

Allegato n. 1 – Capitolato Tecnico

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 alle condizioni e con le modalità di cui al presente documento e al Disciplinare di Gara, 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 2019-2028 siglato in data 20 dicembre 2018 (https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_524_18.pdf) e al successivo Addendum

(https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.543_19.11.2020.pdf) e (<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n1390-17122021>). 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 notarili 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 un importo massimo di euro 118,5 milioni. È 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 relativi addendum e pertanto maturati al 31 dicembre 2025, salvo la facoltà di rinnovo per un periodo fino a ulteriori 24 mesi e pertanto fino al 31 dicembre 2027 da esercitarsi previa disponibilità dell'aggiudicatario. Le Imprese concorrenti tengano conto che la data presunta di decorrenza del contratto, da cui dovrà immediatamente essere reso disponibile l'affidamento di cui sopra, è il 1° gennaio 2024.

Art. 4 IMPORTO PRESUNTO DI SPESA

Il valore presunto massimo biennale del contratto da stipularsi in esito alla procedura di gara di che trattasi (base d'asta) ammonta a euro 980.100,00 in quanto si ipotizza che l'Euribor 3 mesi, su base 360, sarà mediamente pari al 3,00% (trevirgolazeropercento) e lo spread non sarà superiore a 1,20% mentre la commissione di Factoring non superiore a 0,13%. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante verrà calcolato e corrisposto all'aggiudicatario tenendo conto dell'importo effettivo della cessione del credito (commissione factoring) e degli effettivi utilizzi della linea di credito, sulla base delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla gara (spread) e delle effettive quotazioni di mercato (tasso euribor 3 mesi).

Si rinvia al Disciplinare di gara per il calcolo dell'importo massimo pagabile sulla base del contratto da stipularsi in esito alla presente procedura tenendo conto delle opzioni ivi declinate.

Art. 5 CALCOLO DELLA BASE D'ASTA BIENNALE

La tabella che segue sintetizza il calcolo effettuato per il computo della base d'asta.

| Descrizione | Importi presunti annui | Riferimento/ base d'asta | Valore stimato |
|---|---|---|----------------|
| Credito annuo presunto massimo | € 118.500.000,00 | Commissione factoring massima: 0,13% | €154.050,00 |
| Tasso euribor 3 mesi presunto medio nel periodo contrattuale | | 3% | |
| Spread massimo su Euribor 3 mesi | | 1,20% | |
| Stima importo interessi annui ai fini del calcolo della base d'asta | € 8.000.000,00 (stima dell'utilizzo medio della linea di credito) | Tasso di interesse presunto massimo = 4,2% (3%+1,20%) | € 336.000,00 |
| Costo presunto per annualità | | | € 490.050,00 |
| Costo presunto per 24 mensilità | | | € 980.100,00 |