

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02682**

Del: **12/04/2023**

Esecutivo Da: **12/04/2023**

Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano**

OGGETTO:

Concessione sistema tramviario. Contratto Rep. n. 60525 del 20/06/2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Servizio di Supporto Economico Finanziario al RUP per la fase di integrazione nella Concessione delle linee 3.2.1 e 3.2.2 con verifica costante del Piano Economico e Finanziario (PEF). Conferimento incarico.



Premesso che:

- in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Comune di Firenze ("Concedente") e Tram di Firenze S.p.A. ("Concessionario") hanno stipulato, ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge 109/1994 ss.mm.ii., la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramviario dell'area di Firenze ("Convenzione di Concessione"), successivamente modificata in data 06/03/2007 (I Atto Aggiuntivo), 14/10/2008 (II Atto Aggiuntivo), 17/04/2014 (III Atto Aggiuntivo) 19/03/2018 (IV Atto Aggiuntivo), 27/12/2021 (V Atto Aggiuntivo), 20/07/2022 (VI Atto Aggiuntivo);
- in data 29 dicembre 2022 con n. prot. 442649 è stata inviata formale richiesta di offerta a Tram di Firenze S.p.A. per la Progettazione Esecutiva, Esecuzione Lavori , Gestione dell'esercizio e parziale finanziamento della Linea 3.2.1. (Lotto II) Tratta Libertà- Bagno a Ripoli;
- si rende necessario procedere all'integrazione nella suddetta Concessione delle nuove linee 3.2.1. e 3.2.2. con montaggio dei relativi costi di costruzione, costi di gestione e ricavi nel nuovo Piano Economico Finanziario;
- che sono stati rilasciati su richiesta del comune di Firenze due pareri da parte dell'ANAC (Parere Anac 2017 e Parere Anac 2021);

Visti:

- art 31 comma 8 dlgs 50/2016 che consente alla stazione appaltante il conferimento di incarichi che ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- l'art. 1 commi 1 e 2 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 del DL 77/2021, così come modificato dalla Legge 108/2021 che consente entro il 30 giugno 2023 gli affidamenti diretti di servizi fino a 139.000,00 €, in deroga all'art. 36 comma 2 del dlgs 50/2016;
- l'art 1 comma 3 del DL76/2020 convertito in legge 120/2020 per cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del dlgs 50/2016;

Considerato che per lo svolgimento di tali attività si rende indispensabile individuare una figura professionale che affianchi il RUP per supporto economico-finanziario al fine di una costante verifica della correttezza sostanziale dei dati di input e della correttezza formale del modello, nonché della valutazione delle condizioni di equilibrio economico e finanziario ricavabili nel nuovo Piano Economico Finanziario che sarà presentato dal Concessionario in sede di offerta;

Ritenuto pertanto opportuno affidare un'attività di supporto al RUP economico finanziaria che abbia ad oggetto la formulazioni di pareri da svolgersi in due fasi temporalmente distinte in:

- *Fase A Integrazione della linea 3.2.1 Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli con relativo aggiornamento e contrattualizzazione del Piano Economico Finanziario di riequilibrio:*

1. Parere sull'offerta di Tram di Firenze S.p.A. per la Progettazione Esecutiva, Esecuzione Lavori , Gestione dell'esercizio e parziale finanziamento della Linea 3.2.1. (Lotto II) Tratta Libertà- Bagno a Ripoli;
2. Supporto all'amministrazione durante la fase intercorrente tra l'offerta ed il closing mediante l'invio di pareri intermedi;
3. Parere finale sulla documentazione conclusiva da approvare e sottoscrivere.

In ogni caso i pareri di cui sopra dovranno prevedere almeno le seguenti attività:

- verifica della correttezza dei dati di input inseriti nell'assumption book e nel modello nei confronti delle previsioni del 5° Atto Aggiuntivo, del 6° Atto Aggiuntivo e della richiesta di offerta;
 - verifica della correttezza formale e logica del PEF di riequilibrio e della corrispondenza con quanto esposto nel 5° Atto Aggiuntivo, nel 6° Atto Aggiuntivo, nella richiesta di offerta e nell'assumption book, degli algoritmi di calcolo, delle formule matematiche utilizzate e delle eventuali macro contenute nel PEF di riequilibrio;
 - valutazione dell'impostazione del PEF e dell'equilibrio economico finanziario tenuto conto della normativa applicabile, della convenzione di concessione e suoi atti aggiuntivi e dei pareri rilasciati dall'ANAC;
 - valutazione sulla idonea costruzione del PEF di riequilibrio finalizzata alla rappresentazione in modo corretto degli output previsti dallo stesso, quali ad esempio il rendiconto finanziario, il conto economico, lo stato patrimoniale e indicatori economico-finanziari (TIR, VAN, DSCR, LLCR etc.);
 - verifica della metodologia adottata per il finanziamento del CAPEX e per la ripartizione di eventuali ulteriori benefici da rifinanziamento e/o da gestione in rispondenza ai criteri individuati nella convenzione di concessione;
 - valutazione comparata di eventuali ipotesi in gioco, sotto il profilo della convenienza economico finanziaria per il Comune di Firenze tenuto conto della convenzione di concessione e suoi atti aggiuntivi;
 - verifica della efficacia e della sostenibilità finanziaria del modello presentato;
- *Fase B Integrazione della Linea 3.2.2 Firenze Libertà-Campo di Marte-Rovezzano con relativo aggiornamento e contrattualizzazione del Piano Economico e Finanziario di riequilibrio:*
- verifica della correttezza dei dati di input inseriti nell'assumption book e nel modello nei confronti delle previsioni del 5° Atto Aggiuntivo, del 6° Atto Aggiuntivo e della richiesta di offerta;
 - verifica della correttezza formale e logica del PEF di riequilibrio e della corrispondenza con quanto esposto nel 5° Atto Aggiuntivo, nel 6° Atto Aggiuntivo, nella richiesta di offerta e nell'assumption book, degli algoritmi di calcolo, delle formule matematiche utilizzate e delle eventuali macro contenute nel PEF di riequilibrio;
 - valutazione dell'impostazione del PEF e dell'equilibrio economico finanziario tenuto conto della normativa applicabile, della convenzione di concessione e suoi atti aggiuntivi e dei pareri rilasciati dall'ANAC;
 - valutazione sulla idonea costruzione del PEF di riequilibrio finalizzata alla rappresentazione in modo corretto degli output previsti dallo stesso, quali ad esempio il rendiconto finanziario, il conto economico, lo stato patrimoniale e indicatori economico-finanziari (TIR, VAN, DSCR, LLCR etc.);
 - verifica della metodologia adottata per il finanziamento del CAPEX e per la ripartizione di eventuali ulteriori benefici da rifinanziamento e/o da gestione in rispondenza ai criteri individuati nella convenzione di concessione;
 - valutazione comparata di eventuali ipotesi in gioco, sotto il profilo della convenienza economico finanziaria per il Comune di Firenze tenuto conto della convenzione di concessione e suoi atti aggiuntivi;
 - verifica della efficacia e della sostenibilità finanziaria del modello presentato;

Dato atto dell'esperienza professionale maturata nello svolgimento di analoghe attività, e della corrispondenza intercorsa tra le parti (date 09/01/23 e 24/02/2023 conservata in atti dell'ufficio), il Dott. Michele Bazzani è stato ritenuto in grado di espletare

tali servizi;

Ritenuto pertanto, al fine di procedere all'espletamento dell'attività di Supporto Economico Finanziario al RUP per la fase di integrazione nella Concessione delle linee 3.2.1 e 3.2.2 con verifica costante del Piano Economico e Finanziario (PEF) , di affidare al Dott. Michele Bazzani, l'incarico di Servizio di Supporto Economico Finanziario al RUP;

Ritenuto di impegnare al Dott. Michele Bazzani, (Cod. Ben n. 76271) la spesa di 39.000,00 €, oltre a 6.240,00 € €. contributo INPS a carico dell'Amministrazione comunale, per un importo complessivo pari a 45.240,00 € , che graverà sull'impegno 2023/1029, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la nota trasmessa al Dott. Michele Bazzani e pervenuta in data 22/03/2023 (conservata in atti presso il presente Ufficio) con cui nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari comunica le coordinate del proprio conto dedicato;

Ritenuto di approvare lo schema di Contratto per l'incarico di Servizio di Supporto Economico Finanziario al RUP (**Allegato 1**), quale parte integrante e sostanziale, al fine della sua sottoscrizione a seguito dell'esecutività del presente atto, fatto salvo modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato altresì atto che il CIG del presente incarico è ZBB3A8ADB8;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, n .190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del comune di Firenze;

Visto l'atto con il quale sono attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di incaricare il Dott. Michele Bazzani (Cod. Ben n. 76271), per il Servizio di Supporto Economico Finanziario al RUP per la fase di integrazione nella Concessione delle linee 3.2.1 e 3.2.2 con verifica costante del Piano Economico e Finanziario (PEF) predisposto dal Concessionario Tram di Firenze S.p.A;
2. di impegnare a favore Dott. Michele Bazzani (Cod. Ben n. 76271) la spesa di 39.000,00 €, oltre 6.240,00 € contributo INPS a carico dell'Amministrazione comunale, per un importo complessivo pari a 45.240,00 €, che graverà sull'impegno 2023/1029, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di approvare lo schema di Contratto per l'incarico di Servizio di Supporto Economico Finanziario al RUP (**Allegato 1**), parte integrante del presente atto, al fine della sua sottoscrizione fatto salvo modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Michele Priore.

ALLEGATI INTEGRANTI

ALLEGATO 1.odt - 769d9f2b7c8e02e973df2549feda78bfafd1f2acfd7939c4add8465c25e1e88

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Michele Priore

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	50204		2023/1029	1	€ 45.240,00	76271 - BAZZANI MICHELE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 12/04/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Michele Priore il 12/04/2023

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 12/04/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 7 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 18/05/2023