



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti – C.F. e P.IVA 01142420056 – Tel 0141/434611 – Fax 0141/434699 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: www.asp.asti.it **UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI.**

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI PER APPROVVIGIONAMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO PIANO INDUSTRIALE AL 2027 – BIENNIO 2024-2025 PER ASP S.P.A.

Si portano a formale conoscenza degli Operatori Economici interessati, i quesiti pervenuti e le relative risposte.

1. Chiediamo cortesemente di fornire bilancio al 31/12/2023. Qualora evidenze non ancora approvate, chiediamo cortesemente di fornire bilancio provvisorio;

Si rinvia al set documentale da richiedere mediante utilizzo dell'apposita modulistica (allegato C).

2. Chiediamo cortesemente di fornire dettaglio delle evidenze di esposizione sul Sistema (Banca concedente la linea, tipologia linea, scadenza). In relazione alle eventuali evidenze relative a finanziamenti in essere, chiediamo cortesemente di indicare: Banca concedente il finanziamento, data perfezionamento, importo originario, debito residuo, data scadenza, importo e periodicità rate;

Seguono tabelle:

Ente erogante	scadenza	capitale iniziale	capitale residuo al 15/05/2024	Periodicità rate
BANCA DI ASTI	27/07/2024	1.600.000	32.360	mese
BPM	30/06/2024	7.196.334	899.542	semestre
UNICREDIT	28/02/2027	5.000.000	3.765.875	trimestre

Banca	Fido	utilizzo al 15/05/2024
CR ASTI CC 25194	1.500.000,00	-
INTESA SANPAOLO	100.000,00	-

3. Chiediamo cortesemente di specificare se la richiesta sia relativa a debiti regolati a tasso variabile oppure a tasso fisso

I preventivi devono essere espressi sia a tasso variabile che a tasso fisso.

4. In caso di debito regolato a tasso variabile, chiediamo se sia intenzione della Società procedere con la valutazione di operazioni per la gestione del rischio di tasso di interesse (es: Interest Rate Swap, Acquisto opzione CAP)

La possibilità di far ricorso ad operazioni di gestione del rischio di tasso potrà essere valutata in una fase successiva.

5. Chiediamo cortesemente di fornire business plan esteso (economico, patrimoniale, flussi) con dettaglio delle voci di ricavo (trasporto, idrico, rifiuti)

Si rinvia al set documentale da richiedere mediante utilizzo dell'apposita modulistica (allegato C).

6. In relazione alla seconda ipotesi di offerta da voi indicata, chiediamo conferma che se gli utilizzi di ogni tranche avvengano in unica soluzione o in più soluzioni. In caso di questa seconda ipotesi, al fine di identificare la scadenza della linea, chiediamo la decorrenza dell'ultimo tiraggio da cui calcolare la decorrenza dei 12 mesi

Decorrenze previste: TRANCHE A: dicembre 2024; TRANCHE B: maggio 2024.

7. Chiediamo se siano ammesse eventuali offerte che prevedano la presenza di garanzie, anche di terzi (es : SACE)

E' possibile la presenza di garanzie purché non gravanti su beni facenti parte del patrimonio aziendale.

8. Chiediamo cortesemente di dettagliare la modalità di accredito dei contributi dal Ministero a ASP (stato avanzamento lavori, oppure unico accredito, e se accredito diretto)

Trattandosi di forniture beni, si prevedono accrediti unici per ogni tranche di utilizzo che giungeranno ad ASP in modalità indiretta attraverso il Comune di Asti.

9. Chiediamo di indicare la scadenza delle convenzioni in essere per la gestione dei servizi oggetto di contributo

I beni oggetto di contribuzione saranno dedicati al Trasporto Pubblico Locale. Scadenza del contratto di servizio di riferimento: 31/12/2027.

10. In considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento della valutazione, anche in considerazione dei riscontri che vorrete fornire ai quesiti, chiediamo una proroga del termine per la presentazione dell'offerta alle ore 12.00 del 21/06/2024 (e conseguentemente per la formulazione di eventuali quesiti al 14/06/2024).

Si dispone, infine, che il termine di presentazione dei preventivi viene prorogato alle ore **12:00 del 14.06.2024 e che, conseguentemente, i termini per la presentazione dei quesiti sono prorogati al 07.06.2024 con pubblicazione delle risposte entro il 11.06.2024, seguirà specifico avviso.**

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Cagliero