

CHIARIMENTO N.2

In ordine ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si precisa quanto segue.

QUESITO A)

Se lo spread offerto sia da ritenersi inclusivo delle spese di gestione del finanziamento, o se tali spese, di seguito riportate a titolo di esempio (non esaustivo) debbano essere considerate a parte, senza influenzare il calcolo dello spread:

- addebito comunicazioni alla clientela;
- commissioni di organizzazione e sottoscrizione;
- spese perizia;
- spese apertura pratica;
- spese di incasso;
- spese per verifica conformità delle polizze assicurative.

RISPOSTA QUESITO A)

Sì, lo spread deve ritenersi inclusivo delle spese indicate, come riportato all'Allegato 2 Criteri di aggiudicazione.

QUESITO B)

Premesso che la Vostra Spettabile Società nel 2010 ha stipulato n. 44 operazioni di leasing per un importo originario complessivo di euro 35 Mln, garantite dalla REGIONE SARDEGNA, chiediamo cortese conferma che anche il finanziamento in oggetto sarà garantito dal medesimo Ente.

RISPOSTA QUESITO B)

No, il finanziamento non sarà garantito dalla Regione Sardegna.

QUESITO C)

Conferma che il contratto per il servizio di trasporto pubblico locale nell'area vasta cagliaritana scadrà nel dicembre 2019, e – quindi - le ragioni dell'investimento in parola (cinquantasette autobus) prima di tale scadenza.

RISPOSTA QUESITO C)

Si conferma che il contratto di servizio scadrà nel dicembre 2019. Le ragioni dell'investimento in parola sono riferite alla continuità del servizio di trasporto pubblico nella città metropolitana di Cagliari, ragioni

confermate dal Disegno di Legge regionale approvato l'11 dicembre 2018 dalla Giunta con deliberazione n.60/27. Il Disegno di Legge che istituisce il bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico non ferroviari e disciplina il relativo ente di governo, all'Art.13 prevede la proroga degli attuali contratti di servizio per 24 mesi e all'Art.11 il trasferimento dei beni strumentali e i relativi pesi e vincoli, dal proprietario all'operatore gestore del servizio aggiudicato a seguito di gara pubblica. In riferimento alla procedura di scelta del contraente gestore del servizio, la Deliberazione di Giunta sopra citata richiama le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.1370/2017 e sue integrazioni il quale contempla, oltre le procedure di gara, l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Tale ipotesi potrebbe verificarsi nel caso di CTM e palesarsi come possibile alternativa alle procedure a evidenza pubblica che, comunque, sollevano la Banca finanziatrice in quanto nel caso di affidamento del servizio ad altro soggetto, i beni strumentali vengono trasferiti a quest'ultimo e, in ogni caso, come evidenzia il Business Plan in vostra visione e i nostri Bilanci consuntivi pubblicati, CTM è in grado con il proprio Patrimonio di onorare tutti debiti e quindi anche quelli scaturenti dal finanziamento dei 57 autobus.

QUESITO D)

Nel caso in cui tale investimento sia propedeutico alla partecipazione ad una eventuale gara pubblica per l'assegnazione del servizio, chiediamo se è previsto un meccanismo di rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento da parte della società.

RISPOSTA QUESITO D)

La sostituzione dei 57 mezzi è stata prevista in una logica di continuità del servizio e consentirà inoltre di disporre di un parco mezzi con un'età media maggiormente concorrenziale in vista delle future procedure per l'affidamento del servizio. Non è previsto un rimborso anticipato, fatto salvo quanto indicato dal Disegno di Legge regionale approvato l'11 dicembre 2018 dalla Giunta con deliberazione n.60/27.

QUESITO E)

Chiarire se la durata del periodo di utilizzo deve essere di due anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

RISPOSTA QUESITO E)

Come indicato all'Art. 1 nell'allegato 1 Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine "Il periodo di utilizzo del finanziamento è fissato in massimo 2,0 (due virgola zero) esercizi dal perfezionamento della prima consegna".

QUESITO F)

Conferma che la parte finanziata nel contratto di finanziamento si impegnerà a sottoscrivere tempestivamente a sue spese, a fronte dell'erogazione a saldo effettuata dalla banca Finanziatrice, l'atto di erogazione e quietanza finale, secondo lo schema di gradimento della banca finanziatrice.

RISPOSTA QUESITO F)

Si conferma che la Parte Finanziata si impegna a sottoscrivere l'atto di erogazione e quietanza finale secondo uno schema precedentemente concordato con la Banca Finanziatrice. Questi atti non dovranno comunque contenere delle previsioni in contrasto con quanto previsto nell'Allegato 1 Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine.

QUESITO G)

Conferma che la previsione del tasso di mora disciplinata ai sensi dell'art 4 della bozza di contratto preliminare potrà essere integrata prevedendosi che comunque il tasso di mora non potrà essere superiore al tasso soglia previsto dalla Legge Usura.

RISPOSTA QUESITO G)

Si conferma che il testo del contratto potrà essere integrato con tale previsione.

QUESITO H)

Conferma che a garanzia di tutte le obbligazioni assunte ai sensi del contratto di finanziamento la parte finanziata costituirà e manterrà in favore della banca finanziatrice ipoteca di primo grado sui veicoli per un importo pari al costo di ciascuno di tali veicoli e che tale garanzia dovrà essere perfezionata, mantenuta, rinnovata prima della scadenza dei cinque anni successivi all'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico, registrata e depositata, con oneri e a spese a carico della parte finanziata presso le autorità competenti, a nome della banca finanziatrice.

RISPOSTA QUESITO H)

Si conferma che sarà costituita ipoteca di primo grado sui singoli mezzi per un importo pari al costo di acquisto. In caso di rimborso anticipato totale o parziale del finanziamento, l'ipoteca sarà cancellata o ridotta in misura pari alla percentuale di finanziamento residuo rispetto al totale del valore di acquisto del mezzo. L'ipoteca sarà perfezionata, mantenuta, rinnovata prima della scadenza dei cinque anni successivi

all'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico, registrata e depositata, con oneri e spese a carico della parte finanziata.

QUESITO I)

Conferma che la parte finanziata accenderà e manterrà in vigore polizze assicurative sostanzialmente adeguate contro i rischi cui è sottoposta, in conformità con i criteri normalmente adottati nel settore in cui opera e che le suddette polizze saranno vincolate in favore della banca finanziatrice, impegnandosi altresì a mantenere valido ed efficace il vincolo assicurativo, pagando tempestivamente i premi ed in generale facendo in modo che le coperture restino in vigore e non siano risolte, revocate o non rinnovate.

RISPOSTA QUESITO I)

Come riportato all'Art. 10 dell'Allegato 1 Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine si conferma che la Parte Finanziata accenderà e manterrà le polizze assicurative previste nel settore di riferimento.

QUESITO J)

Conferma che il contratto di finanziamento conterrà apposita clausola contrattuale disciplinante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto sarà inserita la seguente previsione o una previsione analoga: "Le Parti assumono, con la sottoscrizione del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti alla presente operazione di finanziamento, le Parti prendono atto che il codice identificativo di gara (CIG) applicabile è n. 7711503596. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto".

RISPOSTA QUESITO J)

Si conferma che il contratto di finanziamento definitivo conterrà la clausola contrattuale disciplinante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

QUESITO K)

Conferma che l'istituto finanziatore potrà in qualsiasi momento cedere tutti o alcuni dei suoi crediti, diritti, garanzie, benefici ed obblighi derivanti dal contratto di finanziamento ad altra istituzione bancaria e/o finanziaria mediante l'inserimento nel contratto della seguente previsione: "La Banca Finanziatrice potrà in

qualsiasi momento cedere tutti o alcuni dei suoi crediti, diritti, garanzie, benefici ed obblighi ai sensi del Contratto ovvero, in tutto o in parte, il Contratto, ad altra banca con liberazione, ai fini e per gli effetti dell'art. 1408 Codice Civile, della banca cedente per la parte di obbligazioni oggetto della cessione.

La cessione dovrà essere effettuata mediante la stipula di apposito atto tra la banca cedente e la banca cessionaria (che acquisirà così la qualità di "Banca Finanziatrice").

L'efficacia della cessione nei confronti della Parte Finanziata è subordinata alla notifica alla Parte Finanziata dell'atto o degli atti di cessione di cui al precedente paragrafo. A decorrere dalla data di efficacia della cessione, quale risultante dalla notifica dell'atto di cessione di cui al precedente capoverso, la banca cessionaria si riterrà sostituita ad ogni effetto nella medesima posizione della banca cedente quanto a diritti ed obblighi ancora da esercitarsi o da eseguire nei confronti o da parte della Parte Finanziata. Tutte le spese (comprese le spese di notifica) e le eventuali imposte relative alla cessione saranno a carico del cessionario. La Parte Finanziata dichiara di aver preso atto della possibilità di cessione con le modalità di cui ai precedenti capoversi e di accettare sin d'ora espressamente la cessione medesima.".

RISPOSTA QUESITO K)

Si conferma che l'Istituto Finanziatore potrà in qualsiasi momento cedere tutti o alcuni dei suoi crediti, diritti, garanzie, benefici ed obblighi derivanti dal contratto di finanziamento ad altra istituzione bancaria e/o finanziaria e che nel contratto di finanziamento sarà contenuto un'apposita clausola contrattuale.

QUESITO L)

Chiarire le modalità di pagamento delle rate di preammortamento e di ammortamento, esplicitando se esse verranno corrisposte mediante bonifico in favore della banca finanziatrice o mediante addebito diretto SEPA.

RISPOSTA QUESITO L)

Il pagamento delle rate avverrà mediante bonifico bancario.

QUESITO M)

Chiarire la forma con cui dovrà essere perfezionato il contratto.

RISPOSTA QUESITO M)

Il contratto verrà perfezionato mediante atto pubblico.

QUESITO N)

Conferma che il contratto di finanziamento sarà assoggettato all'applicazione dell'imposta sostitutiva e che tutte le spese (anche notarili) ed imposte saranno sostenute dalla parte finanziata.

RISPOSTA QUESITO N)

Si conferma che il contratto sarà assoggettato all'imposta sostitutiva e che le spese (anche notarili) ed imposte di natura fiscale saranno a carico della Parte Finanziata.

QUESITO O)

Conferma che il contratto di finanziamento conterrà apposita clausola contrattuale disciplinante il regime delle controversie.

RISPOSTA QUESITO O)

Si conferma quanto previsto all'Art. 17 contenuto nell'allegato 1 Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine.

Pubblicato sul sito in data 27/12/18

BU/CG

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Roberto Murru)