

Prot. n. 5145

# AVVISO

## INDAGINE DI MERCATO

### FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO

ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

del servizio di cassa dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, via Bortolo Castellani n. 2 – 32100 Belluno, per un periodo di 4 (quattro) anni, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni, con decorrenza 01.01.2024, fatti salvi impedimenti non imputabili all’Azienda, come disciplinato dallo schema di convenzione allegato (**Allegato A**)

CIG: A0193F189F

**TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:**  
**venerdì, 20 ottobre 2023, ore 12:00.**

#### 1. Premesse

La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento dott. Alberto Pinto (d’innanzi RUP) per conto dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Belluno (d’innanzi ATER di Belluno) in attuazione della Delibera Presidenziale del 20/09/2023 n. 4, ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici interessati.

IL PRESENTE AVVISO HA QUINDI QUALE FINALITÀ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE.

## **2. Oggetto e durata dell'affidamento**

L'ATER di Belluno intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati all'affidamento servizio di cassa per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale ad una banca autorizzata allo svolgimento di detto servizio ex artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 1/1/1993 n. 385 - servizi bancari (CPV 66110000-4).

L'appalto avrà la durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dal 01/01/2024, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni.

## **3. Importo stimato**

L'importo massimo del contratto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi, è stimato in € 80.000,00 (Iva esclusa).

L'importo offerto dovrà essere inferiore all'importo massimo predeterminato dall'Amministrazione per il quadriennio, pari ad € 40.000 (Iva esclusa).

## **4. Selezione degli operatori economici / Requisiti di partecipazione**

La presente indagine di mercato è rivolta alle banche interessate che dispongano dei seguenti requisiti:

4.1 requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

4.2 requisiti di ordine speciale:

a) requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A./Albo nazionale delle cooperative, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi);

b) requisiti di capacità economico-finanziaria

- l'aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari in utile;

c) requisiti di capacità tecnica e professionale

- avere eseguito con riferimento agli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 la gestione del servizio di cassa/tesoreria a favore di enti pubblici per almeno uno degli esercizi suddetti;
- data la necessità di gestione del contante per la cassa economato, la presenza di almeno uno sportello operativo con proprio personale aperto al pubblico in Provincia di Belluno;
- possesso del servizio di conservazione legale dei documenti digitali e di un portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale.

Nella procedura di affidamento diretto per il presente avviso, saranno invitati a presentare una proposta solo gli operatori economici qualificati e selezionati.

## **5. Descrizione della prestazione, modalità di esecuzione/tempistiche**

Come da "Convenzione" – Allegato A) al presente avviso.



## 6. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente.

## 7. Comunicazioni e accesso agli atti

La generale conoscenza dei provvedimenti conseguenti al presente avviso viene garantita con la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'ente [www.aterbl.it](http://www.aterbl.it), nella sezione dello stesso denominata "amministrazione trasparente". Sarà garantito il diritto di accesso agli atti.

### **Tutto ciò premesso**

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno

**venerdì, 20 ottobre 2023 alle ore 12:00**

a mezzo pec all'indirizzo [ater.belluno@pecmx.it](mailto:ater.belluno@pecmx.it), la propria documentazione, recante la dicitura "*Manifestazione d'interesse – proposta per il servizio di cassa*". La proposta dovrà essere redatta utilizzando i modelli allegati alla presente richiesta ovvero in forma libera ma riportanti gli stessi contenuti minimi e constare di:

- Manifestazione d'interesse e dichiarazione sostitutiva (mod. Allegato B);
- Proposta tecnico-economica (mod. Allegato C);

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, il Responsabile del Procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti istituti bancari partecipanti all'indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di cui al punto 4, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base dei seguenti criteri di premialità, riportati in ordine decrescente di importanza:

- tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti o frazione di punto in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi / 360 media mese precedente;
- importo forfettario annuo per la gestione complessiva del servizio di cassa;
- importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso dei canoni di locazione tramite procedura SDD;
- gestione di analoghi servizi di cassa/tesoreria: numero di enti pubblici gestiti negli ultimi 3 (tre) anni senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;
- riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali;
- importo richiesto quale commissione per ogni singolo pagamento tramite PagoPA;
- tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa come numero di punti in più o in meno rispetto al tasso "Euribor" tre mesi / 360 media mese precedente;
- soluzioni tecniche proposte dalla banca volte a soddisfare le esigenze aziendali (relativamente, ad esempio, alla semplicità di accesso e di inserimento/estrazione dei dati, all'accessibilità delle informazioni e gradevolezza dell'interfaccia grafica, ecc.);

E' facoltà della stazione appaltante richiedere all'offerente una versione dimostrativa del portale utilizzato per la gestione del servizio (c.d. "demo").

Si precisa che, data la peculiarità del servizio, il quale riguarda la gestione della liquidità aziendale, non è ammesso il sub appalto delle relative prestazioni in alcuna forma, con alcun mezzo e per alcun titolo.

E' comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero di soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece dovranno essere dichiarati dal soggetto interessato prima della stipula del contratto.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, e non vincola in alcun modo questo ente a pubblicare procedure di alcun tipo.

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Informazioni e chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere richiesti al RUP, dott. Alberto Pinto, [a.pinto@aterbl.it](mailto:a.pinto@aterbl.it), tel. 0437/935911).

Allegati:

Allegato A) – Schema di Convenzione;

Allegato B) - Modello manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

Allegato C) – Modello Proposta tecnico-economica

Belluno, lì    **- 4 OTT. 2023**

IL DIRETTORE - RUP  
dott. Alberto Pinto

