Fondazione Teatro Carlo Felice

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CASSA E DI APERTURA DI CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE PER IL QUINQUENNIO 01.12.2026-31.12.2031

Conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, la Fondazione Teatro Carlo Felice avvia la presente consultazione per l'individuazione dell'operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, in grado di garantire attualmente le migliori soluzioni di mercato per quanto concerne lo svolgimento del servizio di cassa e di apertura di credito a favore della Fondazione stessa, da affidarsi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto inferiore a 140.000,00 €.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

STAZIONE APPALTANTE

Fondazione Teatro Carlo Felice – Passo Eugenio Montale 4 – Genova
C.F./P.Iva 00279200109
PEC: sovrintendenza@pec.teatrogenova.it
Sito internet: https://operacarlofelicegenova.it/
SERVIZIO COMPETENTE
Ufficio acquisti – Direzione amministrativa
CPV:66600000-6 - Servizi di tesoreria
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Dott. Michele Galli - Sovrintendente
Mail: ufficio.acquisti@carlofelice.it

1] PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

La Fondazione Teatro Carlo Felice intende acquisire proposte tecnico-economiche dagli operatori economici, istituti di credito, interessati a conseguire l'affidamento dell'appalto del servizio di cassa e di apertura di credito per il periodo **01.01.2027 - 31.12.2031**.

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di consentire la consultazione di operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 attivi nel settore di mercato di riferimento e interessati a presentare la propria proposta tecnico-economica di realizzazione del servizio, e non ingenera negli operatori alcun affidamento in ordine al conseguimento del contratto di servizio né l'instaurazione di obblighi negoziali nei confronti della Fondazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la consultazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'affidamento del contratto di servizio di cassa e di apertura di credito avverrà, ex art.50, co.1 lett. b) D. Lgs 36/2023 tramite affidamento diretto che permette alla Pubblica Amministrazione di aggiudicare l'appalto all' operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all' esecuzione delle prestazioni contrattuali. Lo svolgimento della presente consultazione e l'eventuale perfezionamento del successivo affidamento diretto verranno espletati tramite la piattaforma di *e-procurement* Acquisti telematici by Digital PA in uso dalla Fondazione.

2] OGGETTO DELL'APPALTO

L'eventuale successivo affidamento diretto avrà per oggetto la gestione del Servizio di cassa della Fondazione Teatro Carlo Felice, secondo le disposizioni poste dalla normativa vigente e dallo schema di convenzione allegato C al presente avviso

Il servizio di cassa comprende il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della Fondazione e in particolare le riscossioni e i pagamenti ordinati dallo stesso, con l'osservanza delle norme previste in materia, in particolare il D.M. 23.07.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le condizioni di esecuzione individuate dal presente avviso.

L'affidamento include, ai sensi degli artt. 120 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e 1331 c.c., l'opzione a favore della Fondazione di attivazione dell'ulteriore servizio di apertura di credito, da realizzarsi nella modalità dell'appalto a misura con corrispettivo determinato sulla base delle quantità di servizio effettive rese su richiesta della Fondazione, comunque entro il limite di importo massimo annuo spettante all'affidatario pari a Euro 5.000,00. Il servizio di apertura di credito, ove attivato, sarà svolto dall'affidatario ai termini e condizioni che saranno indicati dall'affidatario nella proposta tecnico-economica di cui al successivo art. 7 del presente avviso.

3] DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di cassa con opzione di attivazione del servizio di apertura di credito viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni dall' **01.01.2027 al 31.12.2031**. L'affidamento avverrà entro il 31.12.2026.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, lo stesso potrà essere rinnovato, su iniziativa della Fondazione, purché ne ricorrano le condizioni di legge, per una durata massima pari a quella originaria. Qualora il contratto venga prorogato, l'affidatario sarà tenuto a eseguire le prestazioni dedotte in contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dedotte in contratto ovvero alle nuove condizioni di mercato ove più favorevoli alla Fondazione

L'Ente, per intervenute ed imprescindibili esigenze gestionali, si riserva la facoltà di posticipare l'inizio del rapporto con un massimo di mesi sei, comunque al primo giorno di un mese. Restano ferme le scadenze finali ed ogni altra condizione.

4] VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto per il primo quinquennio, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'art.14, c. 4 del D.LGS. 36/2023 per il quinquennio di cui al punto 3) è composto come di seguito:

 € 25.000,00 (€ 5.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio di cassa;

 stimati € 12.500,00 (€ 2.500,00 annui), per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi (POS).

 stimati € 25.000,00 (€ 5.000,00 annui), inteso come corrispettivo massimo del servizio di apertura di credito spettante all'affidatario in caso di attivazione del medesimo servizio.

Il valore omnicomprensivo del contratto stimato per il periodo di durata comprensivo anche dell'eventuale proroga *ex* art. 120 comma 10 D. Lgs. n. 36/2023 di cui al precedente art. 3 del presente avviso, ammonta ad € 125.000,00 (esente iva – oltre ad IVA ove dovuta).

Poiché il servizio di cassa e quello eventuale di apertura di credito non vengono effettuati presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono costi e condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 0,00.

5] CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

Ai fini dell'esecuzione del contratto di servizio di cassa per conto della Fondazione, costituiscono condizioni di esecuzione:

- la disponibilità, entro la data di aggiudicazione del servizio, che avverrà non oltre il 31.12.2026, di apposito sportello ubicato nel territorio comunale di Genova attraverso cui svolgere il servizio di cassa nei giorni e negli orari di apertura fissati per le normali operazioni bancarie. Qualora durante il periodo di vigenza della convenzione, in ragione di future eventuali superiori determinazioni aziendali dell'Istituto Cassiere o della modifica soggettiva del Cassiere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, previo congruo preavviso da parte dell'Istituto non inferiore a tre mesi, lo sportello ubicato sul territorio comunale ed adibito al Servizio di Cassa venisse soppresso, la Fondazione si riserva la facoltà di recesso dal contratto, ad insindacabile giudizio della medesima e senza l'applicazione di penali, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo ivi compresa alcuna quota per i servizi non eseguiti,

- la disponibilità di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra la Fondazione e il Cassiere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso

6] REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla consultazione oggetto del presente avviso i soggetti interessati, a pena di inammissibilità, devono possedere **requisiti di ordine generale:**

 insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 - 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e smi;

 insussistenza di ogni altra ipotesi di incapacità a contrarre con la PA;

Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

 iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;

 iscrizione all'albo ex art. 13 del D. Lgs 385/1993 per lo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 10 dello stesso decreto.;

 per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004;

 avere eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, contratti analoghi a quello affidamento anche a favore di soggetti privati;

7] TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'operatore economico interessato a prendere parte alla presente consultazione , dovrà inoltrare a questa Stazione Appaltante istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 26 novembre 2026**, esclusivamente a mezzo PAD, previa registrazione e abilitazione all'albo fornitori al seguente link: https://operacarlofelicegenova.acquistitelematici.it/.

L'istanza dovrà comprendere necessariamente:

- la dichiarazione di titolarità dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal presente avviso per l'affidamento del servizio di cassa, debitamente sottoscritta in digitale;

- la proposta tecnico-economica di servizio di cassa e di apertura di credito predisposta dall'operatore, debitamente sottoscritta in digitale;

- copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, unitamente a delega o procura in caso di procuratore diverso dal legale rappresentante, il tutto sottoscritto digitalmente.

N.B.: l'istanza di partecipazione, comprensiva della summenzionata dichiarazione sulla titolarità dei requisiti, e la proposta tecnico-economico di servizio dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli FAC-SIMILE ALLEGATI A e B al presente avviso.

Il termine di cui sopra per la presentazione delle istanze di partecipazione alla presente consultazione è perentorio. Verranno pertanto escluse dalla successiva procedura le candidature pervenute oltre il termine fissato.

8] INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE AFFIDATARIO

Il servizio in oggetto sarà affidato tramite affidamento diretto previa consultazione economica degli operatori che parteciperanno alla presente consultazione, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del d.lgs. 360/2023 trattandosi di appalto inferiore a 140.000,00 euro.

L'appalto sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato una proposta tecnico-economica giudicata migliore dalla Fondazione.

Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola proposta, purché ritenuta congrua e conveniente per la Fondazione.

Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9] DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per la Fondazione, si forniscono i seguenti dati:

	2023	2024	2025
Numero mandati emessi	**1430**	**1693**	**1635**
Numero reversali emesse	**75**	**76**	**1228**
Entrate correnti accertate	**25.507.294,18**	**27.594.698,37**	**27.567.511,36**
Spese correnti impegnate	**25.009.070,65**	**27.574.847,61**	**28.976.449,47**
Riscossioni totali	**27.203.762,75**	**20.397.777,33**	**23.615.455,58**
Pagamenti totali	**28.915.054,40**	**28.251.385,27**	**30.594.938,12**

La Fondazione:

- sulla base dell'ultimo rendiconto di esercizio approvato, presenta un disavanzo di amministrazione.

Si informano inoltre gli operatori economici interessati a partecipare alla presente consultazione che saranno ritenuti elementi di valorizzazione e pregio della proposta tecnico-economica i seguenti elementi:

- Numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo Servizio di Tesoreria, da indicare nella relazione descrittiva allegata alla proposta tecnico-economica;

- Tasso creditore sulle giacenze presso la cassa della Fondazione;

- l'impegno spontaneo al riconoscimento di una erogazione liberale annua a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione Teatro Carlo Felice da corrispondere ogni anno per la durata della convenzione e a partire dall'anno di affidamento del servizio che avverrà entro il 31.12.2026

10] ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione al presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, i quali una volta dichiarati verranno accertati da questa Stazione Appaltante in fase di perfezionamento dell'affidamento.

11] CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso pubblico esplorativo, potranno essere trasmesse alla Fondazione a mezzo PAD e dovranno pervenire

entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 23 novembre 2026. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

12] TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati raccolti per l'espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 - e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito di tale procedura.

13] PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

 sul sito istituzionale della Fondazione Teatro Carlo Felice, nell'apposita sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Genova,10 novembre 2026

Il Sovrintendente

Michele Galli
10.11.2026
11:15:24
GMT+01:00