

AVVISO ESPLORATIVO

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ATER DI LANCIANO - PERIODO
01.07.2025-30.06.2027

INFORMAZIONI GENERALI

Si rende noto che l'ATER di Lanciano, con sede in Viale della Rimembranza n.6 - 66034 Lanciano (CH) - P.I 00092320696, 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 nr.36/2023 idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento diretto del servizio di cassa dell'ATER di Lanciano dal 01 Luglio 2025 al 30 Giugno 2027, ai sensi dell'art. 50 co 1 lettera b) e dell'art. 49 comma 5 del D. Lgs. nr 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 Lanciano 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 Lanciano
Viale della Rimembranza n.6 - 66034 Lanciano (CH)
PEC: amministrazione@pec.aterlanciano.it
Mail referente interno: anna.marfisi@aterlanciano.it -tel. 0872-714134

OGGETTO

Il presente avviso è diretto a ricevere le manifestazioni di interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. b) D. Lgs. nr 36/2023, del servizio di cassa a favore di Ater-Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Lanciano (CH).

Il servizio di 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 nel presente avviso.

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

DURATA E IMPORTO

La convenzione avrà durata 24 mesi, dal 1 Luglio 2025 al 30 Giugno 2027, con facoltà dell'Ater di Lanciano di recedere dalla convenzione al termine dei primi 3 mesi. L'eventuale recesso sarà comunicato tramite PEC entro il 30 Settembre 2025.

È prevista inoltre la facoltà di rinnovo, previo accordo fra le parti, per ulteriori 3 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 Lanciano 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 € 4.000,00 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 SU CASSA	NR. ORDINATIVI DI INCASSO	IMPORTO ENTRATE €	NR. ORDINATIVI DI PAGAMENTO	IMPORTO USCITE €	SALDO CASSA AL 31/12 €	IMPORTO ANTICIPAZIONI
ANNI						
2022	c/c ordinario N.317	1.801.499,47	c/c ordinario N.452	1.775.709,50	186.952,49	ZERO
	c/c gest. spec. N.16	730.239,35	c/c gest. spec. N.84	704.004,55	35.911,86	
2023	c/c ordinario N.301	2.132.724,64	c/c ordinario N.505	2.138.175,15	181.501,98	ZERO
	c/c gest. spec. N.12	527.229,51	c/c gest. spec. N.84	525.333,38	37.807,99	
2024	c/c ordinario N.292	2.393.347,14	c/c ordinario N.450	2.125.783,94	449.065,18	ZERO
	c/c gest. spec. N.11	955.218,44	c/c gest. spec. N.72	968.524,62	24.501,81	

MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA

La documentazione per la partecipazione alla procedura comparativa, nonché per le successive pubblicazioni art.27, co 2 del D. Lgs 36/2023 è rinvenibile sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://aterlanciano.traspare.com/>.

Tutti gli operatori economici che risponderanno al presente avviso sono invitati a registrarsi alla citata piattaforma "Traspare" dove potranno sottoscrivere l'autorizzazione alla privacy disponibile al seguente link: <https://www.aterlanciano.it/privacy-policy/>.

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 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all'art. 65 del D. Lgs nr 36/2023.

REQUISITI ORDINE GENERALE

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.36/2023

REQUISITI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. 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.
2. 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

1. 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;
2. 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;
3. Essere in possesso di Certificazione ISO 9001-2015 valida alla data di risposta al presente avviso per il servizio tesoreria-cassa.

MODALITA' E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'interesse a partecipare sarà dimostrato utilizzando l'allegato 1) predisposto da Ater di Lanciano e sottoscritto digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale. **Il modello dovrà essere inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.aterlanciano.it ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI' 25 GIUGNO 2025.** La successiva fase verrà gestita tramite piattaforma telematica "Traspare" reperibile al seguente link: <https://aterlanciano.traspare.com/>

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'assegnazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs 36/2023, previa negoziazione, con assegnazione svolta sulla base di elementi in ordine decrescente di importanza, come indicato nel successivo articolo e comunque sulla base della valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità proposta dall'operatore, in relazione alle specifiche tecniche minime richieste dal progetto a base d'offerta ed alle specifiche preferenziali definite con la lettera di invito.

VALUTAZIONE DI CONGRUITA' TECNICA ED ECONOMICA

Nella valutazione di congruità economica e tecnica si terrà conto dei seguenti **elementi numerati in ordine** decrescente di importanza, per la valutazione dei quali l'operatore economico sarà invitato a **produrre sintetica relazione operativa riferita a tutti i criteri sottoelencati**:

1. Costo Servizio Cassa
2. Modalità di organizzazione del servizio locale (Comuni di competenza Ater di Lanciano) di cassa.
Al riguardo si precisa che costituirà criterio preferenziale il confronto fra quanto indicato dagli operatori rispetto a:
 - Nr. di operatori adibiti e disponibilità oraria di servizio
 - Presenza di sportelli accessibili a personale ATER
 - Presenza di sportelli accessibili a utenti 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
8. Commissioni da applicare su fidejussioni
9. 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.

Lanciano lì 18 Giugno 2025



IL RUP
Dott.ssa Anna Marfisi

Allegato 1) Modulo istanza manifestazione interesse e autocertificazione possesso requisiti

