



## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

#### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE.**

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale rende noto che intende effettuare un'indagine esplorativa di mercato, mediante il presente avviso pubblico, finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il servizio di cassa, per il periodo dal 01/10/2026 al 30/09/2031.

Il presente avviso è pubblicato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 (principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato) ed è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale dal 10/06/2026 al 24/06/2026, al seguente link:

-----

Il presente avviso ha natura meramente esplorativa. La Manifestazione di Interesse non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non è prevista nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta idonea e conveniente.

### **ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO**

#### **1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

L'affidamento ha ad oggetto la gestione del Servizio di Cassa dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, rientrante nella categoria dei servizi bancari e finanziari, in esecuzione della Delibera n. 7/2026 del 29/04/2026 del Comitato di Gestione. Le modalità di espletamento del servizio sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto adottato con la citata Delibera e allegato al presente avviso. L'operatore economico che avrà dichiarato la propria volontà a partecipare alla trattativa sarà invitato a presentare un proprio preventivo. Individuata l'offerta migliore, si attiverà la trattativa diretta sul portale acquisti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), pertanto, è necessaria l'iscrizione come operatore economico sulla suddetta piattaforma.

#### **2. STAZIONE APPALTANTE**

Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, con sede in Venezia (VE), Santa Marta – Fabbricato 13, C.F. e P. IVA 00184980274, posta elettronica certificata: [autoritaportuale.venezial@legalmail.it](mailto:autoritaportuale.venezial@legalmail.it).

Link trasparenza: <https://trasparenza.port.venice.it/>

#### **3. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

È individuato quale Responsabile unico del progetto il dott. Gianandrea Todesco (Direttore Amministrazione, Finanza e Servizi Generali).

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



#### **4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di cassa include la riscossione delle entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo alla stessa Autorità di Sistema Portuale nonché l'acquisto, la vendita, la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositati provvisoriamente da terzi, l'eventuale rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito, l'attivazione di strumenti evoluti di incasso nonché il servizio di home banking. In particolare, il servizio della riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dovranno avvenire mediante l'ordinativo di pagamento e incasso ("OPI") gestito attraverso il Sistema SIOPE+, ovvero nel rispetto di ulteriori e successive modifiche tecniche e normative relative all'ordinativo informatico che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto e, comunque, secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato speciale. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte nel rispetto della normativa disciplinante il sistema di Tesoreria Unica.

#### **5. Luogo di esecuzione**

Venezia

#### **6. Natura del servizio**

Servizio di cassa - servizi bancari e finanziari.

#### **7. Valore stimato**

€ 10.000,00 (canone annuale max € 2.000,00) [esclusa IVA ove dovuta per legge]

#### **8. Procedura:**

Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023

#### **9. Strumento di perfezionamento**

Trattativa Diretta sul MEPA con l'operatore individuato

#### **10. Criterio di individuazione dell'operatore economico**

L'operatore economico cui affidare il servizio sarà individuato nell'ambito dell'affidamento diretto, sulla base della migliore convenienza economica complessiva per l'Ente, con particolare riferimento al corrispettivo forfetario onnicomprensivo del servizio, all'importo del fido concesso, al tasso di interesse applicato sul fido e alle commissioni sul valore delle fidejussioni richieste per somme non coperte dal fido disponibile.

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

#### **11. Durata dell'appalto**

La durata del servizio è fissata in mesi 60 (sessanta), decorrenti indicativamente dal 01/10/2026, compatibilmente con le tempistiche di individuazione dell'affidatario.

La stazione appaltante, sulla scorta di ragioni tecniche legate all'avvio del servizio, si riserva di darvi avvio entro il 30/06/2027 e di conseguenza sarà regolata la durata dello stesso.

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



La durata del contratto potrà essere oggetto di proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

## **12. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI**

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'art. 65, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei seguenti requisiti:

### **I. requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:**

- essere abilitato a svolgere il servizio di cassa ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023, né in altre cause che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- non essere soggetto alle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di stabilimento;
- essere in regola con la normativa in materia di collocamento dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
- essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

### **II. requisiti di capacità tecnica:**

- aver svolto nel triennio 2023/2025 il servizio di tesoreria/cassa per conto di Enti Pubblici ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di cassa e tesoreria;
- disponibilità di almeno una filiale operativa a Venezia;
- assenza, negli ultimi tre anni, di risoluzioni contrattuali o gravi inadempimenti relativi a servizi di tesoreria/cassa svolti per enti pubblici;
- disponibilità di una piattaforma informatica dedicata al servizio di cassa integrabile con i sistemi contabili dell'ente;
- capacità di garantire l'esecuzione delle operazioni di pagamento e incasso entro le tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;
- eventuali servizi aggiunti o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente.

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



### **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA**

Il servizio di cassa oggetto del presente avviso comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'operatore economico affidatario del servizio sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dovrà garantire l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche con riferimento alla sicurezza informatica, alla riservatezza, all'integrità e alla disponibilità dei dati e dei sistemi utilizzati.

I relativi obblighi in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica saranno dettagliatamente disciplinati nello schema di Contratto e nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, che saranno sottoposti all'operatore economico in sede di affidamento.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura, dovrà essere redatta sul modello allegato di manifestazione di interesse predisposto dall'ente.

Per le modalità di espletamento del presente servizio si rimanda a quanto previsto nello schema di contratto allegato al presente avviso.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra richiesti sarà motivo di esclusione.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente via PEC all'indirizzo: [autoritaportuale.veneziah@legalmail.it](mailto:autoritaportuale.veneziah@legalmail.it) entro e non oltre le ore 17:00 del 24/06/2026.

La PEC deve avere come oggetto: "Manifestazione di interesse gestione servizio di Cassa - 2026".

### **15. RISERVA**

Il presente avviso pubblico di indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo la stazione appaltante, non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della stessa, la quale si riserva di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l'indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere. L'eventuale candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

### **16. FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO**

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse l'esame della manifestazione di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili in relazione a quanto dichiarato rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.

Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

L'elenco avrà validità esclusivamente per il presente affidamento.

Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

**La stazione appaltante inviterà a presentare il proprio preventivo tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse entro i termini e secondo le modalità previste dal presente avviso e si riserva, altresì, di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.**

**Seguirà Trattativa Diretta sul portale acquisti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).**

#### **17. ULTERIORI INFORMAZIONI**

In caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni saranno inoltrate **all'impresa indicata quale mandataria**.

Tutte le comunicazioni nell'ambito del presente avviso avverranno di regola tramite pec, dunque, l'operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti al presente avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso nella manifestazione di interesse.

#### **18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dall'operatore economico saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **19. RICHIESTA DI INFORMAZIONI:**

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: [autoritaportuale.veneziah@legalmail.it](mailto:autoritaportuale.veneziah@legalmail.it)

#### **Allegati:**

- n. 1 – Schema di contratto
- n. 2 – Modulo "Istanza di manifestazione di interesse"

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*