

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA IN
FAVORE DELL'ATER DI POTENZA - PERIODO 01/01/2026-31/12/2030 -**

INFORMAZIONI GENERALI

Si rende noto che l'ATER di Potenza, con sede in Potenza, via Manhes n. 33 - 85100 Potenza (PZ) - P.I CF/P.IVA 00090670761, intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023 idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento diretto del servizio di "Tesoreria e cassa" di ATER della Prov. di Potenza dal 01 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2030, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) e dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n.36/2023.

Il presente avviso è da intendersi come **mero procedimento preselettivo** che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente.

L'ATER di Potenza si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati da ATER in occasione del successivo procedimento di affidamento.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza
Via Manhes n. 33, Potenza 85100
CF/P.IVA 00090670761
tel: 0971/413111;
pec: info@pec.aterpotenza.it
Mail referente interno: carmela.lorenzo@aterpotenza.it

OGGETTO

Il presente avviso è diretto a ricevere le manifestazioni di interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, siano interessati ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di "Tesoreria e cassa" a favore di Ater - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza.

Il servizio di "Tesoreria e cassa" ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ater medesima e dalla medesima ordinate, la custodia dei titoli e valori di proprietà dell'Ater o dalla stessa a qualunque titolo detenuti, da espletarsi con le modalità riportate nello Schema di Convenzione allegato al presente avviso.

Categoria del servizio: Servizi di tesoreria e cassa cpv 66600000-6

DURATA E IMPORTO

La convenzione avrà durata 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà dell'Ater di Potenza di recedere dalla convenzione al termine dei primi 9 mesi. L'eventuale recesso sarà comunicato tramite PEC entro il 30 settembre 2026.

E' prevista inoltre la facoltà di rinnovo, previo accordo fra le parti, per ulteriori 2 anni alle medesime condizioni. L'esercizio della facoltà di rinnovo dovrà essere formalmente comunicato tramite PEC almeno 3 mesi prima della scadenza.

L'Azienda di credito cassiere ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni su richiesta dell'Ater di Potenza sino a quando la stessa non abbia provveduto ad un nuovo contratto rinnovato ai sensi del comma precedente.

L'importo base di gara è stato stimato in € 5.000,00 annui, quale corrispettivo annuale per l'espletamento del servizio. Nessun rimborso sarà richiesto all'Ater per spese vive (postali, stampati), nonché per spese di tenuta conto.

Oltre ad altri si intendono da effettuare gratuitamente tutti i bonifici ordinati da Ater, sia a mezzo ordinativi di pagamento ,sia in contanti dall'Economo. Nessuna spesa potrà altresì essere addebitata ai beneficiari dei pagamenti. Nessun onere aggiuntivo dovrà essere applicato ad Ater per la gestione dei servizi informatici (sia relativi all'home banking , sia relativi alla riscossione tramite SDD).

INFORMAZIONI SULLA CASSA ATER POTENZA

ANNI	NR. ORDINATIVI INCASSO	IMPORTO ENTRATE	NR. ORDINATIVI PAGAMENTO	IMPORTO USCITE	SALDO CASSA AL 31/12	IMPORTO ANTICIPAZIONI
2022	1443	8.930.748,02	1422	7.461.333,90	1.916.937,19	=====
2023	1255	7.785.810,96	1490	9.036.447,36	666.300,79	=====
2024	1329	9.836.160,87	1557	8.736.037,71	1.793.423,95	=====
2025	1233	7.977.194,80	1339	8.345.406,36	1.425.562,39	=====

MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA

La documentazione per la partecipazione alla procedura comparativa è rinvenibile attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement dell'ATER PZ, raggiungibile al seguente link: <http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione della manifestazione di interesse.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza Operatori Economici".

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti di cui all'art. 208, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.

REQUISITI ORDINE GENERALE

1. Insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell'azienda di cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023.

REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE

2. 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.
3. Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

REQUISITI CAPACITA' TECNICA

4. Svolgere il servizio di Tesoreria e di Cassa a favore di Enti Pubblici da non meno di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5. avere svolto, con buon esito, in almeno uno degli anni 2022-2023-2024 almeno un servizio di Cassa/Tesoreria per conto di un Ente Pubblico con una movimentazione finanziaria annua (somma importi ordinativi di pagamento e incasso) non inferiore a € 10.000.000,00=.

- ✓ Presenza di sportelli accessibili a personale ATER.
- 3. Tasso interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa
- 4. Tasso interesse passivo applicato sulle anticipazioni ordinarie di cassa
- 5. Tasso interesse passivo applicato sulle anticipazioni straordinaria di cassa
- 6. Modalità di gestione home-banking-servizio di conservazione ordinativo informatico-rendicontazione flussi incassi automatizzati. La gestione del home-banking e il servizio di conservazione sostitutiva dell'ordinativo informatico dovranno assicurare rapidità e snellezza di procedure. Al riguardo si precisa che costituirà criterio preferenziale:
 - Gestione diretta del servizio di conservazione ordinativi di pagamento e incasso cioè l'invio degli ordinativi al conservatore deve risultare integrato al sistema di home-banking utilizzato
 - Tempistica di rendicontazione flussi di addebito automatizzato affitti. Livello minimo richiesto 15 giorni solari dalla scadenza di pagamento.
- 7. Commissioni da applicare su fidejussioni
- 8. Modalità di assistenza tecnica che deve garantire tempi di risposta rapidi efficienti e rapidi per problematiche informatiche. Livello minimo di servizio entro tre giorni lavorativi. Al riguardo si precisa che costituirà criterio preferenziale il termine "tempi medi di risposta degli operatori" indicato dall'operatore economico.

Potenza, lì _____

Il Direttore
Ing. Pierluigi Arcieri

Allegato 1) Modulo istanza manifestazione interesse e autocertificazione possesso requisiti
Allegato 2) Modulo informativa privacy