



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnature di protocollo.

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale ai sensi ed in conformità degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di stipulare un contratto di mutuo destinato al finanziamento di investimenti pubblici

Cassa del Trentino S.p.A. ("**CdT**") è la società, interamente controllata – e soggetta a direzione e coordinamento – della Provincia autonoma di Trento ("**PAT**"); CdT, dal 5 giugno 2019, risulta regolarmente iscritta nell'elenco delle società *in house* della PAT tenuto dall'ANAC ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Il rapporto tra CdT ed il socio unico PAT è disciplinato da apposita Convenzione comprensiva dei suoi due successivi atti aggiuntivi (di seguito anche denominata "**Convenzione**").

Cassa del Trentino S.p.A., istituita con l'art. 8-bis della L.P. n. 13/1973 e s.m.i., è deputata, tra l'altro, a "*reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici*" (primo comma); ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, CdT provvede - per conto della PAT - ad erogare a Comuni, Comunità di Valle ed altre entità pubbliche, società o fondazioni partecipate dalla PAT ("**Beneficiari**") risorse destinate a finanziare investimenti. A tal fine la PAT assegna a CdT i corrispondenti contributi in conto capitale ed in conto annualità; CdT provvede ad aggiornare questi ultimi al fine di poter disporre delle risorse necessarie a finanziare la realizzazione di investimenti medio – piccoli di una pluralità di Beneficiari (c.d. modello *one for all*). Trattandosi di operazione ricadente nell'ipotesi di cui alla lett. f.) del comma 1 dell'art. 17 ("*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*") del D.Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione dell'Operatore economico si intende procedere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (ex art. 4).

In attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte nella seduta del 13 settembre 2021, CdT - per reperire le risorse finanziarie necessarie per gli

investimenti pubblici - intende perfezionare un Contratto di mutuo per **un importo massimo di 52,5 €/mln**; a tal fine CdT

RENDE NOTO

che con il presente Avviso attiva un'indagine di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di selezionare l'operatore finanziario con cui perfezionare il Contratto di mutuo; gli operatori economici interessati possono, dunque, presentare a CdT apposita manifestazione di interesse al fine di essere successivamente invitati a formulare la propria miglior offerta secondo le modalità di seguito illustrate.

1. Stazione appaltante e RUP

Cassa del Trentino S.p.A. - Società per azioni con socio unico la Provincia autonoma di Trento, Capitale Sociale di Euro 52.555.650,00 i.v. - Reg. Imp. di Trento / C.F. / P. IVA 01948600224 E-mail: info@cassadel trentino.it - www.cassadel trentino.it. Telefono: 0461 175 3000 e Fax: 0461 175 3028. Cassa del Trentino S.p.A., con sede legale in Via Vannetti 18/a – Trento, è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento - C.F. / P.IVA. 00337460224.

PEC: lorenzo.bertoli@cassadel trentino.legalmail.it

RUP: dott. Lorenzo Bertoli

2. Oggetto

Oggetto del presente Avviso esplorativo è l'individuazione di operatori economici idonei ed interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale per la concessione di un mutuo in favore di CdT avente le seguenti caratteristiche principali:

i. Importo MASSIMO del mutuo e destinazione

Euro 52.500.000,00 (Euro cinquantadue milioni cinquecentomila/00); co-finanziamento di investimenti;

ii. Durata del rimborso e tipologia del mutuo

Rimborso in 20 (venti) anni (senza preammortamento), con rate (somma di capitale ed interessi) semestrali costanti (*amortizing*);

iii. Tasso fisso massimo onnicomprensivo

Tasso Fisso, su base annuale 30/360;

iv. Tutele e Garanzia

Rating di CdT e del socio unico PAT: BBB+, con outlook stabile (Agenzia FitchRatings). Nel provvedimento di assegnazione dei contributi provinciali per il rimborso del mutuo sarà precisato che le assegnazioni a favore di CdT sono irrevocabili, irriducibili ed incondizionate ed i relativi diritti di credito sono

liberamente disponibili da parte di CdT. L'operazione è assistita da garanzia a prima domanda rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento;

v. Sottoscrizione ed Erogazione

Sottoscrizione ed unica Erogazione entro massimo 5 giorni di calendario dall'aggiudicazione del confronto concorrenziale;

vi. Validità dell'offerta

Nella Lettera di invito a presentare offerta sarà precisato che la stessa sarà vincolante dalla data di presentazione sino alla data di sottoscrizione/erogazione (massimo 5 giorni di calendario).

Di seguito alcune precisazioni:

2. a. nel valore del tasso di interesse offerto dovranno intendersi ricompresi TUTTI i costi, gli oneri e le spese relative al mutuo (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spese di istruttoria, commissioni, onorari), nonché i compensi di qualsivoglia natura connessi, derivanti o conseguenti dall'esecuzione dell'incarico, ad esclusione dell'imposta sostitutiva che sarà a carico di CdT;
2. b. non sono ammesse a carico di CdT spese e/o commissioni di incasso rata;
2. c. il mutuo verrà destinato al cofinanziamento, già autorizzato dalla PAT, del Depuratore Trento Tre attualmente in corso di realizzazione a cura dell'Agenzia della Depurazione (<https://adep.provincia.tn.it/Agenzia-per-la-Depurazione-ADEP>); con provvedimento della PAT sarà adottato lo schema finale dell'Atto di garanzia a prima domanda;
2. d. gli schemi del Contratto di mutuo e dell'Atto di garanzia sono allegati al presente Avviso - rispettivamente Allegati n. 2 e n. 3 - quali documenti non definitivi e, dunque, dovranno intendersi meramente indicativi e non vincolanti; gli schemi finali dei citati atti, che gli offerenti saranno chiamati ad accettare in sede di presentazione dell'offerta, saranno allegati alla Lettera di invito ad offrire;
2. e. le spese per il perfezionamento del Contratto di mutuo saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti di CdT; all'autentica di sottoscrizione dell'Atto di garanzia provvederà l'Ufficiale Rogante della PAT;
2. f. CdT si riserva di indicare il tasso massimo applicabile all'operazione in sede di Lettera di invito ad offrire.

3. Forma giuridica dei soggetti ammessi alla procedura

E' ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici; pertanto, l'operatore economico invitato potrà presentare offerta per sé o quale mandatario di ulteriori operatori economici, purché gli stessi non risultino destinatari dell'invito ad offrire o non risultino già raggruppati con altro

operatore economico invitato. Le imprese mandanti - ulteriori rispetto a quelle già eventualmente indicate in sede di manifestazione di interesse - dovranno, contestualmente all'offerta, rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati al successivo paragrafo 4 utilizzando il fac-simile Allegato n. 1.

Resta inteso che, in caso di presentazione di offerta da parte del costituendo raggruppamento temporaneo, l'offerta dovrà, a pena di esclusione del medesimo, assicurare a CdT l'integrale importo del finanziamento per un valore massimo di 52,5 €/mln; resta inoltre fermo l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di costituire il raggruppamento temporaneo secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 in tempi compatibili con quanto indicato al Punto 2, sub. v e vi.

È fatto divieto agli operatori economici di presentare offerta partecipando a più di un costituendo raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare al confronto concorrenziale anche in forma individuale, a pena di esclusione dell'operatore economico e del raggruppamento temporaneo.

4. Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Potranno manifestare interesse a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che:

- 4.a. risultino iscritti nel Registro delle Imprese o analogo Registro del Paese di stabilimento;
- 4.b. risultino autorizzati ad esercitare l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- 4.c. siano costituiti ed operanti in Paesi c.d. "White List" (ex D.M. 4 settembre 1996 e s.m.i.);
- 4.d. non si trovino in una delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I soggetti interessati dovranno far pervenire,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021,

la propria **manifestazione di interesse** redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente il fac-simile Allegato al n. 1 del presente Avviso, comprensiva dell'attestazione del possesso dei requisiti sopra indicati.

La manifestazione di interesse a partecipare, debitamente sottoscritta in modalità elettronica dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri di impegnare validamente l'operatore economico, dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo:

lorenzo.bertoli@cassadelrentino.legalmail.it

La documentazione dovrà risultare sottoscritta digitalmente e con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o con firma PADES (con estensione .pdf) nel rispetto delle modalità e

dei termini sopra riportati. Nell'invio tramite PEC si richiede di riportare nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: *"Manifestazione di interesse per confronto concorrenziale su contratto di mutuo"*.

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nel presente Avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC. CdT si riserva di chiedere, all'occorrenza, i chiarimenti e/o le integrazioni ritenute necessarie sulle manifestazioni di interesse pervenute, nonché di provvedere alle verifiche delle dichiarazioni rese.

5. Comunicazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni / chiarimenti sulla procedura e sugli schemi di atti allegati potranno essere richiesti via PEC all'indirizzo lorenzo.bertoli@cassadel trentino.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 8 ottobre 2021.

Si precisa fin d'ora che nella Lettera di invito ad offrire – oltre a disporre degli schemi definitivi del Contratto di mutuo e dell'Atto di garanzia – agli operatori economici saranno forniti gli elementi di dettaglio per formulare l'offerta e la tempistica per il *closing* dell'operazione.

Si precisa che agli eventuali quesiti formulati non verrà fornita risposta diretta al concorrente; le risposte saranno pubblicate esclusivamente nella sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE – Bandi di gara e contratti - Bandi in corso" del sito internet istituzionale di CdT (www.cassadel trentino.it) che si invita a visionare costantemente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6. Criterio di aggiudicazione

Per l'individuazione dell'operatore economico si procederà in base al criterio del prezzo più basso (tasso fisso onnicomprensivo più basso come sarà precisato nella successiva Lettera di invito ad offrire), sempre che lo stesso risulti migliore (più basso) rispetto alle condizioni praticate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (<https://www.cdp.it/>) con validità a partire dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte¹. Resta, dunque, ferma la facoltà di CdT di non aggiudicare il confronto concorrenziale qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

¹ Si fa riferimento ai tassi applicati ai prestiti di durata ventennale senza preammortamento ad erogazione unica per organismi di diritto pubblico ai sensi del punto 4.d della Circolare CDP n. 1296/2019

7. Ulteriori informazioni

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; a seguito di detto Avviso, CdT potrà avviare la procedura di confronto concorrenziale (indicativamente a fine ottobre 2021) tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio. I soggetti che avranno presentato regolarmente la propria candidatura saranno invitati a presentare l'offerta mediante **Lettera di invito ad offrire**.

Si informa, inoltre, che sul sito internet istituzionale di Cassa del Trentino S.p.A., www.cassadel trentino.it, sono disponibili le informazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. tra cui: art. 8-bis della L.P n. 13/1973 (norma istitutiva di CdT), Statuto CdT, Convenzione PAT - CdT, Bilanci, report Agenzie di rating ed altra documentazione sull'operatività.

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola l'operatore economico a presentare offerta; parimenti, la pubblicazione del presente Avviso non vincola CdT all'invio delle Lettere di invito ad offrire. Si precisa fin d'ora che, in relazione alla successiva fase (Lettera di invito ad offrire), l'operatore economico che intende presentare offerta dovrà effettuare il versamento del contributo a favore di A.N.A.C. pari ad Euro 200,00.

8. Forme di pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Cassa del Trentino S.p.A. (alla sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE – Bandi di gara e contratti – bandi in corso") e sul sito dell'Osservatorio Provinciale dei contratti pubblici, all'indirizzo <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>, sezione bandi, avvisi e esiti, in conformità alle previsioni delle vigenti norme in materia, nonché - per estratto - su GURI, GUCE e sul quotidiano il Sole 24 Ore.

9. Trattamento dei dati personali Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 GDPR

Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del presente Avviso; il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario ai fini dello svolgimento di tali attività. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di essere invitati a presentare offerta al successivo eventuale confronto concorrenziale. Le operazioni di trattamento sono effettuate in modalità cartacea e informatizzata dal personale incaricato degli uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. I dati personali relativi all'avviso e alla manifestazione di interesse sono soggetti agli adempimenti in materia di Trasparenza

disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. I diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR possono essere esercitati contattando il titolare del trattamento, come identificato sul sito istituzionale di Cassa del Trentino, nella sezione Società trasparente.

Cassa del Trentino S.p.A.

- Il Direttore Generale -

dott. Lorenzo Bertoli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

- 1 - Fac-simile manifestazione di interesse e attestazione requisiti
- 2 – BOZZA contratto di mutuo (in corso di revisione)
- 3 – BOZZA atto di garanzia (in corso di revisione)