



Prot. n. del

Spett.le Istituto creditizio

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per affidamento del servizio di tesoreria della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la durata di anni tre, data presunta inizio 01/11/2024.

PREMESSA

Spettabile Operatore,

Si rende noto che è intendimento dello scrivente Ente (di seguito anche “Stazione Appaltante”) affidare il “Servizio di tesoreria”, di durata triennale, data presunta di inizio 01/11/2024, da svolgersi a favore della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche “CPA”), mediante previa consultazione di più operatori economici, al fine di individuare con quale di essi si possa addivenire a un’offerta ritenuta maggiormente conveniente per questa Stazione Appaltante.

Pertanto, **specificando che la presente è una mera richiesta di preventivi e non una procedura di gara** e non costituisce proposta contrattuale e non ha alcuna efficacia negoziale né extra-contrattuale, con le finalità di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito indicato anche come “Nuovo Codice”),

SI INVITA

Codesto Ente Creditizio, fermi restando i requisiti di ammissibilità da dichiarare mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (**Allegato D**), a presentare il proprio miglior preventivo per la fornitura in oggetto secondo le modalità più oltre specificate, intendendosi, con l’avvenuta presentazione dell’offerta, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni che seguono previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato della fornitura.

In attesa di Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



1. STAZIONE APPALTANTE

Cassa di previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Sede legale: Via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157 Roma

P. IVA 01097711004 – C. FISC. 02659820589

Sito internet: <https://www.cassaprevidenza-mit.it/>

PEC: cpa-mit@pec.mit.gov.it

Il Responsabile del Progetto è la Segretaria della CPA, la dott.^{ssa} Laura Leoni.

Per informazioni ci si potrà rivolgere alla Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Segreteria - tel. 06/44126850 - 6861.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'esplorazione di mercato ha per oggetto il servizio di Tesoreria della CPA, comprendente il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente, nonché l'amministrazione dei titoli e dei valori e tutti gli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti della CPA, così come disciplinato dagli artt. dell'art. 50, 51 e 52 del D.P.R. n. 97/03, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 04/07/2024 (**Allegato B**).

Trattandosi di una richiesta di preventivo, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale circa le successive eventuali procedure di affidamento.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti individuati dall'art. 65 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e gli altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di Tesoreria.

Di seguito vengono elencati i requisiti richiesti per la partecipazione, il cui possesso deve essere attestato dall'interessato attraverso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, preferibilmente mediante compilazione del modello "Dichiarazione sostitutiva atto notorio" (**Allegato D**).



a) Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

b) Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

b.1) Requisiti di idoneità professionale



b.1.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente.

b.1.2) Dichiarazione attestante il possesso, in capo ai propri esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 169 del 23/11/2020 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).

b.1.3) Dichiarazione attestante l'iscrizione dell'impresa all'Albo di cui all'art. 13 del T.U.B. e il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10, d.lgs. n. 385/1993. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è Stabilito.

b.2) Requisito di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso di un Rating Investment Grade almeno pari a quello della Repubblica Italiana (attualmente BBB per S&P, Baa3 per Moody' S, BBB per Fitch), ridotti ciascuno di un gradino.

b.3) Requisito di capacità tecnica

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto della presente manifestazione di interesse di importo minimo ciascuno pari a € 5.000,00/anno al netto dell'IVA, in favore di enti pubblici di livello nazionale.

4. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

5. SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto del presente avviso, non è previsto il subappalto.



6. DOCUMENTAZIONE

La presente richiesta di invito a presentare preventivo (**Allegato A**) è integrata dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte essenziale:

1. Il Capitolato tecnico Tesoreria (**Allegato B**);
2. La Convenzione di Tesoreria (**Allegato C**);
3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (**Allegato D**), relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
4. Schema di preventivo tecnico-economico (**Allegato E**).

7. DATI RELATIVI ALL'ENTE

Al fine di consentire all'operatore di formulare una proposta di preventivo che sia in linea con le esigenze della CPA-MIT per quanto attiene all'oggetto del servizio da affidare, si forniscono i seguenti dati:

ANNO	2021	2022	2023
TOTALI REVERSALI Totale Reversali emesse	9.693.739,92 € Totale n. 278	30.382.870,05 € Totale n. 724	2.721.598,81 € Totale n. 914
TOTALI MANDATI Totale mandati emessi	4.110.535,56 € Totale n. 2.341	42.400.563,05 € Totale n. 5.185	10.010.784,75 € Totale n. 4.105
SALDO DI DIRITTO	60.516.534,60 €	48.498.841,60 €	41.209.655,66 €

8. GARANZIE

8.1 Garanzia provvisoria

In conformità a quanto stabilito dall'art. 53, d.lgs. n. 36/2023, agli O.E. non verrà richiesto di presentare alcuna garanzia a corredo dell'offerta.



8.2 Garanzia definitiva

Gli operatori economici, essendo aziende di credito autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, sono esonerati dal prestare cauzione definitiva.

Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/03.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

Si invita l'operatore economico a presentare apposita istanza unitamente alla proposta di preventivo, attraverso la compilazione della modulistica, disponibile in allegato e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il preventivo dovrà essere trasmesso a mezzo pec all'indirizzo cpa-mit@pec.mit.gov.it, entro il **termine perentorio delle ore 12,00 del 11 ottobre 2024**; l'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: *"Preventivo per l'affidamento del servizio di cassa della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il periodo 01/11/2024 –31/10/2027"*.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente esclusi, i preventivi pervenuti dopo tale scadenza.

Il preventivo dovrà tassativamente:

- essere in formato pdf;
- essere debitamente compilato, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa;
- contenere ogni informazione utile a una corretta valutazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante;
- indicare il prezzo IVA esclusa con descrizione dell'aliquota IVA da applicarsi.

ATTENZIONE: Il messaggio di posta elettronica certificata contenente il preventivo, da caricare come allegato con le modalità precedentemente descritte, dovrà pervenire da un indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà recare obbligatoriamente all'oggetto la seguente dicitura: **NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO.**



10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Con il medesimo messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'operatore economico offerente farà pervenire il proprio preventivo, questi dovrà allegare anche la seguente documentazione:

1. La presente lettera di invito (**Allegato A**) sottoscritta digitalmente per accettazione;
2. Capitolato tecnico Tesoreria (**Allegato B**) sottoscritto digitalmente per accettazione;
3. Convenzione Tesoreria (**Allegato C**) sottoscritto digitalmente per accettazione;
4. Dichiarazione sostitutiva atto dell'atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa (**Allegato D**);
5. Copia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società;
6. Schema di preventivo tecnico-economico (**Allegato E**).

A pena di nullità, i documenti trasmessi dovranno essere presentati esclusivamente a mezzo PEC. Non è considerata valida la documentazione trasmessa attraverso modalità diversa da quella prevista nella presente lettera di richiesta di preventivo. La Proposta tecnico economica e le dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando i moduli trasmessi con la presente e reperibili sul sito: <https://www.cassaprevidenza-mit.it/amministrazione-trasparente.html> – sezione "Amministrazione trasparente" da compilarsi secondo le istruzioni in esso contenute e sottoscritte con firma digitale. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere trasmessa copia della procura firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'O.E.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Nel caso di partecipazione plurisoggettiva (R.T.I./Consorzio ordinario, Consorzi stabili, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) l'Allegato "A" (Lettera di invito) e la restante documentazione dovranno essere compilati da ciascun partecipante al



raggruppamento/consorzio/impresa di rete/GEIE e sottoscritti digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti con le modalità sopra specificate.

Si precisa che la documentazione pervenuta non verrà presa in considerazione:

- in caso di richiesta non firmata digitalmente;
- in caso di mancata trasmissione degli allegati elencati al punto 10 non firmati digitalmente;
- in caso di richiesta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza nella presente.

11. CHIARIMENTI, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI. COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente tramite *pec*, all'indirizzo indicato nel presente avviso.

I quesiti relativi alla presente procedura di gara dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, nelle modalità indicate nel Capitolato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile e, se di interesse generale, verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, nella sezione "Chiarimenti", rese sotto forma di FAQ esclusivamente in forma anonima sul sito istituzionale, nella sezione "Bandi e Gare".

12. RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

La richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale e non ha alcuna efficacia negoziale né extra-contrattuale. L'Amministrazione si riserva di utilizzare i preventivi acquisiti come base per una eventuale successiva procedura di affidamento.



13. PRIVACY

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento, in questa fase, è la CPA.

14. DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di richiesta di preventivo, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.

Sono allegati alla presente “Richiesta di preventivo” (Allegato A) e costituiscono parte integrante dello stesso:

Allegato B – Capitolato tecnico Tesoreria;

Allegato C – Schema Convenzione Tesoreria;

Allegato D – Dichiarazione sostitutiva atto notorio;

Allegato E – Schema di Preventivo tecnico-economico.

15. ALTRE INFORMAZIONI

La presente richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la CPA, la quale sarà libera di avviare altre procedure o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott.^{ssa} Laura Leoni)