



**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN FAVORE
DELL'A.T.E.R. DEL COMPENSORIO DI CIVITAVECCHIA**

Si rende noto che l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, con sede in Via Don Milani 6 – 00053 Civitavecchia (RM) - P.I. 00905381000, intende richiedere preventivo, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs nr 36/2023, a idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento diretto del servizio di cassa di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia dal 01 agosto 2025 al 31 luglio 2028, ai sensi dell'art. 50 co 1 lettera b), con possibilità di proroga biennale. La presente richiesta è da intendersi quale indagine esplorativa 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'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa alla presente richiesta, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che l'eventuale riscontro non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati da ATER in occasione del successivo procedimento di affidamento.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

A.T.E.R. - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia – Via Don Milani n. 6 – 00053 Civitavecchia (RM)

PEC: aterciv@legalmail.it

Mail referente interno: grillone@atercivitavecchia.it

ATER CIVITAVECCHIA
PROT. N° 3513 17/06/2025



OGGETTO

La presente richiesta di preventivo è diretta a ricevere offerte economiche dagli 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. n. 36/2023, del servizio di cassa a favore di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia.

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ater medesima e dalla medesima ordinate, da espletarsi con le modalità riportate nello Schema di Convenzione allegato alla presente richiesta.

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

DURATA E IMPORTO

Il Servizio avrà durata 36 mesi, con facoltà dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia di recedere dalla convenzione al termine dei primi 9 mesi. L'eventuale recesso sarà comunicato tramite PEC.

E' prevista inoltre la facoltà di rinnovo, previo accordo fra le parti, per ulteriori 2 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'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia sino a quando la stessa non abbia provveduto ad un nuovo contratto rinnovato come anzi detto. L'importo offerto non potrà essere superiore ad € 7.500,00 annui, quale corrispettivo annuale omnicomprensivo per l'espletamento del servizio. Nessun rimborso sarà richiesto all'Ater per spese vive (postali, stampati), nonché per spese di tenuta conto. 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'homebanking, sia relativi alla riscossione tramite SDD).

INFORMAZIONI SU CASSA ATER CIVITAVECCHIA

ANNI	NR. ORDINATIVI INCASSO	IMPORTO ENTRATE	NR. ORDINATIVI PAGAMENTO	IMPORTO USCITE	SALDOCASSA AL 31/12
2021	378	6.696.214,91	1.282	6.444.520,24	595.864,52
2022	416	15.605.944,51	1.194	13.544.650,03	2.447.522,40
2023	399	13.028.084,55	1586	8.927.281,51	6.454.579,02
2024	453	9.224.869,70	1473	12.075.917,06	3.684.336,29

MODALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

La documentazione per la partecipazione alla procedura di affidamento sarà rinvenibile al termine della fase di indagine di mercato sulla piattaforma telematica certificata in uso all'Azienda all'indirizzo <https://atercivitavecchiaportalegare.afink.it/portalegare/>

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti di cui all'art. 208, comma1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023.

REQUISITI ORDINE GENERALE

1. 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. n. 36/2023.

REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONALE

2. 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;
3. Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPRESORIO DI CIVITAVECCHIA

REQUISITI CAPACITÀ TECNICA

4. 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;
5. Avere svolto, con buon esito, in almeno uno degli anni 2021-2022-2023-2024 almeno un servizio di Cassa/Tesoreria per conto di un Ente Pubblico;
6. Essere in possesso di Certificazione ISO 9001-2015 valida alla data di risposta al presente avviso per il servizio tesoreria-cassa.

MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'interesse a partecipare sarà dimostrato utilizzando l'allegato 1) e sottoscritto digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale. Il modello sarà quindi restituito all'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia tramite invio di posta elettronica certificata all'indirizzo aterciv@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 26.06.2025.

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 n. 36/2023, sulla base della valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità proposta dall'impresa, in relazione alle specifiche tecniche minime richieste dal progetto a base d'offerta ed alle specifiche preferenziali definite come segue.

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ 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 sotto elencati:

1. Costo Servizio Cassa;
2. Modalità di organizzazione del servizio locale (sportello/operatore) 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;
3. Tasso interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa;
4. Modalità di organizzazione del servizio di cassa locale. Al riguardo si precisa che costituirà criterio preferenziale il confronto fra quanto indicato dagli operatori rispetto a:
 - Presenza di sportelli accessibili a utenti ATER;
5. Modalità di gestione home-banking - servizio di conservazione ordinativo informatico - rendicontazione flussi incassi automatizzati. La gestione dell'home-banking e il servizio di conservazione sostitutiva dell'ordinativo informatico dovranno assicurare rapidità e snellezza di procedure. Al riguardo si precisa che costituirà criteri o 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;



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMPENSORIO DI CIVITAVECCHIA**

6. Commissioni da applicare su fidejussioni;
7. Modalità di assistenza tecnica. Livello minimo di servizio entro tre giorni lavorativi. Al riguardo si precisa che costituirà criterio preferenziale il termine "tempi medi di risposta degli operatori" indicato dall'operatore economico.

Civitavecchia, 16.06.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da:
Stefano Amici

Data: 16/06/2025 17:49:55

Allegato 1) Modulo istanza manifestazione interesse e autocertificazione possesso requisiti

Allegato 2) Schema contratto Servizio Cassa 01.03.2025 - 29.01.2028

Allegato 3) Modulo informativa privacy