

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO



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).

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale

TRA

L'Ing. Michele Priore nato a Firenze il 02/10/1971, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

Il dott. Michele Bazzani, nato a Firenze il 10/02/1972, con sede in Barberino Tavarnelle via Cassia 2A, Codice Fiscale BZZMHL72B10D612D;

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), 21/06/2022 (VI Atto Aggiuntivo)
- che 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;
- che si rende necessario procedere all'integrazione della 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);
- 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 presentato dal Concessionario;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 02682 del 12 Aprile 2023 l'incarico di supporto economico finanziario al RUP è stato affidato al Dott. Michele Bazzani e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso, da parte del predetto soggetto, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan nella persona dell'Ing. Michele Priore affida al Dott. Michele Bazzani come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'incarico per il supporto economico finanziario al RUP, la verifica e la valutazione del Piano Economico Finanziario per la fase di integrazione alla Concessione delle linee 3.2.1 e 3.2.2.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario provvederà all'espletamento dell'incarico alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta tecnica ed economica presentata nella procedura di gara di cui in premessa;
- alla 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;
- alla Determinazione Dirigenziale n. 02682/2023 citata in premessa.

In particolare, l'attività oggetto del servizio sarà espletata in due fasi temporalmente distinte.

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.

Il soggetto incaricato dovrà espletare fornire i seguenti pareri:

- 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.
- Supporto all'amministrazione durante la fase intercorrente tra l'offerta ed il closing mediante l'invio di pareri intermedi.
- Parere finale sulla documentazione conclusiva da approvare e sottoscrivere.

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 economici-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.

Al termine di questa fase, condotta di concerto con il RUP con la previsione della partecipazione a incontri e riunioni che si dovessero rendere necessari, il soggetto incaricato dovrà presentare una relazione di verifica e valutazione, che dovrà dare evidenza dello svolgimento delle attività preliminari sopra descritte, e dell'esito dell'analisi circa la redditività economica e la sostenibilità finanziaria del progetto revisionato a seguito del montaggio della nuova linea.

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.

Lo svolgimento di questa fase avverrà con le medesime attività descritte per la Fase A, presumibilmente nell'anno 2024.

Per lo svolgimento di tali incarichi, ai fini della definizione del compenso, si stima la necessità di partecipare ad almeno 4 riunioni plenarie e almeno 8 incontri bilaterali con il RUP, il Concessionario e i suoi consulenti.

Al fine dello svolgimento dell'incarico, il soggetto aggiudicatore fornirà all'incaricato la seguente documentazione:

- Assumption Book;
- Estratto Progetto Definitivo Opera e relativo quadro economico;
- Convenzione di concessione e suoi atti aggiuntivi;
- Pareri rilasciati dall'ANAC (Parere Anac 2017 e Parere Anac 2021);
- Termsheet con riassunto dei contratti di rifinanziamento;
- Bilanci Tram di Firenze;
- 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;
- 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;
- Modello PEF presentato contestualmente all'offerta e sue revisioni fino alla versione finale da asseverare (in formato excel editabile).

L'affidatario dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna a osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D. Lgs. 81/2008) non viene redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e l'affidatario.

Art. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciascuna delle fasi di cui all'art. 2 dovrà essere conclusa entro 3 mesi dalla trasmissione del PEF oggetto di verifica e della documentazione indicata nel medesimo articolo e comunque in armonia con le scadenze per le procedure amministrative della stazione appaltante.

ART. 4 – POLIZZA RCP

Il contraente affidatario dichiara di essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale in corso di validità e si impegna a mantenere attiva la copertura per RC professionale fino all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio affidato a condizioni non peggiorative rispetto a quelle in essere al momento della stipula del presente contratto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

Il compenso per l'attività è stabilito in € 20.000,00 (ventimila/00) per la Fase A ed € 19.000,00 (diciannovemila/00) per la Fase B, per un totale complessivo di € 39.000,00 oltre 2/3 gestione separata INPS (24%) a carico del datore di lavoro.

Il compenso è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, ed è comprensivo di tutte le spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà a conclusione di ciascuna delle Fasi di cui al punto 2, previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione e verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'affidatario.

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa nota.

Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a:

Comune di Firenze – Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Viale F.lli Rosselli 5 - 50144 Firenze -
Codice fiscale 01307110484 - Codice Univoco Ufficio ZZFEVV Codice CIG ZBB3A8ADB8 e CUP
H41J22000280003.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, l'affidatario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del presente contratto sono:

IBAN: IT35Q0306234210000002066703

SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE SUL PREDETTO CONTO: Michele Bazzani

Nel caso in cui l'affidatario effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis della L.136/2010.

ART. 7 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. L'imposta di bollo di cui al presente atto, dell'importo complessivo di € 32,00 (trentadue/00), è stata assolta tramite n 2 marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso.

ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E DELLA RISERVATEZZA

Il contraente affidatario dichiara di operare nel rispetto del Regolamento Eu 2016/679 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali. Il contraente affidatario è responsabile della correttezza e della riservatezza dei dati trasmessi ed è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, il Foro competente è quello di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE
Ing. Michele Priore

L'INCARICATO
Dott. Michele Bazzani

MICHELE PRIORE
COMUNE DI FIRENZE
27.04.2023 13:17:04 UTC
BAZZANI MICHELE
27.04.2023 11:12:31 UTC



