AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI UNIONCAMERE DEL VENETO
PER IL TRIENNIO 2027 - 2029

(Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del D.P.R. 254/2005 - Regime di Tesoreria Ordinaria)

1. Quadro Normativo e Oggetto dell'Affidamento

Unioncamere del Veneto (Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto) intende procedere all'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria per il triennio dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e in conformità al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento contabile camerale).

La presente procedura ha carattere esplorativo e informale, non costituisce indizione di una procedura di gara pubblica e non comporta l'assegnazione automatica di alcun incarico. Trattandosi di un'indagine propedeutica a un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ente individuerà l'Istituto Cassiere valutando la complessiva convenienza e l'aderenza dei preventivi ricevuti alle proprie esigenze istituzionali e operative, senza la prefissione di rigidi criteri di selezione o di attribuzione di punteggi tipici delle procedure concorsuali.

Si precisa che Unioncamere del Veneto NON è assoggettata al regime di Tesoreria Unica ex L. 720/1984 e gestisce le proprie risorse finanziarie in regime di Tesoreria Ordinaria con deposito diretto delle giacenze liquide presso la banca affidataria.

2. Durata, Periodo di Prova e Proroga Tecnica

L'affidamento ha durata di 3 (tre) anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

I primi sei mesi di esecuzione saranno considerati periodo di prova. Durante tale periodo, l'Ente potrà recedere dal contratto con preavviso di un mese via PEC qualora il servizio non risulti conforme alle esigenze istituzionali.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica per un massimo di 6 (sei) mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento.

3. Requisiti di Partecipazione degli Operatori Economici

Possono presentare un'offerta gli Istituti di Credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (TUB) in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all'Albo delle Banche ex art. 13 D.Lgs. 385/1993;

b) Insussistenza delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, nonché insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia);

c) Regolarità contributiva, previdenziale e fiscale (DURC regolare);

d) Piena compatibilità informatica dei propri sistemi con l'Ordinativo Bancario Informatico - RemaWeb fornito da InfoCamere S.c.p.A.;

e) Presenza operativa di almeno una filiale o agenzia aperta al pubblico situata nel territorio del Comune di Venezia, al fine di garantire la gestione delle operazioni residuali in contanti, l'eventuale deposito di valori fisici e un'adeguata assistenza diretta all'Ente.

4. Caratteristiche Tecniche e Obblighi del Servizio

4.1 Il servizio è gestito in modalità informatica mediante Ordinativo Bancario Informatico - RemaWeb firmato digitalmente, tramite gli applicativi di InfoCamere S.c.p.A.

4.2 Il servizio per le prestazioni base è reso a titolo completamente gratuito (€ 0,00). Le giacenze liquide sono depositate sul conto di Tesoreria Ordinaria ed erogano il tasso di interesse attivo offerto.

4.3 L'Istituto Cassiere applica la massima cura nell'espletamento del servizio e risponde di disguidi, disfunzioni, ritardi o danni causati dalla propria organizzazione, nonché di pagamenti o incassi difformi dalle indicazioni dell'Ente.

4.4 Precisamente l'Istituto Cassiere dovrà:
- trasmettere giornalmente il Giornale di Cassa telematico con la registrazione di incassi, pagamenti e partite pendenti (sospesi), reso accessibile via home banking.
- consegnare mensilmente la relazione della situazione di cassa (sospesi, reversali/mandati inevasi) per le verifiche dell'Organo di Revisione dei Conti (approvazione tacita trascorsi 60 giorni);
- trasmettere telematicamente i flussi di esito per mandati e reversali estinti;
- effettuare tempestivamente e alle debite scadenze di legge i versamenti di contributi fiscali, previdenziali, assistenziali ed erariali dovuti da Unioncamere;
- autorizzare la domiciliazione gratuita di tutte le utenze su indicazione dell'Ente.
- gestire l'imposta di bollo e ritenute fiscali secondo le annotazioni negli ordinativi e norme di legge.

4.5 Con riferimento specifico ai pagamenti, l'Istituto Cassiere dovrà applicare le seguenti Regole di Valuta e Commissioni:

- Cut-off ore 17:30 per esecuzione T+1 dei mandati telematici;
- addebito Ente giorno esecuzione;
- accredito beneficiari filiali del Gestore stesso giorno;
- accredito beneficiari altri istituti max T+2;

- per gli stipendi dei dipendenti: valuta fissa al giorno di scadenza e totale gratuità senza alcuna spesa né per l'Ente né per i dipendenti;

- preavviso 2 giorni lavorativi per mandati relativi a pagamenti con scadenze fisse e stipendi;
- divieto assoluto di commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti dell'Ente.

4.6 Si intendono compresi nel servizio:

- il rilascio e la gestione a titolo gratuito di fino a n. 4 carte di credito/prepagate aziendali.

- la concessione di anticipazioni di cassa nei limiti dei 3/12 delle entrate u.b.a. (art. 16 D.P.R. 254/2005) e il rilascio di fideiussioni verso terzi alle condizioni d'offerta.

- la custodia ed amministrazione gratuita dei titoli dell'Ente e delle garanzie di terzi.

5. Modalità e Termini per la Presentazione del Preventivo

Gli Istituti di Credito interessati dovranno far pervenire il proprio preventivo entro e non oltre il giorno 20/11/2026 alle ore 12:00 a mezzo PEC all'indirizzo: unioncamereveneto@pec.it.

Il preventivo dovrà contenere:

1) Modello A (Istanza e Dichiarazioni sostitutive) sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;
2) Schema di Offerta Economica contenente la quotazione dei parametri dei servizi opzionali (tasso attivo giacenze, tasso passivo anticipazione cassa, commissioni fideiussioni).

6. Disposizioni Finali e Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.

Per informazioni e chiarimenti: e-mail unioncamereveneto@pec.it - Tel. 041 0999311.

UNIONCAMERE DEL VENETO
Il Segretario Generale