

**Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l'aggiudicazione di un contratto di finanziamento dell'importo di euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00) da erogarsi in favore di Prealpi Gas S.r.l. - Codice Identificativo Gara (CIG [610369721B]).**

Si rende noto che Prealpi Gas S.r.l. (di seguito "Prealpi Gas" e/o "Società"), indice una procedura aperta finalizzata all'ottenimento di un finanziamento, ai termini e alle condizioni *infra* specificate, da parte di uno o più soggetti finanziatori (*pool* di istituti finanziari) con i quali addivenire alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un importo pari a euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00) (di seguito, "Contratto"), con le precisazioni di cui al successivo punto I, paragrafo "Importo", occorrente al parziale supporto finanziario delle attività finalizzate all'acquisto delle reti, impianti e immobili afferenti alla distribuzione del gas naturale originariamente di proprietà delle Società AGESP S.p.A. (acquisto, quest'ultimo, già perfezionato dalla Società in forza di contratto sottoscritto con AGESP Servizi S.r.l., in seguito fusa per incorporazione in AGESP S.p.A. con rogito in data 27 dicembre 2014 notaio Andrea Tosi in Gallarate Rep. 30.512 Racc. 18.154) e di AMSC S.p.A..

Si segnala che ai sensi dell'art. 37, c. 12 del d.lg. n. 163/2006, l'operatore economico invitato individualmente da Prealpi Gas ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, e ciò alle condizioni recate dalla presente *lex specialis* di gara.

## **I – OGGETTO DELLA GARA**

La presente procedura ha per oggetto l'individuazione di una o più banche – iscritte all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 - con cui la Società potrà addivenire alla stipulazione del Contratto di finanziamento avente ad oggetto la concessione, in favore della Società, di un finanziamento delle seguenti caratteristiche principali:

---

<b>Progetto:</b>	Finanziamento per l'acquisto di reti, impianti e immobili afferenti alla distribuzione del gas naturale dalle Società AGESP Servizi S.r.l. (ora AGESP S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione in data 27 dicembre 2014 a rogito notaio Andrea Tosi in Gallarate Rep. 30.512 Racc. 18.154) e AMSC S.p.A..
<b>Importo:</b>	Euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00), con la facoltà, per la Società, di individuare con il soggetto affidatario forme di finanziamento in grado di consentire il reperimento e l'erogazione di una somma aggiuntiva fino a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
<b>Tipologia:</b>	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> , di importo corrispondente alla differenza fra il valore complessivo del finanziamento e l'importo di cui al paragrafo successivo (linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> ), della durata di sette anni rimborsabile anticipatamente senza penali in caso di esperimento della gara ATEM e versamento del valore di rimborso a Prealpi Gas, ovvero di cessione (anche parziale) delle quote della società;  Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> , per un importo che non potrà essere superiore al 50% dell'importo dell'operazione, con rimborso alla scadenza del settimo anno, coincidente con la scadenza della linea <i>amortising</i> e rimborsabile

---

---

anticipatamente senza penali in caso di esperimento della gara ATEM e versamento del valore di rimborso a Prealpi Gas, ovvero di cessione (anche parziale) delle quote della società.

---

**Stipula/Erogazione:** Stipula del contratto ed erogazione di entrambe le linee di credito oggetto del finanziamento entro il 20 marzo 2015.

---

**Durata:** Linea a medio termine del tipo *amortising*: sette anni ovvero fino al minor termine come sopra specificato.

Linea a medio termine del tipo *bullet*: sette anni ovvero fino al minor termine come sopra specificato. Tale linea potrà essere oggetto di rifinanziamento nel caso di mancata attuazione della gara ATEM.

---

**Garanzie:** Usuali per operazioni della specie (privilegio e/o ipoteca su impianti e reti gas naturale oggetto di acquisto).

Postergazione dei debiti derivanti dalla cessione delle reti e impianti relativi alla distribuzione del gas naturale, nei confronti di AGESP S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione nella stessa di AGESP Servizi S.r.l.) e AMSC S.p.A. rispetto al debito per finanziamento, nei confronti delle banche, derivante dal presente contratto. Tale fattispecie risulta esplicitamente disciplinata nel contratto di acquisto di reti e impianti strumentali alla distribuzione del gas dalla società AGESP Servizi S.r.l. sottoscritto da Prealpi Gas con la medesima AGESP Servizi S.r.l. nel dicembre 2014, e sarà riproposto nei medesimi termini nel contratto di acquisto che verrà formalizzato dalla Società con l'altra impresa cedente AMSC S.p.A..

---

**Altri impegni del Beneficiario** Usuali per operazioni della specie.

Impegno a non cedere reti e impianti strumentali alla distribuzione del gas naturale oggetto di acquisto;

Impegno a non cedere quote della società ovvero porre in essere operazioni sul capitale che ne comportino una variazione significativa della proprietà senza il consenso della Banca aggiudicataria del contratto di finanziamento, consenso, quest'ultimo, che non potrà essere irragionevolmente negato;

Impegno a rimborsare le linee di credito in via anticipata, senza penali, nel caso di incasso dell'indennizzo, di cui al D.M. 226/2011 e ss.mm.ii., ovvero nel caso di cessione di quota significativa del capitale sociale;

Cessione, pro quota, del prezzo in caso di vendita totale o parziale delle quote sociali ad altro soggetto prima dell'aggiudicazione della gara ATEM VARESE 3 Sud;

Cessione perfetta del credito relativo ai flussi commerciali derivanti nei confronti di società di vendita gas naturale per idonea quota.

---

**Covenants** Usuali per le operazioni aventi caratteristiche analoghe a quella di specie, da individuare con il soggetto aggiudicatario al momento della sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

---

---

<b>Tasso di interesse:</b>	Tasso di Riferimento maggiorato del Margine.
<b>Tasso di riferimento:</b>	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : Euribor 3M (regola calcolo giorni: gg. effettivi / 360). Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : Euribor 3M (regola calcolo giorni: gg. effettivi / 360).
<b>Margine:</b>	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : [Oggetto di Offerta] p.p.p.a.. Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : [Oggetto di Offerta] p.p.p.a..
<b>Commissione up-front:</b>	Commissione massima applicabile dello 0,80% soggetta a riduzione in sede di offerta.
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso secondo gli elementi indicati nell'allegato "D" OFFERTA ECONOMICA. Sarà pertanto individuata, quale migliore offerta, la proposta impegnativa recante minori oneri per la Società.

---

Si precisa che, trattandosi di una procedura avente ad oggetto un servizio di cui all'art. 19 («*Contratti di servizi esclusi*»), comma 1, lettera d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» (di seguito, "**Codice degli appalti**"), nella gara in oggetto non trova applicazione il medesimo Codice degli appalti e, pertanto, la presente procedura di gara ed il Contratto saranno disciplinati esclusivamente dalle norme contenute nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, allegato *sub "E"*.

## **II – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'istituto bancario che intenda presentare offerta nell'ambito della presente procedura, dovrà far pervenire, all'Ufficio Protocollo di Prealpi Gas S.r.l. – Via Marco Polo, n. 12 – 21052 Busto Arsizio (VA), entro e non oltre il termine delle ore **12.00** del giorno **20 febbraio 2015**, **pena l'esclusione dalla gara**, un plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (intendendo per lembi di chiusura ogni estremità che possa essere aperta o manomessa) e recante all'esterno, ben visibile, oltre alla ragione sociale dell'Istituto bancario e/o degli Istituti bancari partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la seguente dicitura: «**OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE IN FAVORE DI PREALPI GAS S.r.l.**».

Il plico dovrà pervenire tramite raccomandata, a mano o tramite agenzie specializzate, ad esclusivo rischio del mittente; ai fini della validità della ricezione dell'offerta entro il termine stabilito, farà fede il timbro d'arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo di Prealpi Gas.

Non verranno presi in considerazione reclami di sorta nel caso in cui il plico medesimo non giunga in tempo utile. Resta infatti inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale disservizio postale, non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico d'offerta dovrà contenere, al proprio interno, n. 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, **a pena di esclusione**, essere idoneamente sigillata ed essere controfirmata sui lembi di chiusura. Dette buste dovranno riportare all'esterno, **a pena di esclusione**, l'intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura: Busta n. 1 (*Requisiti*) e Busta n. 2 (*Offerta Economica*).

La Busta n. 1 (*Requisiti*) dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- A) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e predisposta conformemente all'**allegato "A"**, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese raggruppate in caso di partecipazione alla presente procedura in forma di R.T.I..
- B) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1341 del cod. civ. e predisposta conformemente all'**allegato "B"**, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o dai legali rappresentanti di ciascuno degli istituti raggruppati in caso di partecipazione alla presente procedura in forma di R.T.I..
- C) Per i raggruppamenti di Imprese:
  - 1) in caso di raggruppamento non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta: dovrà essere presentata (utilizzare il modello conforme all'**allegato "C"** al presente disciplinare) la dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato speciale con rappresentanza ad un componente della stessa associazione, denominata capogruppo (da indicarsi nell'atto d'impegno); in tale ipotesi l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
  - 2) in caso di raggruppamento già costituito al momento della presentazione dell'offerta: dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito prima della formulazione dell'offerta in favore dell'istituto capogruppo.

La Busta n. 2 (*Offerta Economica*) dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- D) Offerta economica, predisposta conformemente all'**allegato "D"**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto offerente o dai legali rappresentanti di ogni singolo istituto raggruppato in caso di partecipazione alla presente procedura in forma di R.T.I.;
- E) La proposizione, da parte del concorrente, di strumenti di copertura del rischio di tasso, che Prealpi Gas avrà la facoltà di attivare con il medesimo concorrente (o con altri istituti di credito) in caso di aggiudicazione del finanziamento. A tal proposito, si precisa che la proposizione di tali strumenti, seppur obbligatoria per il concorrente e prevista a pena di esclusione, non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del contratto di finanziamento;
- F) Copia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, in ogni sua pagina, del Capitolato Speciale, **allegato sub "E"** al presente disciplinare, in segno di integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso trascritte.

Si precisa che tutta la documentazione presentata dai concorrenti nel corso della gara di cui trattasi non verrà restituita da Prealpi Gas neppure a seguito dell'intervenuta conclusione della procedura.

La veridicità delle autocertificazioni presentate in sede di gara da ciascun concorrente potrà essere verificata a campione e a discrezione insindacabile del Responsabile del Procedimento; qualora venga appurata la mancata veridicità di quanto dichiarato in sede di gara, si provvederà all'esclusione dell'offerta avanzata dal concorrente ed alle relative comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

### **III - SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Il plico contenente le offerte verrà aperto in seduta pubblica in data **20 febbraio 2015, alle ore 15.00** presso la sede di Prealpi Gas Via Marco Polo 12 a Busto Arsizio (VA). Nella medesima seduta si darà corso all'aggiudicazione provvisoria.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, e ciò anche nel caso in cui la relativa proposta non dovesse risultare aggiudicataria.

Il Contratto verrà aggiudicato in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, computato secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale. In caso di offerte uguali, verrà chiesta la formulazione di una proposta migliorativa ai relativi partecipanti selezionati in considerazione delle precedenti proposte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purchè valida, se ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio di Prealpi Gas. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, e ciò a pena di esclusione.

Gli effetti contrattuali dovranno ritenersi sospesi fino all'accertamento, da parte della Società, della regolarità contributiva, nonché della veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti e del contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria. Dovranno, altresì, ritenersi sospesi gli effetti contrattuali sino all'avvenuta verifica da compiersi in caso di offerta non congrua e/o di anomalia della medesima sino al completo adempimento, da parte del soggetto aggiudicatario, di quanto previsto dal Capitolato Speciale allegato al presente disciplinare di gara.

Qualora l'Istituto bancario aggiudicatario non dovesse risultare in regola con le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di gara conformemente a quanto previsto dalla presente *lex specialis*, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, fatto salvo il diritto della Società di ottenere il risarcimento del danno.

### **IV - CHIARIMENTI – RICHIESTA DI INFORMAZIONI – RITIRO DOCUMENTI**

Unitamente al presente disciplinare di gara, vengono pubblicati, in allegato, i seguenti modelli:

1. **allegato "A"** – modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2. **allegato "B"** – modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ.;
3. **allegato "C"** – modello di dichiarazione da rendere in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito;
4. **allegato "D"** – modello per la formulazione dell'offerta economica.
5. **allegato "E"** - Capitolato Speciale
6. **allegato "F"** – Modello richiesta indirizzo IP e Password per accesso alla Cartella Dedicata contenete la documentazione occorrente per la formazione dell'offerta.

La suddetta "Cartella Dedicata" conterrà la seguente documentazione:

- a- Dati ed Informazioni Societarie;
- b- Perizia di Stima del valore delle Reti ed Impianti strumentali alla Distribuzione del Gas naturale nei comuni di Busto Arsizio e Gallarate;
- c- Studio della società CSD Engineers relativo al Progetto di Trasferimento Reti ed Impianti di Distribuzione del Gas naturale per Busto Arsizio e Gallarate
- d- Delibere Comunali di Indirizzo alle Società Controllate;
- e- Copia del Contratto di Acquisto di Reti e Impianti Strumentali alla Distribuzione del Gas perfezionato da Prealpi Gas con AGESP Servizi S.r.l. (poi fusa per incorporazione in AGESP Servizi S.p.A.), sottoscritto dalla Società nel dicembre 2014, le cui previsioni risultano vincolanti ai fini dell'erogazione del finanziamento oggetto della presente

5

procedura e che ciascun concorrente dichiara di accettare all'atto della presentazione della relativa proposta;

f- Analisi di Sostenibilità Finanziamento.

I concorrenti che intendano prendere visione della predetta documentazione avranno l'obbligo di mantenere il massimo riserbo sul contenuto della stessa, nonché sulle informazioni di cui, in virtù della disamina della citata documentazione e dei relativi allegati, siano venuti a conoscenza. I concorrenti si impegnano ad estendere tali obblighi di riservatezza agli eventuali terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella presente procedura di gara (eventuali mandanti, collaboratori, dipendenti, consulenti, etc.).

Eventuali F.A.Q. saranno pubblicate nella medesima cartella.

Si precisa che i quesiti dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta certificata [protocollo@pec.prealpigas.it](mailto:protocollo@pec.prealpigas.it), entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 10 febbraio 2015

### **V – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E GARANZIE PREVISTE**

Si precisa che l'erogazione del finanziamento *de quo* dovrà essere avviata entro e non oltre il 20 marzo 2015.

Si segnala sin d'ora che l'istituto aggiudicatario della presente procedura non potrà in alcun modo influire sulla politica di indebitamento della Società relativa alle operazioni ed alle scelte operative da adottare, che risultino finalizzate all'individuazione di forme di finanziamento di futuri investimenti.

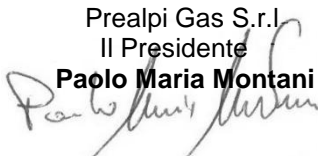
Prealpi Gas S.r.l. si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Prealpi Gas S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva, inoltre, in qualsiasi momento, di interrompere la presente procedura di gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione o all'attivazione del finanziamento, senza che i partecipanti o l'Istituto aggiudicatario abbiano diritto a pretendere alcunché a titolo di risarcimento o riconoscimento spese.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere eventualmente richiesti a Prealpi Gas S.r.l. - e al seguente riferimento: Ebe Ceoloni Tel 0331.304501 - e.mail: [ebe.ceoloni@prealpigas.it](mailto:ebe.ceoloni@prealpigas.it) – Fax 0331.304520.

Si segnala che il "Responsabile del procedimento" relativo alla presente procedura è l'ing. Massimo Landone.

Prealpi Gas S.r.l.  
Il Presidente  
**Paolo Maria Montani**



Prealpi Gas S.r.l.  
L'Amministratore Delegato  
**Antonio Codecasa**



Prealpi Gas S.r.l.  
Il Direttore Operativo  
**Massimo Landone**

