



AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI AREZZO CASA S.P.A. PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 01/01/2027 - 31/12/2029 CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI SEI MESI.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti di legge per procedere successivamente all’affidamento del servizio di tesoreria/cassa di questa Società per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029 eventualmente prorogabile di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all’art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023. Questa Società provvederà, in sede successiva, ad inviare agli operatori economici che avranno manifestato interesse entro il termine indicato, invito a presentare offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza tramite piattaforma e-procurement arezzocasa.acquistitelematici.it

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo in alcun modo vincolante per Arezzo Casa S.p.A. finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse, non costituisce pertanto proposta contrattuale e pertanto questa Società resta libera di non dar seguito a tale procedimento e/o seguire altre procedure.

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare ad Arezzo Casa S.p.A. la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate utilizzando il modello allegato. Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Arezzo Casa S.p.A.

Indirizzo: Via Margaritone n. 6 – Arezzo (AR)

P.IVA 01781060510

Sito internet: www.arezzocasa.net

Tel. : + 39 0575 399311

E-mail: info@arezzocasa.net

PEC: segreteria@pec.arezzocasa.net

Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Raffaelli

CPV 66600000-6 servizio di tesoreria

Finanziamento: risorse proprie di bilancio

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria/cassa di Arezzo Casa s.p.a. per la durata di tre anni dal 01/01/2027 al 31/12/2029 con possibile proroga di sei mesi a norma dell’art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023. Il servizio comprende il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria di questa Società con riguardo alla riscossione di entrate, pagamento delle spese, oltre agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari come meglio dettagliate nello schema di convenzione allegato.

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

L’importo complessivo dell’appalto ai fini dell’individuazione della normativa applicabile è pari ad € 36.800,00 ed è composto come di seguito:

- importo massimo annuo pari ad € 10.000,00 (oltre IVA se dovuta) per un totale di € 35.000,00 (oltre IVA se dovuta) per il periodo di tre anni dal 01/01/2027 al 31/12/2029 compresa la possibile proroga di sei mesi;
- € 600,00 stimati annui (oltre IVA in quanto dovuta) per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi POS.

Poiché il servizio di cassa non è effettuato presso la sede di questa Società non sussistono condizioni di interferenza e pertanto si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al termine indicato nel presente avviso gli operatori idonei in possesso dei requisiti che abbiano manifestato interesse saranno invitati a presentare l'offerta tramite PAD arezzocasa.acquistitelematici.it.

Resta fermo che la semplice presentazione della candidatura non genera nessun diritto o automatismo in capo all'operatore economico.

In presenza di più operatori economici, il servizio verrà affidato all'operatore economico che presenterà l'offerta più conveniente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in considerazione dei seguenti elementi:

- valore annuo del canone per lo svolgimento del servizio;
- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa;
- eventuali servizi aggiuntivi offerti.

ELEMENTI RIFERITI AL SERVIZIO DI CASSA RELATIVI ALL'ANNO 2024

Ordinativi di pagamento emessi nel 2024 n. 6096 per € 15.354.318,01;

Ordinativi cumulativi di incasso emessi nel 2024 n. 30 per € 15.827.650,76;

Giacenza media della cassa per l'anno 2024: € 2.234.777,95.

I bilanci ed i consuntivi della Società sono consultabili nel sito internet della Società – www.arezzocasa.net – nella sezione “Bilanci” della “Società trasparente”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. **94, 95 e 98** del D.Lgs. n. 36/2023;
- essere in regola con le norme contenute nel **CCNL** applicato (CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali);
- essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (**L.68/1999**);
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei **contributi** previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. **159/2011**;
- insussistenza cause di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. **165/2001** (divieto di pantouflage).

b) Requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale:

- Iscrizione alla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per l'attività inerente ai servizi di tesoreria, ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto del contratto (art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
- **Autorizzazione a svolgere attività bancaria** di cui agli articoli 10, 13 e 14 del D.Lgs.n.385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
- Per le banche di credito cooperativo, banche popolari, istituti di cooperazione bancaria costituiti anche in forma consortile: iscrizione all'**albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello stato di appartenenza.
- Aver gestito correttamente e adeguatamente il **servizio di tesoreria**, nell'ultimo quinquennio, antecedente alla pubblicazione del presente invito a manifestare interesse, in favore di almeno 2 (due) Enti pubblici o aziende/società pubbliche con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 15.000.000,00.
- Disporre di una **procedura software** per la gestione informatizzata del servizio con collegamento telematico a mezzo di flussi elettronici.

- Disporre di almeno uno **sportello operativo** (sede, filiale, agenzia, ecc) nel perimetro urbano della città di Arezzo o impegno a dotarsene per la data di inizio del servizio che possa garantire la piena e continua operatività del servizio anche a beneficio dell'utenza per l'intero orario di apertura al pubblico degli sportelli, per tutta la settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività). Il tutto mettendo a disposizione sufficiente ed idoneo personale, per l'intero periodo di validità della convenzione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua italiana dovranno essere inviate esclusivamente tramite PAD <https://arezzocasa.acquistitelematici.it/> entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 30 Giugno 2026 utilizzando il modello allegato.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Fabrizio Raffaelli.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire entro 3 giorni dalla suddetta scadenza a mezzo pec tramite la PAD.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico (tramite pec) entro 2 giorni dalla suddetta scadenza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa sulla Privacy esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione d'interesse. Apposita informativa con indicazione di finalità del trattamento e gli altri requisiti a tutela e garanzia della riservatezza è consultabile sul sito aziendale <https://www.arezzocasa.net/privacy-policy>.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Arezzo Casa S.p.A. che sarà libera di non procedere all'affidamento o di avviare altre procedure.

Arezzo Casa S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

**IL Direttore Generale
Dott. Fabrizio Raffaelli**

Allegati:

schema di convenzione (allegato B)

modello di domanda (allegato C)

