



**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER  
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI  
ATER DI TREVISO**

*Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 conv. L. 120/2020 come modd dal DL 77/2021 conv. L. 108/2021*

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso (di seguito ATER di Treviso), dando seguito al disposto dalla determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 430 del 04.05.2022 che approva il presente avviso, rende noto che intende procedere all'affidamento del servizio di «TESORERIA e CASSA» mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.

Il presente avviso, si qualifica come indagine esplorativa di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito della quale ATER di Treviso procederà alla costituzione di un elenco di Istituti di Credito in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento.

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale.

**DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO:**

Il servizio di Cassa di cui al presente affidamento ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le uscite facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate, nonché i servizi informatici collegati e la custodia di titoli e valori, compresi i fondi detenibili dal Cassiere per la quiescenza del personale dipendente dell'ATER e di altre eventuali somme che fossero ugualmente detenibili a norma di legge.

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.

In relazione alla natura del servizio ed alla natura dell'Azienda quale ente pubblico economico, la Banca cassiere rimane estranea al bilancio di previsione dell'ATER.

Si elencano alcune voci significative:

	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Movimento finanziario di entrata	16.607.840,68	18.904.943,68	14.779.250,44	16.751.301,31
Movimento finanziario di uscita	18.462.959,69	16.479.945,52	15.251.590,75	14.047.038,34
Reversali emesse	750	648	577	660
Mandati emessi	2.894	2.884	2.844	2.699
Fondo cassa al 31.12	11.227.847,07	13.652.845,23	13.180.504,92	15.884.767,89
Ricorso medio anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa al presente affidamento è costituita dai sottoelencati allegati

- Facsimile manifestazione di interesse
- Modello DGUE è possibile scaricare il DGUE dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> in fondo alla pagina trovate **File editabile schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc** che potrete scaricare e compilare, il DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica;
- Dichiarazione in merito agli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo GDPR 2016/679;
- Dichiarazione in merito al Modello organizzativo adottato da A.T.E.R. Treviso ai sensi del Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- Dichiarazione in merito al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto del 9 gennaio 2012, come da aggiornamento sottoscritto in data 17/09/2019 e al “Protocollo d’intesa” sottoscritto dalla Regione del Veneto in materia di appalti sottoscritto in data 10 dicembre 2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto e sul sito dell’ATER di Treviso.

## **DURATA DELL’AFFIDAMENTO:**

Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

## **VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:**

Al fine di valorizzare il rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c), dall’art. 36, comma 2, lett. a) come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, si stima che il valore massimo, riferito all’intera durata dell’affidamento, del compenso che può ricavare il tesoriere dalla gestione dei benefici derivanti dal servizio di tesoreria non sia superiore ad euro 139.000,00=

## **SOGGETTI INTERESSATI:**

Gli Istituti di Credito che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno **Giovedì 12 Maggio 2022 ore 17:00** tramite PEC all' indirizzo: [ater.tv@pecveneto.it](mailto:ater.tv@pecveneto.it) la manifestazione di interesse preferibilmente utilizzando il facsimile allegato al presente avviso, corredata dal Modello DGUE, debitamente compilato e dalla copia del documento d’identità in corso di validità. Tutti i documenti presentati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale preferibilmente di tipo PADES. Non saranno tenute in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute successivamente ai termini fissati e prive dei requisiti minimi richiesti.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO:**

### **Requisiti di ordine generale**

1. Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
  - insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire la carica in banche di cui al D.M. n. 161/1998 e smi, e al Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169;
  - rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, nonché il rispetto degli obblighi previsti in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
  - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68/99 e smi (o legge equipollente per operatori economici di altro Stato);

- insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti alla stessa gara;
- essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex Legge n. 383/2001 e smi (o legge equipollente per operatori economici di altro Stato);

#### **Requisiti di idoneità professionale**

1. iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per imprese non stabilite in Italia, ad analogo registro dello stato aderente all'Unione Europea.
2. possesso dell'autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e smi (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi);

#### **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

1. l'aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari in utile.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari a Euro 0,00 (zero/00) e pertanto non è dovuta la redazione del DUVRI.

#### **PROCEDURA DI SELEZIONE**

Fermo restando il possesso dei predetti requisiti, si consulteranno al massimo n. 3 (tre) istituti bancari e pertanto, qualora pervenissero manifestazioni di interesse in numero maggiore, si procederà alla scelta tenendo conto dei criteri preferenziali di seguito riportati:

- aver gestito negli ultimi cinque anni (quinquennio 2016/2021) il servizio di tesoreria e di cassa per un numero non inferiore a tre (3) ENTI PUBBLICI/PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;
- presenza, o impegno all'apertura entro la data di avvio del contratto, sul bacino della Città di Treviso, di sportelli abilitati all'esecuzione di incassi e di pagamenti;

Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Azienda che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.

**SUBAPPALTO** non ammesso

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo GDPR 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo quanto contenuto nell'informativa pubblicata nel sito internet dell'ATER di Treviso della quale l'operatore dovrà prendere visione.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza è la dott.ssa Rita Marini e-mail [RPC@atertv.it](mailto:RPC@atertv.it). Il Titolare del trattamento dei dati è l'ATER di Treviso e il DPO è l'Avvocato Alessandro Rinaldi dello Studio legale Associato Callegari-Rinaldi di Treviso.

#### **SERVIZIO COMPETENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Settore programmazione servizi generali e acquisti – Referente dott.ssa Giorgianna Moschet - pec-  
[ater.tv@pecveneto.it](mailto:ater.tv@pecveneto.it) – e-mail [forniture@atertv.it](mailto:forniture@atertv.it)

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art.31 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella dott.ssa Rita Marini – Direttore – pec: [ater.tv@pecveneto.it](mailto:ater.tv@pecveneto.it)

Il Settore competente per l'esecuzione del contratto: Settore programmazione servizi generali e acquisti – Referente dott.ssa Giorgianna Moschet – pec – [ater.tv@pecveneto.it](mailto:ater.tv@pecveneto.it) – e-mail [forniture@atertv.it](mailto:forniture@atertv.it)

**IL DIRETTORE**

*Dott.sa Rita Marini*

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE