Prot.n. 169206 del 29/09/2021

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I SERVIZI DI TESORERIA BANCARIA

Premesso che:

- con delibera del 15.09.2021 il Consiglio di Gestione ha approvato il bilancio semestrale 2021 unitamente all'elenco gare in esso contenuto, fra le quali vi è l'affidamento del servizio di tesoreria bancaria;
- con determina a contrarre n.3 del 27.09.2021 il Procuratore dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo ha disposto di procedere a pubblicare un avviso volto ad acquisire manifestazioni d'interesse e al successivo invito alla formulazione dell'offerta vera e propria nei confronti delle Aziende di Credito che avranno presentato la propria candidatura.

Con il presente si avvisa che Etra S.p.A. ha intenzione di indire una procedura negoziata ex artt. 4 e 17, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. 50/2016 per quanto sopra indicato nel rispetto delle seguenti condizioni:

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato all'individuazione di operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta per il servizio di tesoreria bancaria, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità e senza che ciò possa ingenerare alcun affidamento rispetto al successivo invito alla procedura.

1. Ente Appaltante

ETRA S.p.A. è una multiutility a integrale partecipazione pubblica, affidataria *in house* del servizio idrico integrato e del servizio ambientale integrato (settori industriali regolati da ARERA), con sede legale a Bassano del Grappa (VI), c.f. e p.i. n.03278040245, portale aziendale all'indirizzo https://www.etraspa.it/, telefono 0498098000 e PEC protocollo@pec.etraspa.it. L'azienda serve circa 600.000 abitanti dei territori delle province di Padova, Vicenza e Treviso gestendo reti per circa 8.000km che si estendono su una superficie di 1.709kmq. La struttura aziendale conta su oltre 900 dipendenti e nell'esercizio 2020 il valore della produzione è stato di circa 196 milioni di Euro.

2. Oggetto del servizio

ETRA S.p.A. intende affidare il servizio di gestione della tesoreria bancaria ed è, quindi, alla ricerca di Aziende di Credito a ciò interessate.
Il valore complessivo dell'appalto è stimato in €3.534.850,00 (iva esclusa, proroga tecnica inclusa).
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 acquisendo ulteriori rilanci da parte dei primi tre graduati e individuando il migliore offerente.
Sarà chiesto un approvvigionamento finanziario *committed* avente le seguenti suddivisione ed entità:

- Fido per elasticità di cassa del valore di 60 (sessanta) milioni di Euro;
- Fido per crediti di firma del valore di 30 (trenta) milioni di Euro.

Quale Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) d'allineamento, l'Azienda di Credito aggiudicataria dovrà prestare il servizio SEDA (AOS-SEDA) modulo avanzato, produrre i rendiconti aggregati dei PSP dei pagatori (addebitando in unica soluzione gli oneri interbancari MIF), gestire la messaggistica SEDA secondo gli standard degli accordi interbancari. Si prevede l'assunzione all'incasso di flussi di addebito per circa 700.000 (settecentomila) SDD annui.

3. Durata del servizio

Il servizio ha durata quinquennale a partire dalla data di avvio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e anche, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a), L.120/2020 e s.m.i., nelle more di verifica dell'efficacia (con opzione di proroga fino al minor termine strettamente necessario all'aggiudicazione a un nuovo contraente e, comunque, non oltre i sei mesi successivi alla scadenza quinquennale).

4. Requisiti necessari

Requisiti di ordine generale

L'Azienda di Credito deve possedere i requisiti d'ordine generale di cui all'art.80, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e non aver affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001.

Requisiti di idoneità tecnica

L'Azienda di Credito, con riferimento all'elenco pubblico aggiornato al 01/07/2021, deve risultare soggetta alla vigilanza diretta della BCE.
Il gestore della relazione dedicato a Etra dovrà avere un'esperienza superiore ad anni 3 (tre) nello specifico ruolo, maturata con aziende medie e grandi, attestata mediante dichiarazione scritta della Banca che specifichi sia il livello di delega formale con i poteri di firma del gestore medesimo sia l'impegno a produrre una nuova dichiarazione in caso di sostituzione del gestore nel periodo di vigenza del contratto.
L'Azienda di credito deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008.

5. **Tipo di procedura e modalità di partecipazione**

Etra, espletata la presente indagine di mercato, provvederà a invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, tramite piattaforma telematica https://etraspa.bravosolution.com, tutti gli Operatori Economici che avranno trasmesso regolarmente la propria manifestazione d'interesse con le modalità descritte nel presente Avviso.
Qualora le dichiarazioni d'interesse non fossero sufficienti o laddove lo ritenesse necessario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei partecipanti, tenuto conto del settore di riferimento nonché dei requisiti di partecipazione richiesti, con soggetti in possesso dei requisiti minimi pretesi per la partecipazione.

6. **Criterio di aggiudicazione**

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, acquisendo un ulteriore rilancio da parte dei primi tre graduati con le modalità che saranno definite nella lettera d'invito e individuando così il miglior offerente.

7. **Modalità e termine di presentazione della manifestazione d'interesse**

La manifestazione d'interesse per l'indagine di mercato dev'essere presentata mediante il portale delle gare telematiche, all'indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (previa registrazione allo stesso), **perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2021.**
Eventuali candidature presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
La candidatura dovrà essere resa utilizzando l'allegato A, redatto in lingua italiana, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò formalmente delegato.
Ad avvenuta registrazione l'operatore interessato dovrà:

1) **Accedere** alla procedura identificata, sul Portale, dal "**tender_1238 - "Appalto 160/2021. Servizio di tesoreria bancaria per Etra S.p.A.**;
2) **Allegare** nella Busta di qualifica, nelle apposite sezioni, la documentazione richiesta. Nello specifico, dovrà essere inserito nella sezione *Richiesta di partecipazione* l'allegato A, compilato e firmato digitalmente.

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:

3) Cliccare, **entro il termine perentorio per la presentazione della stessa,** su "Invia Risposta". Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.
4) Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della **Risposta di qualifica** e caricarlo **firmato digitalmente** dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell'impresa partecipante. In caso di procuratore, allegare, nell'apposito spazio della Risposta, scansione dell'originale cartaceo della procura rilasciata.

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero **02 266 002 616**, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all'utilizzo del Sistema di acquisti telematici.
Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale **entro 3 ore prima** del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo.

8. **Contatti**

Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin (0498098752 - v.zaratin@etraspa.it);
per informazioni di carattere tecnico: Damiano Zampieri (0498098328 - d.zampieri@etraspa.it).

9. **Trattamento dei dati personali**

Etra dichiara di operare in conformità con quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e che i dati acquisiti saranno trattati unicamente per finalità connesse con la presente procedura.

10. **Responsabile del procedimento**

Si precisa che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è il Procuratore dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo dottor Domenico Lenzi.

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it , nel sito delle gare telematiche: https://etraspa.bravosolution.com e nel sito del Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/ .

Cittadella (PD), 29 settembre 2021

IL PROCURATORE
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO
(Dott. Paolo Zancanaro)