENTO – LOTTO 2

LOTTO 2 assunzione di un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile per l'acquisto, in autofinanziamento, di autobus come segue:

Finanziamento di **euro 11.000.000,00** (undicimilioni/00) durata 15 anni a rate costanti semestrali

Oggetto del finanziamento è l'acquisto dei seguenti autobus per il TPL:

Numero mezzi	Descrizione	Imponibile della fornitura	Contributo assegnato	Riferimento alla fonte dei finanziamento regionale7 europea	Differenza (fornitura - contributo)
n. 16	Fornitura di autobus urbani ed extraurbani per i comuni di Vicenza, Bassano e Valdagno oltre ad autobus extraurbani per la Provincia di Vicenza	3.671.287,25	1.899.157,24	D.G.R. 462/2018 e D.M. 25/2017 Ordini CONSIP Lotti 2- 4 - 7	1.772.130,01
n.3	Fornitura di 3 autobus extraurbani a gasolio 12 mt per Provincia di Vicenza	643.200,00	336.264,96	D.G.R. 586/2018 Delibera CIPE 54/2016 Ordini CONSIP Lotto 8	306.935,04
n. 2	Fornitura di 2 autobus extraurbani a gasolio 18 mt per Provincia di Vicenza	660.000,00	345.048,00	D.G.R. 586/2018 Delibera CIPE 54/2016 gara autobus 2017	314.952,00
n. 3	Fornitura autobus urbani a metano 12 mt per Comune di Vicenza	658.500,00	290.000,00	DGR 1750/2018 FSC 2014-2020 – Asse tematico F Gara autobus 2017	368.500,00
	Sommano	5.632.987,25	2.870.470,20		2.762.517,05
n. 80	Fornitura di autobus USATI	8.000.000,00	0,00	nessuna	8.000.000,00
n. 2	Fornitura autobus urbani a metano 12 mt	439.000,00	0,00	nessuna	439.000,00
	Tot. Forniture	14.071.987,25		Quota residua non assistita da contributi	11.201.517,05

Il valore totale delle forniture è pari ad **Euro 14.062.987,25 + IVA 22%** assistite parzialmente da contributi per un totale di Euro 2.870.470,20 finanziati con il Lotto 1.

Si ritiene di dover procedere con la richiesta di finanziamento per la quota residua non assistita da contributi di euro 11.192.517,05 arrotondati ad euro 11.000.000,00

Art. 14 CARATTERISTICHE DEL MUTUO RICHIESTO – LOTTO 2:

- **Ammontare** complessivo del mutuo richiesto: euro 11.000.000,00 a copertura degli acquisti in autofinanziamento sopradescritti all'art. 4
- **Tipologia del finanziamento**: chirografario
- **Erogazione** del mutuo richiesto: a stati di avanzamento, su presentazione di richiesta di finanziamento. A tal fine riportiamo in allegato un cronoprogramma delle consegne previste.
Le condizioni offerte si intendono vincolanti fino a 180 giorni dopo l'aggiudicazione, termine entro il quale sarà chiesta l'erogazione dell'intero importo.
- **Durata**: 15 anni
- **Rimborso** del capitale finanziato: in rate costanti semestrali
- **Tasso** di interesse: viene richiesto tasso di interesse in misura **VARIABILE**
Costruito sulla base dell'Euribor 6 mesi/365 (media delle rilevazioni giornaliere dell'ultimo mese di semestre solare valido per il semestre successivo) con variazione semestrale (1/1 – 1/7)
FLOOR non applicabile
- **Commissione per estinzione anticipata**: in caso di estinzione anticipata o parziale potrà essere applicata commissione non superiore allo 0,3%.
La restituzione anticipata potrà avvenire anche in più tranches e con importi variabili
- **Oneri Fiscali**: come previsti per legge
- **Spese di istruttoria**: non superiore allo 0,30% dell'importo erogato.
- **Covenants**: non ammesse
- **Spread massimo posto a base di gara**: **3,40%**
In offerta andranno esplicitate le commissioni di istruttoria, lo spread ed il totale offerto.
- **Garanzie richieste**: E' richiesta solo la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara come previsto nel Bando di Gara. Non è richiesta la garanzia definitiva
- **Accesso alla centrale rischi**: si autorizzano gli Istituti Bancari interessati ad accedere alla centrale rischi per la verifica della situazione societaria
- **Trattamento dei dati**: si autorizzano gli Istituti Bancari interessati ad effettuare il trattamento dei dati personali del legale rappresentante di SVT ai fini della valutazione del merito creditizio, con divieto di divulgazione nei confronti dei terzi.

All. cronoprogramma delle consegne previste

Vicenza, 03 aprile 2019

SVT srl
Il Direttore generale
Ing. Umberto Rovini