



Desio, 07 marzo 2024
Prot. n. 02652/2024/AC

Publicato sul Sito Istituzionale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Sezione Bandi di Gara e Contratti- Avvisi pubblici e bandi non telematici attivi
<https://www.beabrianza.it/sezionebandi/avvisi-pubblici-e-bandi-non-telematici-attivi/>

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LIQUIDITA' MEDIANTE CONTO DEPOSITO

Premesse:

Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito anche BEA S.p.A.), intende procedere all'affidamento del servizio di gestione della liquidità mediante conto deposito, cogliendo le migliori opportunità del mercato, al fine di massimizzare il rendimento delle risorse finanziarie disponibili.

Si precisa che il servizio oggetto del presente avviso è un servizio **escluso** dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (*i.e.* D.lgs. n. 36 del 31.03.2023).

L'affidamento del servizio sarà regolato esclusivamente dal contenuto del presente avviso e suoi allegati.

CON IL PRESENTE AVVISO

BEA S.p.A. richiede agli operatori economici interessati di presentare Offerta per l'affidamento del servizio di gestione della liquidità aziendale mediante conto deposito, in grado di offrire il massimo rendimento possibile, garantendo la massima trasparenza rispetto a tutti gli oneri relativi al deposito vincolato, sulla base di quanto di seguito riportato:

- a) Importo: Euro 10.000.000.=;
- b) Periodo temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024;
- c) Tipologia di offerta: miglior tasso netto (TAEG);

1. Descrizione dell'oggetto del servizio

1.1 BRIANZA ENERGIA AMBIENTE si impegna a vincolare la propria disponibilità finanziaria per un importo di Euro 10.000.000.= sul conto deposito che garantisca il maggior rendimento, con riferimento al TAEG;

1.2 Forma di stipulazione del contratto: scrittura privata;

1.3 Durata del contratto: 6 (sei) mesi, dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024;

1.4 Attivazione presunta del conto deposito: 1° aprile 2024.





2. Requisiti di partecipazione

Per poter presentare offerta gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione dei seguenti requisiti di:

- a) *Idoneità Professionale*: Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per attività inerenti all'oggetto del servizio;
- b) *Capacità Tecnica* Essere in possesso delle autorizzazioni a operare per attività attinenti a quelle oggetto del presente Avviso, in qualità di Istituto di Credito/Banca, iscritto nella sezione ordinaria/speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Essere un operatore economico attivo nel settore bancario da almeno n. 10 anni.

3. Termine presentazione Offerte

Le offerte dovranno essere presentate **entro e non oltre venerdì 22 marzo 2024 ore 12:00**, esclusivamente con le modalità indicate al successivo punto 4.

Le offerte pervenute oltre tale termine verranno escluse.

4. Modalità per la presentazione delle Offerte

A pena di esclusione, gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta in forma cartacea, apponendo sul plico la seguente dicitura: "*Offerta per l'affidamento del servizio gestione liquidità mediante conto deposito*", e consegnandola al seguente indirizzo: Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832, Desio (MB); entro il termine di cui al precedente punto 3, tramite Servizio Postale, a mano o mediante agenzia di recapito.

Farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo di BEA S.p.A.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga in tempo utile presso l'Ufficio Protocollo di BEA S.p.A.

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, con sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "BUSTA A – Documentazione Amministrativa";
- "BUSTA B – Offerta Economica".

4.1 All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta A – Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A oppure Visura Camerale ordinaria, con data non inferiore a sei mesi decorrenti dalla data del presente Avviso;
- 2) copia della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.2.

4.2 All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta B – Offerta Economica" dovrà essere contenuta l'offerta redatta sulla base del Modello fac-simile allegato al presente Avviso sub Allegato I.





Brianza Energia Ambiente

5. Modalità per prendere contatto con BEA S.p.A.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso potranno prendere contatto con BEA S.p.A., per richieste di chiarimento, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: appalti.beabrianza@pec.it
Saranno date risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il giorno lunedì 18 marzo 2024 ore 12:00.

6. Pubblicità del presente Avviso

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di BEA S.p.A.: www.beabrianza.it
- Sezione Bandi di Gara e Contratti - Avvisi pubblici e bandi non telematici attivi, al seguente link: <https://www.beabrianza.it/sezionebandi/avvisi-pubblici-e-bandi-non-telematici-attivi/>

7. Ulteriori informazioni

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo BEA S.p.A. che sarà libera di avviare altre procedure inerenti al servizio oggetto dell'Avviso in epigrafe.
BEA S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato con il presente Avviso, senza che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

8. Privacy

Ai sensi del G.D.P.R. nr. 679/2016, si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso BEA S.p.A. per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di BEA S.p.A. e per finalità ad esse strettamente connesse.

Partecipando al presente Avviso pubblico l'operatore dichiara di aver preso visione e accettare il Documento Informativo Privacy pubblicato sul sito istituzionale di BEA S.p.A. al link: <http://www.beabrianza.it/privacy/>

9. Allegati

Si considera allegato al presente Avviso il seguente documento:
Allegato 1 - Modello fac-simile per formulazione dell'Offerta.

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

Il Direttore Generale e Responsabile della Procedura
(dott. Alberto Cambiaghi)





ALLEGATO 1 – MODELLO FAC-SIMILE PER FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

(da compilarsi su carta intestata dell'Istituto di credito/Banca)

Spettabile

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Via Gaetana Agnesi n. 272

20832 Desio (MB)

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE LIQUIDITA' MEDIANTE CONTO DEPOSITO

Oggetto: OFFERTA IN MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI IN EPIGRAFE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ___/___/___, residente a _____ (_____) in via _____ e-mail _____; PEC _____ in qualità di _____ dell'Istituto di Credito _____ con sede in _____ (____) Via _____ C.F./P.IVA n. _____;

1 di 1

OFFRE

il seguente TAEG _____ (*in lettere* _____) per il deposito della liquidità di Brianza Energia Ambiente S.p.A. per il periodo indicato al punto 1.3 dell'Avviso in epigrafe.

NOTA BENE: Il TAEG offerto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, in caso di discordanza tra il valore offerto indicato in cifre e il relativo valore espresso in lettere, prevarrà l'indicazione più conveniente per Brianza Energia Ambiente S.p.A. Il tasso offerto dovrà ricomprendere tutte le tipologie di costo imputabili all'operazione (es. commissioni, spese, bolli etc.)

Luogo e Data _____, ___/___/___

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL SOGGETTO DELEGATO

(firma digitale)

Si allega copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

