ACER
Azienda Casa Emilia-Romagna
Provincia di Rimini

Prot. 3481 del 19/09/2024

AVVISO

AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI CASSA DI ACER RIMINI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ACER RIMINI AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA DURATA DI ANNI 3 (ULTERIORMENTE RINNOVABILI DI ANNI 3) CON DATA DI INIZIO 1.1.2025.

1. Richiedente. Azienda Casa Emilia Romagna Provincia di Rimini, Via Novelli n. 13 - 47923 Rimini, Tel. 0541/773555, Fax. 0541/773592 – Sito Web: www.acerimini.it – Posta Elettronica Certificata: acer@pec.acerimini.it

2. Oggetto dell'affidamento. L'affidamento riguarda la gestione del servizio di Cassa ed ha ad oggetto tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente e dalle istruzioni tecniche informatiche emanate.

3. Luogo di prestazione del servizio. Il Servizio di Cassa dovrà essere svolto nei locali dell'Istituto Bancario aggiudicatario ubicati nel perimetro urbano della città di Rimini, con esclusione delle frazioni.

4. Procedura di Affidamento. L'incarico sarà affidato mediante affidamento diretto e l'individuazione dell'affidatario avverrà mediante richiesta di offerta alle ditte che abbiano manifestato interesse al seguente avviso. Seguirà una valutazione condotta sulla base degli elementi negoziali che verranno indicati nell'invito a produrre offerta. Si precisa che tra le condizioni ci sarà la remunerazione sulle somme giacenti in conto corrente che al 30 giugno 2024 erano pari ad Euro 8.843.553,77.

5. Quantitativo o entità dell'affidamento. L'importo dell'affidamento è stimato in Euro 8.000,00

6. Durata dell'affidamento. L'affidamento avrà durata triennale dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, eventualmente rinnovabile in forma espressa per ulteriori 3 anni.

7. Requisiti di partecipazione.

Per poter diventare affidatari dell'incarico gli Istituti Bancari devono possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui al DLGS 36/2023, i seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.

b) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 o 64 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, attestante l'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del T.U. In caso di ATI detto requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Possesso con riferimento ai bilanci degli ultimi due anni, di un patrimonio (capitale e riserve) pari o superiore, per ognuno degli esercizi 2022 e 2023 ad € 100.000.000,00.

b) Aver chiuso con un risultato economico positivo (utile esercizio) ognuno degli esercizi 2022 e 2023;

Requisiti di capacità tecnico professionale

a) aver gestito nel corso dell'ultimo quinquennio, per almeno 3 anni consecutivi, il servizio di Cassa per conto di un ente pubblico economico;

b) avere la disponibilità di uno sportello operativo nel Comune di Rimini;

c) mettere a disposizione gratuitamente un servizio di "Home Banking" o comunque denominato per la visualizzazione in tempo reale delle informazioni sul conto corrente e per la gestione di Ordinativi di pagamento e Reversali di incasso in formato digitale.

8. Modalità di presentazione delle offerte. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC all'indirizzo acer@pec.acerimini.it entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 4 ottobre 2024. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse.

9. Criteri di affidamento. L'affidamento diretto verrà effettuato nei confronti dell'Istituto Bancario che avrà prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare. L'affidamento diretto potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida. L'Ente affidante

si riserva di non procedere all'affidamento qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e conveniente.

10. Informazioni complementari. L'Azienda Casa Emilia Romagna Provincia di Rimini non è assoggettata al sistema di tesoreria unica delle pubbliche amministrazioni.

11. Accesso alla documentazione e pubblicazioni. Il presente avviso ed il modello di manifestazione di interesse (All. 1) sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.acerimini.it

12. Responsabile unico del procedimento: Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare il RUP dott.ssa Alessandra Atzei, Tel. 0541773555, Mail aatzei@acerimini.it

13. Trattamento dei dati personali. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal Codice della Privacy.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione degli stessi.
Il titolare del trattamento è ACER Rimini.
Il Responsabile del trattamento dei dati e la Dott.ssa Atzei Alessandra, c/o sede Acer Rimini, Via Ermete Novelli 13, Tel. 0541/733555 – Fax. 0541/791391 – aatzei@acerimini.it

14. Disposizioni finali. Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità a produrre offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all'eventuale partecipazione al procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, ivi compreso quello del prosieguo del procedimento.