



AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI BANCA, SOCIETÀ DI FACTORING O ALTRO INTERMEDIARIO FINANZIARIO AL QUALE AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONFIRMING QUALE MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO ALLA SCADENZA DEI CREDITI VANTATI DA APPALTATORI, E RELATIVI SUBAPPALTATORI, AGGIUDICATARI DI PROCEDURE DI APPALTO FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU ATTRAVERSO IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

Brianzacque s.r.l., tramite pubblicazione del presente avviso, intende avviare un'indagine di mercato finalizzata alla selezione della migliore proposta per l'espletamento del servizio in epigrafe.

Trattandosi di una indagine di mercato, Brianzacque si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

OGGETTO, IMPORTO, DURATA DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

L'oggetto dell'affidamento consiste nel servizio di confirming con il quale l'Affidatario conferisce all'aggiudicatario, in via continuativa, mandato irrevocabile di pagamento, in nome e per conto dell'Affidatario e alle scadenze previste dai contratti in essere, del debito commerciale verso i propri appaltatori, e relativi subappaltatori, aggiudicatari di procedure di appalto finanziate dall'Unione europea Nextgenerationeu attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), previo caricamento e conferma di ciascun documento di debito da parte dell'Affidatario.

La finalità del presente avviso è quella di colmare il gap finanziario intercorrente tra la data di scadenza delle fatture emesse dai propri appaltatori e subappaltatori e l'erogazione della quota di contributo a fondo perduto di volta in volta richiesta al Ministero competente per la Misura PNRR per la quale BrianzAcque è risultata aggiudicataria del contributo stesso. BrianzAcque rimborserà, pertanto, gli importi indicati in ciascuna Lettera di Confirming trasmessa ai propri fornitori dall'Aggiudicatario, avvalendosi di un periodo di dilazione di 6 mesi, questo anche nel caso la Società non abbia ancora ricevuto i fondi PNRR dal ministero competente.

L'importo del debito commerciale oggetto di confirming potrà comportare un plafond massimo di 12 milioni di Euro.

Eventuali richieste dei fornitori di pagamento anticipato delle fatture rispetto alla scadenza delle stesse saranno gestite direttamente dall'Aggiudicatario con oneri a carico dei fornitori stessi.

Il servizio, qualora affidato, decorrerà dalla stipula del contratto e avrà durata di 36 mesi.

Si precisa che tutte le spese necessarie al servizio di confirming si intendono compensate dal tasso di interesse e dalle commissioni applicate e sono a totale carico dell'affidatario.

Le condizioni economiche oggetto di offerta sono di seguito riassunte:

- Interessi di dilazione a 6 mesi calcolati come segue: Euribor 6M/360 + spread. L'Euribor verrà calcolato come media mese precedente, vigente tempo per tempo con arrotondamento alla 3a cifra decimale.
- Interessi nel caso di ritardato rimborso decorrenti dalla data di scadenza della dilazione sino alla data di effettivo rimborso (data di valuta) da parte dell'Affidatario



all'aggiudicatario del debito commerciale da quest'ultimo pagato, calcolati come Euribor 6M/360 +spread. (Euribor media mese precedente, vigente tempo per tempo con arrotondamento alla 3a cifra decimale).

- Commissione di messa a disposizione del confirming: Flat e calcolata come percentuale sull'importo di ciascuna disposizione di confirming inviata dall'Affidatario.
- Commissione pro-die, calcolata pro-die sull'importo di ciascun ordine di pagamento all'interno delle Disposizioni di Confirming inviate da Brianzacque all'Affidatario. Il calcolo è effettuato sui giorni che intercorrono fra la data in cui è stata inviata al Fornitore la Lettera di Confirming e la data di valuta del pagamento allo stesso effettuato.

La liquidazione degli interessi e delle commissioni sarà posticipata e con cadenza trimestrale; il relativo pagamento sarà effettuato entro i termini di legge, dal ricevimento di regolare documentazione contabile.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che siano banche, società di factoring o intermediari finanziari, abilitati all'esercizio dell'attività bancaria, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 385/1993, ovvero di intermediazione finanziaria, di cui al successivo art. 107, in quanto iscritti a uno degli albi di cui agli artt. 13, 64 o 106 del citato decreto,

in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A., per attività pertinenti con quella oggetto del presente avviso;
- c) avere effettuato negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla presentazione della proposta per l'esecuzione del servizio in oggetto, operazioni di confirming e/o reverse factoring pari ad almeno complessivi 50 milioni di Euro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte dovranno pervenire via pec, all'indirizzo brianzacque@legalmail.it, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 10/02/2023**, e dovranno contenere:

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;
- proposta economica per l'espletamento del servizio, riportante i tassi di interesse applicati e le commissioni.



MODALITÀ DI SELEZIONE

La migliore proposta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, verrà selezionata utilizzando il criterio del minor prezzo, individuato in considerazione delle caratteristiche standardizzate del servizio oggetto dell'affidamento.

In particolare, la migliore proposta verrà individuata mediante attribuzione dei punteggi di seguito riportati.

- A) Per quanto riguarda l'elemento di valutazione relativo al **tasso di interesse di dilazione** verranno attribuiti **80 punti**, a seguito di applicazione della seguente formula:

$$Ci = Tia/Tlmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Tia = tasso di interesse proposto dal concorrente i-esimo;

Tlmax= tasso di interesse più conveniente.

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a tre senza arrotondamento.

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per questo elemento (**80 punti**);

il prodotto costituirà il punteggio assegnato al concorrente i-esimo.

- B) Per quanto riguarda l'elemento di valutazione relativo al **tasso di interesse di ritardato rimborso** verranno attribuiti **5 punti**, a seguito di applicazione della seguente formula:

$$Ci = Tia/Tlmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Tia = tasso di interesse proposto dal concorrente i-esimo;

Tlmax= tasso di interesse più conveniente.

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a tre senza arrotondamento.

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per questo elemento (**5 punti**);

il prodotto costituirà il punteggio assegnato al concorrente i-esimo.

- C) Per quanto riguarda l'elemento di valutazione relativo alle **commissione di messa a disposizione del confirming** verranno attribuiti **10 punti**, a seguito di applicazione della seguente formula:

$$Ci = COb/COmax$$



dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

CO_b = commissione proposta dal concorrente i-esimo;

CO_{max} = commissione più conveniente.

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a tre senza arrotondamento.

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per questo elemento (**10** punti);

il prodotto costituirà il punteggio assegnato al concorrente i-esimo.

- D) Per quanto riguarda l'elemento di valutazione relativo ai **commissione pro-die** verranno attribuiti **5 punti**, a seguito di applicazione della seguente formula:

$Ci = CO_b / CO_{max}$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

CO_b = costi istruttoria proposti dal concorrente i-esimo;

CO_{max} = costi istruttoria più convenienti.

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a tre senza arrotondamento.

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per questo elemento (**5** punti);

il prodotto costituirà il punteggio assegnato al concorrente i-esimo.

La migliore proposta verrà quindi individuata mediante la somma dei punteggi di cui ai punti A) B) C) e D).

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Giuseppe Maria Mandelli e alla Dott.ssa Patrizia Daniele tel 039262301 - mail patrizia.daniele@brianzacque.it

Si precisa, infine, che il servizio oggetto di affidamento è compreso tra quelli indicati all'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, ai fini del suo affidamento non trovano applicazione le disposizioni del citato D.Lgs. n. 50/2016 diverse da quelle espressamente richiamate nel presente avviso.

Monza, 10.01.2023

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Enrico Boerci

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.