



AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI FACTORING PER LA CESSIONE DI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA.

1. OGGETTO

- 1.1 AST S.p.A. - Società a totale capitale pubblico della Regione Siciliana - svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano per la Regione Siciliana ed i servizi di Trasporto pubblico locale Urbano, per i Comuni di Acireale, Augusta, Barcellona P.G., Caltagirone, Carlentini, Chiaramonte Gulfi, Gela, Lentini, Milazzo, Modica, Paternò, Ragusa, Siracusa, Sciacca.
- 1.2 La Società ha condotto un articolato e complesso processo di ridimensionamento dell'esposizione debitoria complessiva mediante lo smobilizzo di posizioni creditorie vantate nei confronti della pubblica amministrazione.
- 1.3 La Società intende, con il presente avviso, sollecitare gli operatori del mercato – e segnatamente banche, società di factoring o altri intermediari finanziari – al fine di acquisire manifestazioni di interesse in relazione all'eventuale servizio di factoring in riferimento a crediti certi, liquidi ed esigibili, relativi a contributi riconosciuti ad AST S.p.A. in forza di due distinte norme di legge relativamente agli anni di competenza 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

NORMA DI RIFERIMENTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Legge 58/05	2.026.912	1.968.519	1.932.067	1.813.295	1.660.893	1.557.965	10.959.651
Legge 296/06	1.959.666	1.912.276	1.876.865	1.761.486	1.613.439	1.513.452	10.637.184
TOTALE	3.986.578	3.880.795	3.808.932	3.574.781	3.274.332	3.071.417	21.596.835

1.4 Quanto sopra nella prospettiva di consentire ad AST S.p.A. di valutare forme, modalità, durata, oggetto e quantità di eventuali successive operazioni di factoring.

Si precisa che la partecipazione alla manifestazione di interesse non è vincolante né per il concorrente, né per AST S.p.A. per la eventuale procedura che sarà svolta da AST S.p.A. nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione.

2. STAZIONE APPALTANTE

AST S.p.A.

Via Caduti senza Croce, 28

90146 – PALERMO

Tel.: 091 6208600; 6208503

PEC: ast@astpostacert.astisicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Antonino Contorno

3. CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La presente procedura è riservata a banche, società di factoring o altri intermediari finanziari, abilitati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) non versino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) siano iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente per lo svolgimento di attività oggetto della procedura;
- c) siano abilitate - ai sensi della vigente normativa - allo svolgimento dell'attività oggetto della procedura.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si indicano di seguito le principali condizioni individuate da AST S.p.A. al fine della formulazione della manifestazione d'interesse:

- a) Tipologia di cessione del credito: pro soluto e/o pro solvendo;
 - b) ammontare del credito: € 21.596.835,00;
 - c) percentuale di finanziamento rispetto alle fatture emesse: nella misura minima dell'80% dell'importo dell'affidamento accordato;
 - d) spread/tasso di interesse applicato - divisore 365 gg: Euribor 3 mesi valuta;
 - e) spese / costi del servizio:
 - commissione flat, nella misura massima dello 0,5%;
 - plus mensile oltre 60gg. data scadenza, nella misura dello 0,20%;
 - spese rinnovo istruttoria annuale;
 - spese per notifica al cliente;
 - spese tenuta conto;
-

5. TERMINE E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

- 5.1 La manifestazione d'interesse – redatta in lingua italiana e contenuta in plico, chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare legalmente il richiedente – dovrà pervenire, presso il protocollo di AST S.p.A., Via Caduti senza Croce, n. 28, 90146 – Palermo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2021, mediante raccomandata a.r., corriere speciale ovvero mediante consegna a mano.
- 5.2 Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato.
- 5.3 Si precisa sin d'ora che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, non saranno ammesse rettifiche o modifiche, salvo la facoltà di AST SpA di consentire agli interessati di fornire chiarimenti e mere integrazioni in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.
- 5.4 Il plico dovrà riportare la dicitura "*Manifestazione di interesse per la cessione dei crediti vantati nei confronti della Regione Siciliana con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 58/05 ed alla Legge 296/06*" e l'indicazione del mittente.
- 5.5 Il plico dovrà contenere:
- a) la dichiarazione con la quale il concorrente attesti di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) la documentazione attestante la piena legittimazione del concorrente a svolgere l'attività oggetto della procedura, ai sensi del quadro normativo vigente, ed in particolare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, lett. b) e c);

- c) la manifestazione di interesse nella quale il concorrente dovrà illustrare le condizioni rispetto a quelle indicate all'art. 4 del presente Avviso, ed in particolare:
- la tipologia di cessione del credito offerto: in modalità pro soluto e/o pro solvendo;
 - l'ammontare dell'affidamento accordato;
 - la percentuale di finanziamento rispetto alle fatture oggetto della cessione di credito;
 - lo spread/tasso di interesse applicato;
 - l'indicazione delle spese/costi del servizio offerti;
- d) la dichiarazione con la quale il concorrente autorizza AST S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti al presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

5.6 Resta inteso che le dichiarazioni di cui al presente punto – con l'espressa indicazione di essere *"consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000"* – dovranno essere rese, conformemente alle leggi in vigore e sottoscritte da persona abilitata ad impegnare legalmente il richiedente. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.

6. ALTRE INFORMAZIONI

6.1 Le certificazioni, le autocertificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

6.2 Gli importi dovranno essere espressi in EURO.

6.3 Ai fini della formulazione delle manifestazioni di interesse, i concorrenti

eventualmente interessati potranno richiedere di visionare eventuale documentazione ritenuta utile ovvero richiedere chiarimenti.

6.4 In tale ipotesi, i concorrenti eventualmente interessati dovranno fare pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, una specifica richiesta recante l'indicazione analitica dell'eventuale documentazione contabile della Società che intendono esaminare e/o eventuali richieste di informazioni ritenute utili ai fini della formulazione della manifestazione di interesse, inviando richiesta a mezzo pec all'indirizzo ast@postacert.astsicilia.it

6.5 Una volta acquisite le eventuali richieste pervenute dai concorrenti interessati, la Società si riserva di comunicare le proprie determinazioni in ordine alla produzione della documentazione e delle informazioni richieste.

7. ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE

7.1. L'esame delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da AST SpA in conformità alla normativa vigente.

7.2 L'apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica presso la sede della Direzione Generale di AST SpA che si riserva di comunicare giorno, orario ed eventuali modalità di partecipazione.

7.3 Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero persone a ciò appositamente delegate, nelle forme di legge; le persone non legittimate a presenziare in nome e per conto delle imprese concorrenti non potranno ottenere di verbalizzare eventuali loro dichiarazioni.

8. RICHIESTA CHIARIMENTI

I soggetti interessati potranno richiedere per iscritto al RUP - Responsabile del Procedimento Arch. Antonino Contorno ogni ulteriore chiarimento, entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti al termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse, al seguente indirizzo:

AST@POSTACERT.ASTSICILIA.IT

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati da AST SpA nel rispetto della normativa vigente, per le finalità inerenti la presente manifestazione di interesse.

Il Direttore Generale f.f.
(*Andrea Ugo Fiduccia*)

