

## **AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA**

**Per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa di A.C.T.A. S.p.A., per la durata di 24 mesi,  
mediante svolgimento di successiva procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.  
Lgs. n. 50/2016.**

### **Richiesta di manifestazione di interesse.**

#### **IL PRESIDENTE**

- Premesso che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria/cassa della Società, in scadenza alla data del 31.3.2016;
- Vista la Delibera del consiglio di amministrazione del 25/11/2016, la quale, per gli acquisti sotto soglia, prevede l'individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione d'interesse a partecipare alla selezione;

#### **RENDE NOTO**

- A.C.T.A. S.p.A. intende dar corso alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, disponibili ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito di una successiva procedura negoziata sotto soglia, ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016;
- DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO: servizio di tesoreria/cassa di A.C.T.A. S.p.A. di Potenza, per il periodo 1°4.2017 - 31.3.2019.
- Il Tesoriere/cassiere avrà il compito di eseguire le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.
- REQUISITI: Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata sotto soglia i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto indicati:
  - a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): Non essere incorsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 che determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
  - b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D.Lgs. n. 50/2016): gli istituti di credito partecipanti devono essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero abilitati all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e devono aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità propria, esperienza di gestione del servizio di tesoreria, anche con ordinativi a firma digitale.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 50/2016) Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 1) possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'appalto realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015); Tale requisito dovrà provarsi mediante la produzione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio fosse obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 50/2016): Il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere comprovato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quelle oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari di importo non inferiore a quello posto a base di gara.

- **MODALITÀ' DI SCELTA DEI CONTRAENTI.** Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, A.C.T.A. S.p.A. individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Si precisa, pertanto, che saranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine prestabilito e che avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
- **NORMATIVA SULLA PRIVACY.** Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
- Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di A.C.T.A. S.p.A. ([www.actapotenza.it](http://www.actapotenza.it)) per la durata effettiva di 30 giorni.
- **INFORMAZIONI** relative alla gestione del servizio di tesoreria/cassa attualmente espletato dalla Banca Popolare di Bari S.p.A.
  1. A.C.T.A. S.p.A. non è soggetta al servizio di Tesoreria unica.
  2. al tesoriere/cassiere, eccezion fatta per le tipologie di servizio indicate nello schema di convenzione, non compete alcun compenso o indennizzo per il servizio di cassa, né per maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere per intervenute disposizioni legislative.
  3. per l'esercizio in corso è stata richiesta ed ottenuta dall'attuale Tesoriere Banca Popolare di Bari un'apertura di credito in conto corrente di € 2.475.000,00, pari ai 3/12 dei corrispettivi annuali stabiliti nel contratto di servizio in essere tra la Società ed il Comune di Potenza.
  4. alla data del 30.11.2016, lo scoperto sul c/c risulta essere utilizzato per € 2.037.230,57;

5. che alla data del 30.11.2016, A.C.T.A. S.p.A. vanta nei confronti del cliente controllante, Comune di Potenza, un credito di € 5.390.671,00 e di € 540.460,00 nei confronti di terzi clienti;

6. il servizio di tesoreria/cassa, nel corso dell'esercizio 2015, ha comportato l'emissione di n. 620 mandati di pagamento, per un importo complessivo di € 10.859.708,98, comprensivo delle competenze al personale dipendente della Società (pari a n. 130 unità) e di n. 124 reversali di incasso, per un importo complessivo di € 12.078.596,23.

- **IMPORTO PRESUNTO MASSIMO** della successiva procedura negoziata: € 205.000,00, corrispondente al valore degli oneri finanziari da riconoscersi al Tesoriere/cassiere complessivamente nel biennio di affidamento del servizio.
- **AGGIUDICAZIONE.** Trattandosi di servizio standardizzato, l'aggiudicazione avrà luogo, ai sensi dell'art.95, punto 4, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo, inteso come il tasso passivo più basso sulle anticipazioni, espresso in termini di differenziale (spread), in misura di punto o percentuale di punto, tassativamente fisso ed invariabile per l'intero biennio di affidamento, da applicarsi sull'EURIBOR a 3 mesi/365 vigente per tempo, senza applicazioni di commissioni massimo scoperto.

In caso di parità di offerte, si procederà a sorteggio.

- Ai sensi del D.Lgs.196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
  - 1.Le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
  - 2.Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
  - 3.L'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
  - 4.I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: il personale interno della Società implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria;
  - 5.I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
  - 6.Soggetto attivo nella raccolta dei dati è A.C.T.A. S.p.A. Potenza
- Le manifestazioni di interesse, da redigersi su carta libera, sono espresse mediante la compilazione del seguente allegato:
  - ALLEGATO 1 al presente avviso "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa di A.C.T.A. S.p.A., sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore,Il predetto allegato deve essere trasmesso, **ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC** (indirizzo: [actaspa@pec.it](mailto:actaspa@pec.it)), entro e non oltre il giorno le ore **24,00 del 12 gennaio 2017**.  
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetto e, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
  - a) pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
  - b) non corredate dalla documentazione richiesta;
  - c) non pervenute a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatti con l'ufficio gare e Appalti al seguente numero di telefono 0971/1944011, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, ovvero, per iscritto, indirizzando eventuali quesiti all'indirizzo: [actaspa@pec.it](mailto:actaspa@pec.it).

Responsabile del Procedimento è il Dott.Ing.Silvio ASCOLI.

Allegati: Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla procedura negoziata e possesso dei requisiti.

Potenza, li 13 dicembre 2016.

Il Presidente  
Roberto Spera