



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE

AVVISO PUBBLICO

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TESORERIA PER IL PERIODO DI ANNI TRE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO il decreto dell' Amministratore Unico n° 124 del 27/09/2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria;

RENDE NOTO

che con il presente avviso ARCAJONICA – TARANTO intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023; per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di questo per il periodo di anni TRE.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

ARCA JONICA si riserva di procedere anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo ARCA JONICA, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato prima dell'assunzione della determinazione a contrarre.

ENTE APPALTANTE

ARCAJONICA TARANTO

Via Pitagora, n° 144

74123 TARANTO

Tel. 099/4539411

Mail: info@arcajonica.it

Pec: arcajonica@pec.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Ente, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

PROCEDURA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse inviando il modello A allegato alla presente e iscrivendosi presso il sito TRASPARE di [ARCA JONICA - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare eProcurement - Home](https://arcajonica.trasparenza.gov.it) (<https://arcajonica.trasparenza.gov.it>)

La trattativa diretta sarà gestita tramite il Sistema di intermediazione telematica denominato "TRASPARE". L'accesso alla piattaforma sarà consentito dall'apposito link presente sul Portale <https://arcajonica.trasparenza.gov.it> mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della documentazione richiesta e le comunicazioni.

LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Taranto, presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di partecipazione : (vedi modello A)

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023, dichiarano di aver preso atto e

visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con decreto dell'Amministratore Unico n° 124 del 27/09/2023.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si richiede oltre la presentazione della manifestazione di interesse anche l'iscrizione al portale <https://arcajonica.traspare.com>, pena la esclusione dalla gara.

Successivamente all'iscrizione, la manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, del legalerappresentante o soggetto delegato.

Si precisa inoltre che la manifestazione di interesse 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 di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC arcajonica@pec.it **entro e non oltre il giorno 28.10.2023 ore 12.00;**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse ad essere inviati alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria".

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate digitalmente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizza PEC diversi da quelli autorizzati.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni TRE. Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga, per un massimo di sei mesi, senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

MODALITA' DI SELEZIONE

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023.

Per la selezione dell'operatore economico si terrà conto dei seguenti elementi, come meglio esplicitati nello schema di convenzione approvato con decreto del dell'Amministratore Unico n° 124 del 27/09/2023:

- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa;
- Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori;
- Commissioni per le operazioni di pagamento così suddivise:
Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere, con esclusione dei pagamenti in favore del personale dipendente di Arca Jonica che devono intendersi gratuiti.; Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro
- Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc per la gestione del servizio tesoreria.

Il valore massimo, a base, del canone annuale è il seguente € 12.000,00 (oltre Iva), il valore corrispondente al periodo del contratto (tre anni) è fissato in € 36.000,00 (oltre Iva).

TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione Comunale, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni De Pace, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di ArcaJonica -Taranto .

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: arcajonica@pec.it numero telefono 099.4539444 .

INFORMAZIONI ECONOMICHE INERENTI ARCA JONICA

Numero di Mandati effettuati nell'ultimo Triennio

ANNI	2020	2021	2022	Dal 01.01.2023 al 15.09.2023
N. Mandati	2343	3201	3125	2296

Numero di Reversali effettuati nell'ultimo Triennio

ANNI	2020	2021	2022	Dal 01.01.2023 al 15.09.2023
N. Reversali	2302	3644	3550	2081

Anticipazione con Apertura di Credito concessa dal precedente Istituto Creditizio: max € 900.000,00 .
Con Tasso d'Interesse Variabile applicato ;

Numero di dipendenti : 26

Numero di pagamenti effettuati per Cassa nel 2023 : zero

Numero di Bonifici effettuati mensilmente : 178 circa

Piano di rientro finanziario da estinguere nei confronti dell'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena :

-Importo Residuo da estinguere: Capitale € 1.122.159 entro il 30/06/2025

-rate rimaste da estinguere : 8 rate trimestrali

-Tasso d'Interesse variabile applicato;

Piano di rientro finanziario da estinguere nei confronti della Regione Puglia:

-Importo Residuo da estinguere: € 1.250.000 entro il 31/12/2035

-rate rimaste da estinguere : 13 rate annuali

Risultato Economico Patrimoniale dell'ultimo Triennio:

ANNI	2020	2021	2022
Perdita d'Esercizio	€ 257.387,00	€ 4.254.172,00	€ 3.665.661,00

PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti" e nella home page istituzionale.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI

- Modello/istanza di manifestazione di interesse;
- Schema di convenzione di tesoreria approvato con decreto dell'Amministratore Unico n° 124 del 27/09/2023

Taranto, 28.09.2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Cosimo De Luca