



teatro stabile
di bolzano

Bolzano, 15 dicembre 2022.

Oggetto: Invito alla presentazione di offerta per l'affidamento diretto sotto soglia comunitaria del Servizio di Banca Cassiere dell'Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano.

L'Ente Autonomo Teatro Stabile invita il Vs pregiatissimo istituto alla presentazione di offerta per la gestione del servizio di banca-cassiere, comprendente l'intera gestione delle riscossioni e dei pagamenti riguardanti le proprie attività istituzionali, mediante affidamento diretto sotto soglia.

A tal riguardo si fa presente, in via preliminare, che l'Ente:

-è stato costituito con atto notarile Rep. N. 52.920 del 2.6.1992 (allegato A);

-opera secondo le norme dello statuto (Allegato B) che ne disciplinano la gestione finanziaria per quanto riguarda l'esercizio, bilancio di previsione, riscossioni, pagamenti e rendiconto.

Si fa altresì presente che negli ultimi anni il bilancio di competenza dell'Ente, ha pareggiato su cifre intorno ai 6.000.000,00 di euro, al loro delle partite di giro.

Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di 5 anni a partire dal 01.01.2023 fino a tutto il 31.12.2028, alle condizioni generali indicate nello schema di convenzione (Allegato C).

Nell'invitare l'istituto a presentare la migliore proposta si fa presente che dovrà fare esplicito riferimento alle condizioni generali dello schema di convenzione sopra menzionato, che si intendono espressamente accettate. L'offerta dovrà pervenire tramite pec all'indirizzo teatrostabilebolzano@pec.it agli uffici del Teatro Stabile di Bolzano, Piazza G. Verdi, 40 – Bolzano entro le **ore 12 del giorno 27/12/2022**.

Formerà oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione del servizio:

- 1) la misura dei tassi (art. 13 dello schema di convenzione) sulle giacenze di cassa rispettivamente sulle anticipazioni di cassa, che dovrà essere espressa avendo come parametro l'Euribor (3 mesi-360 giorni, determinato all'inizio di ciascun mese sulla base del mese precedente.
- 2) costi di emissione e gestione mensile di carte di credito e carte prepagate.
- 3) spese di gestione.

Potranno essere presentati, a discrezione dell'istituto, eventuali elementi migliorativi rispetto allo schema di convenzione allegato.

L'istituto dovrà indicare altresì la sede e lo sportello presso il quale sarà espletato il servizio e allegare all'offerta il modulo (Allegato D) "Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 455".

Il servizio di cassa sarà affidato a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

I competenti organi dell'Ente sono a disposizione per ogni eventuali chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente

(Avv. Giovanni Salghetti Drioli)