



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo

Via Igino garbini, 78/a - 01100 Viterbo Tel.: 0761/2931 Fax: 0761 227303
C.F.: 80000910564 P.IVA 0061420568 - info@atervt.it - aterviterbo@pec.it

Oggetto: Convenzione servizio di Cassa (Tesoreria)

Al Direttore Generale
Sede

In riferimento a quanto in oggetto la sottoscritta, nominata RUP della procedura con Determina del Direttore n. 187 del 06/06/2023, comunica che è in scadenza il 31/12/2023 la proroga autorizzata con nota prot. n. 5643/23 del 22/06/2023 ed accordataci dall'attuale Tesoriere Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa sulla gestione del servizio di cassa.

Dovendo necessariamente provvedere alla nuova procedura di affidamento del servizio, si rileva la necessità di procedere all'avvio della RDO su MEPA (prima della scadenza di cui sopra) già approvata con nota n. 5113/23 del 05/06/2023 presentata dalla sottoscritta, con la quale si proponeva di procedere all'affidamento del servizio di cassa pubblicando un primo Avviso di Manifestazione d'Interesse e poi procedere su MEPA attraverso una procedura negoziata attivando una Richiesta Di Acquisto di Offerta (RDO) invitando gli operatori che abbiano risposto alla manifestazione di interesse o comunque un numero congruo di operatori economici da individuare tra gli Istituti di Credito di maggior rilievo presenti su MEPA;

Considerato che la procedura di cui sopra è stata disposta con la Determina già citata n. 187 del 06/06/2023.

Considerata la procedura da espletarsi con la richiesta di presentazione delle offerte trattandosi di RDO su MEPA, con il Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 D.lgs 36/2023, valutata in base ai parametri tecnico /economici definiti nel Disciplinare di gara allegati alla presente (Offerta Tecnica punti 70 ed Offerta Economica punti 30);

Considerato che l'unica adesione all'Avviso di Indagine di Mercato per l'affidamento dei servizi da acquisire mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico (MEPA) pubblicato sul sito dell'Azienda in data 21/06/2023 risulta quella pervenuta con pec del 13/06/2023 da parte di Banca Lazio Nord scpa, si ritiene si possa procedere all'invito da Sistema Mepa di altri Istituti di Credito e Società abilitate al servizio di Tesoreria individuandole tra quelle di maggior spessore ed iscritte sulla Piattaforma Mepa nonché l'Istituto di Credito che ha manifestato l'interesse ad essere invitato ossia la sopra menzionata BANCA LAZIO NORD SCPA.

Gli operatori economici invitati risultano n. 11 e nello specifico:

1. Banca Credito Cooperativo di Roma Soc Cooperativa
2. Banca Lazio Nord SCPA;
3. Monte dei Paschi di Siena;
4. Banca Nazionale del Lavoro Spa;
5. Banca Popolare del Lazio;
6. Banca Sella spa;
7. BPER Banca spa;
8. Cassa di Risparmio di Orvieto Spa;
9. Eurizon Capital Sgr spa; (partita iva di Intesa San Paolo);
10. Poste Italiane Spa;
11. Unicredit Spa.

<input type="checkbox"/>	Modalità di inclusione	Ragione sociale	Partita IVA o Altro Identificativo	Comune	Regione
<input type="checkbox"/>	Scelto	BANCA DI CREDITO COOPERAT ...	00980831000	ROMA	LAZIO ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	BANCA LAZIO NORD S.C.P.A. ...	00057680563	VITERBO	LAZIO ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	BANCA MONTE DEI PASCHI DI ...	01483900524	SIENA	TOSCANA ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	BANCA NAZIONALE DEL LAVOR ...	09329291006	ROMA	LAZIO ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	BANCA POPOLARE DEL LAZIO ...	04781291002	VELLETRI	LAZIO ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	BANCA SELLA SPA	02675690028	BIELLA	PIEMONTE ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	IPER BANCA S.P.A.	01153230360	MODENA	EMILIA ROMAGNA ▼

<input type="checkbox"/>	Scelto	CASSA DI RISPARMIO DI ORVI ...	00063960553	ORVIETO	UMBRIA ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. ...	11991500015	MILANO	LOMBARDIA ▼
<input type="checkbox"/>	Scelto	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	ROMA	LAZIO ▼

<input type="checkbox"/>	Modalità di inclusione	Ragione sociale	Partita IVA o Altro Identificativo	Comune
<input type="checkbox"/>	Scelto	UNICREDIT S.P.A.	00348170101	MILANO

Si richiede quindi l'autorizzazione all'avvio della Richiesta Di Acquisto di Offerta (RDO) n. 3881785 relativa al servizio di cassa dell'Azienda per il periodo 1/01/2024-31/12/2026 così come allegata alla presente da inviare al Punto Ordinante e pubblicare contestualmente in Piattaforma.

Si allegano, per opportuna approvazione, bozza di Disciplinare della procedura e bozza di Convenzione di Cassa.

La Responsabile dell'Ufficio PCGeA e RUP
F.to Dott.ssa Simona Laureti

Si Autorizza
Il Direttore Generale
F.to Avv. Fabrizio Urbani