

All. A)



ARTCal

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI  
DELLA CALABRIA

**AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO**

**per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) per il triennio 2024/2026 (CIG A0332EDD56)**

*(Allegato al Decreto ARTCal n. 65/2023)*

ARTCal deve procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il triennio 2024-2026.

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, l'operatore economico a cui affidare il servizio, con il presente Avviso si invitano tutti i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse e presentare idonea proposta di servizio.

ARTCal procederà nelle forme dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione degli operatori economici che abbiano manifestato interesse e confronto tra le proposte dagli stessi presentate, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione, conformemente a quanto chiarito dalla stessa Giurisprudenza.

Il perfezionamento dell'appalto avverrà tramite ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dove è presente la voce "Servizi di Tesoreria"; pertanto, gli operatori economici che intendano presentare una manifestazione d'interesse e non siano iscritti sul MePA nella predetta iniziativa sono invitati ad effettuare l'iscrizione, mediante registrazione sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, indicato nel successivo articolo 7.

Si precisa che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a una gara e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali in capo ad ARTCal, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'avvio della procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi; i soggetti partecipanti non potranno vantare alcuna pretesa. Le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, non comportano per i proponenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento, né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

## **1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'affidamento è il servizio di Tesoreria per ARTCal. La prestazione del servizio sarà finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità nonché da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella Convenzione allegata al presente Avviso e ad ogni ulteriore indicazione e/o termine che la Stazione Appaltante riterrà di fornire e/o precisare in sede di proposta.

## 1.1 I dati di bilancio ARTCal

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto in cui si troverà ad operare il nuovo Tesoriere, si riportano di seguito i principali dati dell'Ente riferiti all'anno 2022:

N. provvisori di entrata	40
Flussi finanziari entrata totali	€ 118.841.866,42
Flussi finanziari entrate proprie (primi tre titoli entrata)	€ 112.296.740,15
N. provvisori uscita	55
Flussi finanziari uscita totali	€ 88.824.369,39
Anticipazione massima concedibile	ZERO
Saldo liquido medio	€ 17.326.509,58
Utilizzo medio anticipazione	ZERO
Massimo utilizzo anticipazione	ZERO
N. dipendenti	ZERO

### Altri dati

Anno	n. mandati	n. reversali	Tot. Mandati	Tot. Reversali
2020	55	45	64.223.158,29	90.870.085,87
2021	87	44	96.972.506,16	72.634.926,02
2022	55	40	88.824.369,39	118.841.866,42

- Attuale Tesoriere: **Banca Centro Calabria - Credito Cooperativo**;
- Software gestionale: **"Halley Sud" S.r.l.**;
- Dati Bilanci preventivi/consuntivi, accessibili alla Sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci del sito istituzionale di ARTCal (<https://www.artcalabria.eu/bilanci>);
- Modalità trasmissione ordinativi: modalità informatiche, fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e qualora le procedure dell'ordinativo informatico fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili.

L'appalto è costituito da un unico lotto, richiedendo il servizio di Tesoreria una gestione coordinata e integrata da parte di un solo soggetto.

## 2. DURATA, OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del contratto. ARTCal avrà facoltà di rinnovare il contratto, esercitando l'opzione di cui all'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023; in tal caso l'affidatario sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, se diverse e più favorevoli per l'Autorità. In ogni caso, ARTCal potrà prorogare il contratto per il tempo necessario ove sussistano i presupposti di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e alle condizioni ivi previste; sino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere avrà l'obbligo di proseguire nella prestazione del servizio fino al subentro del nuovo Tesoriere.

Il servizio dovrà essere svolto ai patti e alle condizioni di cui allo "Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria" allegato al presente Avviso e ad ogni ulteriore indicazione e/o termine che la Stazione Appaltante riterrà di fornire e/o precisare in sede di proposta.

Il servizio di Tesoreria di cui alla presente procedura ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria di ARTCal e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apertura e gestione di conti correnti;
- gestione degli incassi e gestione dei pagamenti facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinati;
- gestione documentale relativa alla tenuta dei conti;
- attivazione e gestione dei servizi telematici;
- gestione dei depositi cauzionali;
- acquisto, amministrazione e vendita di titoli e valori mobiliari;
- disponibilità al rilascio di polizze fideiussorie;
- verifica dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna voce di spesa.

### **3. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del servizio è stimato un **compenso annuo** da riconoscersi al Tesoriere pari ad **Euro 8.000,00 (al netto di IVA)**, comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nelle convenzioni. **L'importo complessivo** stimato per l'intero periodo del contratto, pari ad **anni 3 (tre)**, è fissato in **Euro 24.000,00 (al netto di IVA)**. Sul prezzo indicato, gli operatori interessati che presenteranno offerta potranno indicare un ribasso o un rialzo, proponendo un importo inferiore o superiore.

### **4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO - CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'affidamento del servizio verrà effettuato con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario sarà individuato tra gli operatori economici che avranno presentato una valida manifestazione d'interesse e articolata proposta di servizio, sulla base della proposta ritenuta più congrua e aderente agli interessi di ARTCal, secondo una valutazione discrezionale suffragata da idonea motivazione e volta a selezionare la migliore soluzione, per caratteristiche economiche e tecniche, in ossequio ai principi di risultato, efficienza ed economicità, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

L'Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che possono partecipare alla presente procedura.

Per quanto non previsto, si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023.

### **5. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

I criteri e gli indicatori, di cui gli operatori economici interessati dovranno tenere conto e fare oggetto di proposta nella formulazione della loro miglior offerta, che ARTCal valuterà per individuare quella più congrua, sono almeno i seguenti:

- 1. Corrispettivo annuale per la gestione del servizio di Tesoreria, indicandolo al ribasso o al rialzo rispetto all'importo di partenza indicato dall'Ente appaltante, pari ad Euro 8.000,00;**
- 2. Tasso creditore sulle somme disponibili sul c/c, tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi presso il Tesoriere: spread offerto da applicarsi alla media dell'Euribor ufficiale a 3 mesi, base 365, riferita al mese precedente l'inizio di**

- ciascun trimestre solare;*
- 3. Disponibilità ed eventuali condizioni di dettaglio per la remunerazione da investimento (ad esempio attraverso lo strumento dei pronti contro termine) delle eccedenze di cassa;**
  - 4. Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria da applicarsi alla media dell'Euribor ufficiale a 3 mesi, base 365, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare;**
  - 5. Costo unitario dei bonifici in Area SEPA;**
  - 6. Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, spese telegrafiche e di servizio, invio e tenuta conto, ecc. liquidate su base trimestrale;**
  - 7. Spesa annuale tenuta conto, oneri fiscali esclusi;**
  - 8. Esperienze pregresse nella gestione del servizio di Tesoreria.**

Si precisa, quanto al punto 2, che, nel caso in cui l'applicazione del parametro assuma valore negativo, il tasso di interesse creditore dovrà essere pari a zero.

ARTCal procederà alla valutazione delle proposte pervenute e affiderà il servizio all'operatore che abbia presentato una proposta più congrua e conveniente. ARTCal si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche nel caso pervenga una sola manifestazione d'interesse, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non procedere ad affidamento, o di bandire successivamente una diversa procedura di gara, qualora nessuna delle proposte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al presente Avviso gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti sotto-indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

A pena di esclusione, possono partecipare al presente Avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a)** autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria indicata all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e iscrizione all'albo nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993;
- b)** iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento di un'attività che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
- c)** insussistenza cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- d)** insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- e)** essere in regola con quanto stabilito dalla L. n. 68/1999 e dalla L. n. 383/2001;
- f)** possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) per Enti pubblici;

- g) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- h) avere la presenza nella Provincia di Catanzaro di almeno una filiale alla data di decorrenza del servizio;
- i) iscrizione o impegno a iscriversi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell'iniziativa 'Servizi di Tesoreria', entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, stabilita nel successivo articolo 7.

Resta inteso che la partecipazione all'Avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall'interessato e verificato da ARTCal in occasione della procedura di affidamento.

Con la manifestazione di interesse e la formulazione della proposta, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello Schema di Convenzione allegato al presente Avviso.

## **7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROPOSTA DI SERVIZIO**

La manifestazione d'interesse, con articolazione della proposta/offerta di servizio da parte degli operatori economici interessati, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente Avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma digitale, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa, inoltre, che la proposta dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

La manifestazione d'interesse, con articolazione della proposta/offerta di servizio, deve essere inviata, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [artcal@pec.regione.calabria.it](mailto:artcal@pec.regione.calabria.it), **entro e non oltre venerdì 22 dicembre, ore 12:00**. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per ARTCal - Offerta".

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse e proposte firmate elettronicamente. Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

Qualora non sia utilizzato il modello allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC [artcal@pec.regione.calabria.it](mailto:artcal@pec.regione.calabria.it); e-mail: [info@artcalabria.eu](mailto:info@artcalabria.eu); tel. 0961/852008;
- b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: PEC [artcal@pec.regione.calabria.it](mailto:artcal@pec.regione.calabria.it); e-mail: [info@artcalabria.eu](mailto:info@artcalabria.eu); tel. 0961/852008;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all'avviso di indagine di mercato e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Autorità implicato nel procedimento e autorizzato del trattamento dei dati. Inoltre, potranno essere comunicati: ai concorrenti che partecipano all'avviso di indagine di mercato, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia 11 scala B, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art.57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

## **9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

Il presente Avviso verrà pubblicato sulla home-page del sito internet istituzionale [www.artcalabria.eu](http://www.artcalabria.eu), nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti", per la durata di giorni quindici (15).

## **10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile unico del presente procedimento è l'Avv. F. Tiziana Corallini.

Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini di detta procedura è possibile rivolgersi, fino a 3 giorni prima della scadenza, ai seguenti recapiti:

PEC [artcal@pec.regione.calabria.it](mailto:artcal@pec.regione.calabria.it); e-mail: [info@artcalabria.eu](mailto:info@artcalabria.eu); tel. 0961/852008.

Catanzaro, 6 dicembre 2023

**Il Direttore ARTCal**  
*Avv. F. Tiziana Corallini*