

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
per l'affidamento del servizio di cassa della CSEA distinto in due Lotti

1. PREMESSA

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) è un Ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), che opera nei settori dell'elettricità, del gas, dell'acqua e dei rifiuti.

La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'ARERA.

Le prestazioni patrimoniali imposte sono costituite dalle componenti tariffarie e da altri corrispettivi unitari che devono essere applicati al cliente finale in funzione dei dati di consumo e fatturazione; questi dati sono inviati dagli operatori dell'Energia e dell'Ambiente alla CSEA con dichiarazioni mensili, bimestrali, trimestrali e annuali, in parte per mezzo dei diversi servizi di data entry ospitati dal sito Internet della medesima CSEA.

La CSEA provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili e assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori, ecc.

Tutto ciò premesso, con la pubblicazione del presente avviso, la CSEA rende noto che intende procedere all'affidamento del servizio di cassa della CSEA, mediante indizione di una **procedura di gara aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con costo fisso pari a 0 (zero), ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)**.

Con il presente Avviso si dà, quindi, avvio ad una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del Codice.

2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Stante la particolare rilevanza e natura tecnica del servizio, la CSEA ritiene opportuno esperire la presente consultazione al fine di:

- a) garantire la massima pubblicità all'iniziativa per assicurare l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici;

- b) verificare le attuali condizioni del mercato di riferimento, anche al fine di accertare l'interesse di operatori economici a partecipare alla procedura ed a svolgere il servizio richiesto.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto.

3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

L'Istituto Cassiere avrà l'incarico di incassare ed erogare tutte le somme spettanti all'Ente a qualsiasi titolo e causa, con riferimento al lotto di gara aggiudicato, nonchè il potere di rilasciare quietanza liberatoria, l'esercizio di tutte le attività, anche di natura informatica ed elettronica, inerenti ed accessorie alla riscossione, al versamento ed al riscontro di competenza del Cassiere.

La procedura di gara sarà suddivisa in **n. 2 (due) lotti** in base alle attività istituzionali della CSEA:

- **Lotto n°1**, ad oggi costituito da 31 conti correnti per la gestione del "Settore Elettrico";
- **Lotto n°2**, per la Gestione del "Settore GIA", ad oggi costituito da 36 conti correnti, di cui 26 del "Settore Gas", 6 del "Settore Idrico", 2 per il "Settore rifiuti" e 2 per il funzionamento dell'Ente.

Il numero di conti correnti attribuito al singolo lotto non è in alcun modo vincolante per la CSEA e potrebbe variare nel corso dell'affidamento del servizio di cassa a seconda delle future esigenze normative, regolamentari e gestionali della CSEA. Le modalità e le condizioni contrattuali si estendono, senza ulteriore obbligo di specifica, a tutti i nuovi conti correnti che, nel corso della durata dell'aggiudicazione del servizio, dovessero essere richiesti dalla CSEA.

La durata dell'appalto, per entrambi i Lotti (escluse le eventuali opzioni e proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 10 e comma 11 del Codice) è di **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio (si veda al riguardo il **quesito n. 1** dell'allegato questionario).

La gestione degli incassi e dei pagamenti è gratuita, indipendentemente dal numero dei conti gestiti e dalle operazioni effettuate.

Pertanto, il costo del servizio è da intendersi pari a 0 (zero) ed è reso a titolo gratuito; tuttavia ai soli fini del calcolo del versamento dovuto all'ANAC, l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice è stato stimato superiore a euro 20.000.000,00 per ciascun lotto (si veda al riguardo il **quesito n. 2** dell'allegato questionario).

I conti gestiti dalla CSEA, al 31 dicembre 2023, sono **67** di cui, si ribadisce, n. 31 conti correnti per la gestione del “Settore Elettrico” (lotto n.1) e n. 36 conti correnti per la gestione dei “Settori Gas, Idrico, Rifiuti ed altro”.

Nel periodo dell’affidamento del servizio di cassa vigente, il livello delle giacenze medie per il lotto n.1 è risultato pari a 4,2 mld di euro rispetto a 1,9 mld di euro del lotto n.2, mentre il numero medio di operazioni annue, nel medesimo periodo, è stato pari a 12 mila per il lotto n. 1 e 16 mila per il lotto n. 2.

Le giacenze medie di cassa, sopra indicate, sono da considerarsi meramente indicative delle giacenze per il periodo oggetto di affidamento del servizio di cassa e pertanto non possono considerarsi prodromiche dell’andamento futuro delle giacenze sui conti correnti inseriti nei due lotti di gara (si veda al riguardo il quesito n. 3 dell’allegato questionario).

La CSEA nominerà l’istituto Cassiere quale agente contabile esterno ai sensi della normativa vigente. L’affidatario sarà tenuto alla resa del conto giudiziale ed a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Codice giustizia contabile).

3.1 Configurazioni tecniche di colloquio tra sistemi CSEA – istituto Cassiere

Si riportano ai fini esclusivamente informativi alcune specifiche tecniche non esaustive, necessarie allo svolgimento del servizio.

Il servizio è reso mediante l’istituzione di un canale telematico sicuro e protetto tra i sistemi CSEA ed il Cassiere per l’invio degli ordinativi di pagamento e la ricezione a consuntivo dei flussi riguardanti le movimentazioni **giornaliere** tramite un unico flusso RH di rendicontazione, il quale raccoglie tutte le movimentazioni registrate sui rapporti di conto corrente.

Il flusso RH deve essere implementato nel rispetto dello standard CBI RND-001 v.6.04, integra informazioni necessarie e vincolanti per CSEA.

Nello specifico gli incassi avvengono mediante ricezione delle movimentazioni di accredito nell’ambito del sistema PagoPA.

Gli ordinativi di pagamento SEPA vengono inviati all’istituto Cassiere mediante flussi telematici XML SEPA, dove ogni flusso XML si riferisce ad un singolo ordinativo di pagamento. Ogni flusso SEPA prevede che l’istituto Cassiere invii un flusso di esito ed un flusso di conferma, sempre nel rispetto dello standard SEPA.

Si specifica che, per quanto concerne il Lotto n. 2, è richiesta la configurazione di alcune specificità nell’ambito del trattamento del pagamento delle distinte riguardanti gli stipendi

del personale ossia la ricezione da parte della Banca di un flusso dispositivo (flusso SEPA) contenente il dettaglio informativo dei singoli percettori e la rendicontazione sul portale di homebanking (addebito) dell'importo nel suo complesso ai fini della salvaguardia della privacy nel trattamento di tali informazioni. Ulteriormente nell'ambito del Lotto n.2 è richiesto un servizio di consegna di valori presso la sede dell'Ente al fine di alimentare la cassa economale per valori massimi annui di 20.000 euro.

Il servizio prevede la configurazione di un canale sicuro per la ricezione dei flussi elettronici dispositivi (flussi SEPA) firmati digitalmente e l'attivazione di un canale di comunicazione mediante PEC (posta elettronica certificata) residuale per la disposizione degli ordinativi di pagamento che hanno una certa urgenza esecutiva e/o valore considerevole.

Annualmente è richiesta la certificazione dei conti gestiti e la resa del conto giudiziale in quanto l'istituto Cassiere verrà nominato quale agente contabile nell'ambito del servizio oggetto della presente procedura di affidamento.

Per entrambi i lotti è richiesta la consegna e raccolta di tutta la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento del servizio presso la sede CSEA.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici potranno partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti speciali prescritti dalla successiva *lex specialis* di gara.

L'aggiudicazione dei lotti sarà riconosciuta ai soggetti che avranno presentato l'offerta per singolo lotto economicamente più vantaggiosa con unico criterio di valutazione rappresentato dalla remunerazione delle giacenze detenute dall'Ente presso i singoli rapporti di conto corrente, secondo modalità che saranno definite nella *lex specialis* di gara. Si specifica che il tasso di remunerazione delle giacenze non potrà in ogni caso essere negativo, né generare costi per la CSEA.

Sarà possibile presentare offerte per entrambi i Lotti ma ogni concorrente potrà risultare aggiudicatario di un solo Lotto, per garantire una maggiore protezione delle giacenze CSEA dal rischio di *default* bancario, fatta eccezione per i seguenti casi in cui:

- a) risulti un unico offerente per entrambi i Lotti; pertanto, l'unico offerente risulterà aggiudicatario di entrambi i Lotti;
- b) risulti un unico offerente in un Lotto e pluralità di offerte nell'altro Lotto. In tal caso, il concorrente risultato aggiudicatario nel Lotto in cui siano presenti più

offerte e che abbia presentato offerta anche per il Lotto con presenza di unica offerta, risulterà unico aggiudicatario di entrambi i Lotti.

Nel caso di pluralità di offerte in cui il medesimo concorrente risulti primo in graduatoria, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, verrà ritenuto aggiudicatario del Lotto 1 e si procederà con lo scorrimento della graduatoria per il Lotto 2.

I concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice agli artt. 94 e 95, nonché degli ulteriori requisiti di idoneità professionale indicati nel presente articolo.

Potranno partecipare alla procedura di gara gli enti creditizi e/o finanziari che siano in possesso dei seguenti **requisiti di idoneità professionale**:

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli enti pubblici.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE

Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo - previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web www.csea.it - inviando il questionario allegato alla presente (Allegato 1) entro le **ore 12:00 del 09/02/2024**, a mezzo PEC, all'indirizzo info@pec.csea.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "*Consultazione preliminare di mercato per l'affidamento del servizio di cassa della CSEA*".

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al medesimo indirizzo PEC entro la data del **06/02/2024**.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOTE LEGALI

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura nei termini di cui all'Informativa Privacy pubblicata nella sezione del sito web www.csea.it apposita.

Resta inteso che:

- la presente consultazione non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né può diventare tale in corso di svolgimento;
- dalla presente procedura non derivano vincoli per la CSEA, né alcuna aspettativa, di fatto o di diritto, da parte degli operatori di mercato relativamente allo svolgimento del procedimento selettivo;
- nel partecipare alla presente consultazione di mercato gli operatori economici forniscono il loro contributo in modo gratuito e non hanno diritto a rimborsi spese;
- i contributi forniti non devono contenere offerte tecniche o economiche né proposte contrattuali;
- gli operatori economici che partecipano alla consultazione di mercato sono invitati a indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali;
- la CSEA si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente consultazione, senza che ciò possa determinare, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo;
- la CSEA si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti con gli operatori che, rispondendo alla consultazione, abbiano fornito elementi di riscontro positivi rispetto agli obiettivi della consultazione di mercato;
- la partecipazione alla consultazione non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura di affidamento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Fabrizio Matranga

(firmato digitalmente)