

Milano, 4 dicembre 2020

CAL-UFF-G-041220-00001

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per l'affidamento di servizi bancari riguardanti l'apertura e la gestione di un conto corrente e l'apertura di una linea di credito

TERMINE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORE 17:00 DEL GIORNO 18 GENNAIO 2021.

Con il presente Avviso si rende noto che la scrivente **CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.** (di seguito anche "**CAL**" o la "**Società**"), con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Gianantonio Arnoldi, intende espletare **un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto e in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 120/2020.**

Il presente Avviso è finalizzato unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale e, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito di **CAL** e sul sito www.ariaspa.it.

L'operatore economico che manifesti interesse secondo quanto specificato all'art. 8.1 verrà successivamente invitato alla procedura di gara per l'affidamento in oggetto, fatta salva qualsiasi valutazione da parte del medesimo in merito alla successiva presentazione di un'offerta.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Carlo Ascheri.

Per informazioni e assistenza tecnica sull'utilizzo di **Sintel** è possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800.116.738**.

I manuali presenti nel menù "*Guide e Manuali*" presente sulla **Piattaforma** forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione della manifestazione di interesse.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

- 1.1** La presente manifestazione di interesse è relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, di servizi bancari riguardanti: *i)* l'apertura e la gestione di un conto corrente sul quale sono destinate a confluire le movimentazioni relative allo svolgimento delle funzioni di **CAL**; e *ii)* l'apertura di una linea di credito sul predetto conto corrente.
- 1.2** Le attività che l'Affidatario si impegna a prestare consistono, a titolo esemplificativo, in quelle di seguito elencate:
- 1.** adempimenti preliminari e attività al termine del Contratto:
 - (a)** l'Affidatario si impegna ad effettuare ogni attività necessaria a garantire il completo e regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto entro la data indicata in apposita comunicazione di **CAL** che, a titolo meramente indicativo, si stima potrà essere trasmessa tra marzo e aprile 2021, e in ogni caso con preavviso di almeno 30 (trenta giorni);
 - (b)** alla scadenza del Contratto l'Affidatario si impegna a rimettere la relativa giacenza a favore del nuovo affidatario entro 30 giorni decorrenti da specifica comunicazione di **CAL**;
 - 2.** apertura e gestione di n. 1 rapporto di conto corrente (di seguito il "**conto corrente**") con tutti i servizi ad esso connessi, sul quale sono destinate a confluire le movimentazioni relative allo svolgimento delle funzioni della **Società**;
 - 3.** apertura di n. 1 linea di credito pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) sul conto corrente di cui al precedente punto 2.;
 - 4.** eventuale rilascio di polizze fideiussorie;
 - 5.** assistenza telefonica/telematica finalizzata a fornire il supporto necessario per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
 - 6.** archiviazione elettronica e conservazione dei dati e dei documenti;
 - 7.** Internet banking.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Dato che *i)* secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche, *ii)* ai sensi dell'art. 13, comma 2, del suddetto decreto le banche devono essere iscritte ad un albo e *iii)* ai sensi dell'art. 14 le banche devono possedere un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria, sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso, **a pena di non ammissione alla successiva fase di gara**, dei requisiti di seguito indicati:

1) Requisiti generali:

insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge vigenti;

2) Requisiti di idoneità professionale:

2.1) iscrizione, per le attività oggetto dell'appalto, nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA);

2.2) iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993;

2.3) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 385/1993 secondo la normativa vigente;

3) requisito di capacità tecnica e professionale:

disporre di almeno una filiale/agenzia dotata di almeno uno sportello bancario, con terminale POS disponibile 24 ore su 24, nel Comune di Milano.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto relativo al servizio in oggetto avrà durata contrattuale pari a **1 (uno) anno** decorrente dalla data indicata nella comunicazione di **CAL** di cui al precedente art. 1.2, punto 1, lett. (a) e comunque non oltre le ore 23:59 del 20 giugno 2021.

3.2 L'Affidatario si impegna, su richiesta di **CAL** inviata entro i 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza della durata contrattuale di cui al precedente art. 3.1, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, a prorogare il Contratto nelle more dell'individuazione del nuovo contraente fino a **ulteriori 6 (sei) mesi**, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (c.d. "proroga tecnica").

ART. 4 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

4.1 L'importo complessivo stimato dell'appalto pari ad **Euro 189.635,00 (centottantanovemilaseicentotrentacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge, di cui:

i. **Euro 126.440,00 (centoventiseimilaquattrocentoquaranta/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato complessivo per la

durata contrattuale pari a n. 1 (uno) anno;

- ii. **Euro 63.195,00 (sessantatremilacentonovantacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato in caso di proroga tecnica di cui al precedente art. 3.2, per un massimo di 6 (sei) mesi.

4.2 L'importo complessivo stimato di cui al precedente art. 4.1 è stato calcolato tenendo conto:

1. della stima dei costi per servizi bancari in considerazione del numero di operazioni effettuate nell'anno 2019 (ossia nell'ultimo anno per il quale sono disponibili informazioni relative ad un arco temporale di 12 mesi, fermo restando che il numero di operazioni effettuate nell'anno 2020, sulla base dei dati allo stato disponibili, è pressoché analogo a quello relativo all'anno 2019) sul conto corrente intestato a **CAL**, per un totale stimato pari ad **Euro 1.390,00 (milletrecentonovanta/00)**.

Al riguardo, si è tenuto conto di una stima del costo di mercato delle seguenti voci di spesa:

- (i) spese annue di tenuta del conto corrente;
 - (ii) canone annuo per internet banking;
 - (iii) bonifico online/a sportello Italia sulla medesima banca;
 - (iv) bonifico online/a sportello Italia su altre banche;
 - (v) bonifico online/a sportello UE in euro;
 - (vi) bonifico online/a sportello extra UE;
 - (vii) ordine di pagamento (es. MAV, RAV, CBILL);
 - (viii) costo domiciliazione utenze o RID;
 - (ix) costo carnet 20 assegni: Euro/carnet;
 - (x) spese di estinzione definitiva del rapporto di conto corrente;
 - (xi) commissione certificazioni per revisori;
 - (xii) costo gestione carte di credito, comprensivo di servizio SMS informativo;
 - (xiii) costo gestione carte prepagate, comprensivo di servizio SMS informativo;
2. della stima degli interessi passivi annuali relativi alla linea di credito di cui si avvale **CAL**, pari ad **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, calcolati considerando un tasso di interesse passivo pari al 2%, applicato su un importo pari ad Euro 2.500.000,00, pari all'utilizzo medio annuo stimato della linea di credito che dovrà essere aperta sul conto corrente intestato a **CAL**;
 3. dell'importo derivante dall'applicazione della commissione di disponibilità creditizia relativa alla linea di credito di cui si avvale **CAL**, per un importo annuo pari a **Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00)**, calcolato considerando una commissione pari all'1,5% annuo, in considerazione del limite massimo pari allo 0,5% per trimestre di cui all'art. 117-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993, applicato sulla linea di credito pari a

Euro 5.000.000,00 che dovrà essere aperta sul conto corrente intestato a **CAL**.

- 4.3** Quanto agli **interessi attivi**, si ipotizza a titolo meramente indicativo una giacenza media annua compresa tra Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00.
- 4.4** L'importo totale stimato di cui al precedente art. 4.1 non costituisce l'importo contrattuale ma rappresenta **solo una stima**; l'effettivo corrispettivo sarà determinato sommando algebricamente tutti gli importi relativi alle prestazioni richieste con riferimento al conto corrente che dovrà essere attivato dall'Affidatario, l'importo risultante dall'applicazione del tasso di interesse passivo, l'importo risultante dall'applicazione della commissione per la disponibilità creditizia e le commissioni in caso di rilascio di polizze fideiussorie, sulla base delle effettive prestazioni richieste e svolte.
- 4.5** Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 5.1** L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.
- 5.2** In particolare, l'affidamento in oggetto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio (pari al massimo a 100 punti) determinato dalla somma dei punteggi parziali relativi a:
- i.** importo totale risultante, con riferimento al conto corrente che dovrà essere aperto e gestito dall'Affidatario, dalla somma delle voci unitarie offerte, di cui al precedente art. 4.2.1, punti da (i) a (xiii), ciascuna moltiplicata per il corrispondente numero di frequenze/frequenze annuali stimate, per un massimo di **5 punti**;
 - ii.** spread per il calcolo del tasso di interesse passivo con riferimento alla linea di credito che dovrà essere aperta sul conto corrente, per un massimo di **35 punti**;
 - iii.** commissione di disponibilità creditizia con riferimento alla linea di credito che dovrà essere aperta sul conto corrente, per un massimo di **55 punti**;
 - iv.** spread per il calcolo del tasso di interesse attivo, per un massimo di **5 punti**.
- 5.3** Al fine di calcolare i singoli punteggi parziali di cui al precedente art. 5.2, si applicheranno le seguenti formule:
- i.** *formula di calcolo del punteggio sub i., relativo agli importi per il conto corrente:*

$$\frac{\text{Importo Totale minore}}{\text{Importo Totale offerto}} \times 5$$

- ii.** *formula di calcolo del punteggio sub ii., relativo al calcolo del tasso di interesse passivo:*

$$\frac{\text{Minor spread offerto}}{\text{Spread offerto}} \quad \times 35$$

iii. *formula di calcolo del punteggio sub iii., relativo al calcolo della commissione di disponibilità creditizia:*

$$\frac{\text{Minore commissione offerta}}{\text{Commissione offerta}} \quad \times 55$$

iv. *formula di calcolo del punteggio sub iv., relativo al calcolo del tasso di interesse attivo:*

$$\frac{\text{Spread offerto}}{\text{Maggior spread offerto}} \quad \times 5$$

5.4 Il tasso di interesse passivo potrà essere al massimo pari al 2%; pertanto, qualora in base allo spread offerto dall’Affidatario risulti un tasso di interesse passivo superiore alla suddetta percentuale, verrà applicata la percentuale del **2% (due per cento)**.

5.5 Nel caso in cui il tasso di interesse attivo ottenuto in base allo spread offerto dall’Affidatario sia negativo, verrà applicato un tasso di interesse pari a 0,00 (zero/00).

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

6.1 PREMESSA

La presente manifestazione di interesse verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del sistema telematico di Regione Lombardia, gestito da ARIA, denominato “*Sintel*” (di seguito per brevità anche solo “*Sistema*” e/o “*Sintel*” e/o “*Piattaforma*”), il cui funzionamento è disciplinato dal documento allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*” www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della documentazione richiesta e le comunicazioni.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “*Manuali d’uso per gli Operatori Economici*” e nelle “*Domande Frequenti*”, cui si fa espresso rinvio, messi a disposizione sul portale www.ariaspa.it nella sezione “Strumenti di supporto”.

L’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2 e che intende manifestare il proprio interesse deve essere preventivamente registrato nella Piattaforma Sintel (www.ariaspa.it).

Per poter essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, l'operatore economico deve qualificarsi su Sintel per "Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.", tramite l'apposito percorso di qualificazione, pena l'impossibilità di ricevere la lettera di invito che sarà eventualmente trasmessa da CAL e dunque l'impossibilità di partecipare alla successiva procedura negoziata.

A tal fine l'operatore economico può scaricare la documentazione allegata al presente Avviso per manifestazione di interesse seguendo il percorso di seguito indicato:

- al sito di ARIA: www.ariaspa.it, sezione "Bandi e Convenzioni", sottosezione "Bandi sulla piattaforma Sintel";
- Motore di ricerca "*Ricerca bandi Sintel*"
- inserire nel riquadro "*Stazione Appaltante*" la dicitura "*Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.*"
- selezionare la "*procedura*" in oggetto e scaricare la relativa documentazione.

Le modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono indicate al successivo art. 6.3.

CAL è esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione al mancato invito alla procedura negoziata degli operatori economici che, pur avendo validamente trasmesso la propria manifestazione di interesse, non abbiano proceduto, o abbiano proceduto non tempestivamente all'espletamento della procedura di qualificazione per Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

6.2 TERMINI DI INVIO

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 2, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando la documentazione specificata al successivo art. 6.3 **esclusivamente, a pena di non ammissione alla successiva procedura di gara, a mezzo Piattaforma Sintel ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 18 gennaio 2021.**

6.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'operatore economico accede con le proprie chiavi di accesso alla **Piattaforma Sintel** e, negli appositi campi presenti in **Piattaforma**, dovrà allegare la documentazione di seguito indicata, secondo le modalità di seguito sintetizzate:

- a) **al primo step** del percorso guidato “*Invia offerta*”, nell’apposito **campo “Busta Amministrativa”**, l’operatore economico:
- 1) nel **campo “Manifestazione di interesse”** deve allegare la manifestazione di interesse compilando preferibilmente l’Allegato 1, redatto e sottoscritto digitalmente, **a pena di non ammissione alla successiva fase di gara**, dal Legale Rappresentante (o da un suo procuratore);
 - 2) nel **campo “Procura”** nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore, deve allegare documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (ad es. copia della procura, certificato Camera di Commercio);
- b) **al secondo step** del percorso guidato “*Invia offerta*”, l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica, e deve quindi cliccare “Avanti” e procedere al successivo step come di seguito descritto;
- c) **al terzo step** del percorso guidato “*Invia offerta*”, l’operatore economico **non dovrà inserire alcun valore**, ma dovrà limitarsi a cliccare sul tasto “Avanti”;
- d) al termine del percorso guidato “*Invia offerta*”, ai fini della sottomissione e dell’invio della manifestazione di interesse, la **Piattaforma Sintel** genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “**Documento d’offerta**” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi ai documenti inseriti negli step precedenti, ma non ancora sottoscritti.

L’operatore economico deve allegare il Documento di Offerta secondo quanto di seguito specificato:

1. scaricare tale documento sul proprio terminale senza modificarne il nome e **sottoscrivere digitalmente a pena di non ammissione alla successiva procedura di gara il Documento d’Offerta** dal Legale Rappresentante (o da un suo procuratore);
 2. effettuare l’upload del documento “**Documento d’Offerta**” firmato digitalmente;
 3. passare allo step successivo “**Riepilogo ed invio dell’offerta**” del percorso “*Invia offerta*”;
 4. completare la presentazione effettiva dell’Offerta mediante la funzionalità “*Invia Offerta*”;
- fermo restando che l’invio della documentazione richiesta deve essere necessariamente completato **a pena di non ammissione alla successiva procedura di gara entro e non oltre il termine perentorio di cui al precedente punto 6.2.**

Qualora sia richiesto dal **Sistema** ovvero qualora l’operatore economico intenda procedere al caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

Non verranno prese in considerazione e non saranno pertanto ammesse alla successiva fase di gara le manifestazioni di interesse pervenute tramite una modalità differente dalla piattaforma telematica Sintel o pervenute oltre la scadenza del termine.

È in ogni caso responsabilità degli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema.

Gli operatori economici esonerano **CAL** e **ARIA** da qualsiasi responsabilità inerente al mancato funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i documenti richiesti.

CAL si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse.

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

7.1 Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “*Comunicazioni della procedura*” della **Piattaforma Sintel**, entro e non oltre le **ore 14:00 del giorno 8 gennaio 2021.**

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma anonima – saranno pubblicate nella “Documentazione di gara” e altresì sul sito www.calspa.it.

Tutte le comunicazioni inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

È responsabilità dell'operatore economico monitorare la PEC inserita.

ART. 8 – MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

8.1 Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori economici che in sede di manifestazione di interesse hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso, la cui verifica verrà effettuata nella fase successiva della procedura negoziata nei confronti dell'aggiudicatario.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

9.1 Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante la quale si riserva di avviare altre procedure o di non procedere con l'indizione della successiva procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, senza che i soggetti che avranno manifestato interesse possano vantare alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o vantare pretese o diritti di alcuna natura.

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Si rinvia all'“Informativa privacy” in calce alla Manifestazione di interesse sub Allegato 1.

Allegati:

Allegato 1 – Manifestazione di interesse;

Allegato 2 – Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82