

Allegato n. 1

Servizi bancari e finanziari a supporto dell'attività dell'IRCCS ISMETT Srl

Art. 1

OBIETTIVO DELL'APPALTO

La finalità della presente procedura di gara è il reperimento di risorse finanziarie nel mercato del credito secondo le modalità di seguito delineate.

L'IRCCS ISMETT Srl (di seguito "ISMETT") aggiudica, attraverso la procedura di gara di che trattasi nonché con le modalità di cui al presente documento e al Capitolato Speciale d'Oneri, l'ottenimento di una linea di credito in favore di ISMETT.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

La linea di credito di che trattasi ha ad oggetto un affidamento non inferiore a 30 milioni di euro da tenere a disposizione di ISMETT per tutta la durata del contratto e da utilizzarsi attraverso lo strumento del factoring pro-solvendo. La modalità tecnica individuata è, quindi, quella disciplinata dalla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) e ss.mm.ii. nonché dalla Legge n. 260 del 16 luglio 1993 e ss.mm.ii.

La linea di credito concessa dovrà essere legata alla cessione dei crediti che ISMETT maturerà nei confronti della Regione Siciliana – Assessorato della Salute - in virtù dell'Accordo Quadro siglato in data 16 giugno 2015, il cui testo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana nr. 109/2015 è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_109_15.pdf. La cessione dei crediti vantati da ISMETT verrà effettuata a favore dell'Impresa aggiudicataria restando in capo ad ISMETT il rischio dell'eventuale inadempienza del debitore. **Le spese notariili connesse all'atto di cessione dei crediti sono a carico di ISMETT.** Il Credito annuale, ovvero riferibile a un periodo di 12 mesi, che si prevede comunque di dovere cedere è attualmente stimabile in euro 100 milioni, fatto salvo quanto stabilito dall'Accordo Quadro. E' previsto l'obbligo in capo all'aggiudicatario di un'anticipazione di cassa, su richiesta specifica di ISMETT, di un importo non superiore all'80% del valore delle fatture emesse da ISMETT nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato della Salute - e nei limiti del fido concesso ed effettivamente disponibile.

La cessione dei crediti futuri oggetto del presente documento è subordinata all'accettazione della cessione stessa da parte della Pubblica Amministrazione ceduta.

Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto decorrerà dalla stipula del medesimo o dall'aggiudicazione definitiva immediatamente esecutiva, all'esito dell'espletamento della procedura di gara, fino al completo esaurimento dei crediti correlati al citato Accordo Quadro e pertanto maturati al 31 dicembre 2017.

Art. 4 IMPORTO PRESUNTO DI SPESA

Il valore presunto del contratto da stipularsi in esito alla procedura di gara di che trattasi ammonta a euro 1.549.166,67 computato su una durata presunta di contratto di mesi 22 e con riferimento ad uno spread non superiore a 2,50% ed alla commissione di Factoring non superiore a 0,22%.

Art. 5 CALCOLO DELLA BASE D'ASTA

La tabella che segue sintetizza il calcolo effettuato per il computo della base d'asta nonché il computo che in sede di gara verrà effettuato al fine di individuare il prezzo complessivamente più basso.

| Descrizione | importi presunti annui | commissione o tasso | valore stimato |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| credito annuo presunto | € 100.000.000,00 | 0,22% | € 220.000,00 |
| debito medio presunto | € 25.000.000,00 | 2,50% | € 625.000,00 |
| costo presunto per annualità | | | € 845.000,00 |
| costo presunto per 22 mensilità | | | € 1.549.166,67 |

Firmato Prof. Bruno Gridelli

Direttore dell'Istituto