

CHIARIMENTO N.3

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

QUESITO A)

Considerato che la determinazione del periodo di preammortamento è strettamente connessa alla durata del periodo di utilizzo e che il periodo di utilizzo in genere decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento, data dalla quale potranno essere effettuate le richieste di erogazione per l'acquisto dei mezzi fino alla scadenza del periodo di disponibilità. Infatti se dalla data di stipula non decorresse il periodo di disponibilità, le erogazioni non potrebbero aver luogo.

Pertanto il periodo di disponibilità/utilizzo deve tassativamente includere anche i giorni intercorrenti tra la stipula e consegna.

Vi Chiediamo, al fine di consentire le erogazioni e conseguentemente le consegne, di chiarire la risposta formulata per il quesito E) del 27.12.2018 esplicitando quale debba essere la durata effettiva del periodo di utilizzo, considerandolo decorrente dalla data di stipula, e di conseguenza cosa si intenda dire con la previsione "Il periodo di utilizzo del finanziamento è fissato in massimo 2,0 esercizi dal perfezionamento della prima consegna", individuando con esattezza il periodo come sopra definito (ovvero comprendendo anche il periodo tra stipula e decorrenza).

RISPOSTA QUESITO A)

Come evidenziato nell'Allegato 1 "Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine" CTM SpA ha la necessità di sottoscrivere un contratto preliminare di finanziamento al fine di avere un impegno formale da parte di un Istituto di credito di concedere un finanziamento per l'acquisto di 57 mezzi, di importo massimo pari a 8,2 mln/€. Nel suddetto contratto preliminare verranno determinate le condizioni di massima del finanziamento, tra cui durata del finanziamento, tasso d'interesse e commissioni di mancato utilizzo.

A seguito della determinazione dell'importo effettivo del finanziamento, subordinato all'esito delle procedure di affidamento che dovranno essere promosse, CTM e l'Istituto affidatario della procedura andranno a stipulare il contratto di finanziamento definitivo, che verrà stipulato alla data del primo tiraggio del finanziamento, corrispondente alla data della prima consegna degli autobus.

Il periodo di utilizzo, come indicato nell'Allegato 1 "Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio lungo termine", andrà quindi a decorrere dalla data di stipula del contratto di finanziamento definitivo e non dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di finanziamento. Di conseguenza le commissioni di mancato utilizzo saranno applicate a decorrere dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento definitivo e non nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto preliminare e la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento.

Pubblicato sul sito in data 10/01/19

BU/CG

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Roberto Murru)