

## AVVISO ESPLORATIVO

### PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

**PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERMEDIARI FINANZIARI, FINALIZZATO AD UNA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI 15 MILIONI DI EURO A VALERE SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI N° 8 FINANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DI TALETE S.P.A. DA VARI ENTI PUBBLICI.**

Talete S.p.A. , rende noto che intende avviare una procedura di indagine di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici disponibili ad erogare un anticipazione di liquidità di euro 15 milioni a valere sull'importo complessivo di n. 8 finanziamenti pubblici concessi all'EGATO n. 1 Lazio Nord Viterbo in favore del gestore del Servizio Idrico Integrato Talete SPA; gli operatori economici interessati possono, dunque, presentare a Talete S.p.A. apposita manifestazione di interesse.

Tale fase esplorativa è preordinata esclusivamente a conoscere gli operatori interessati.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la società, che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso esplorativo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di eventuale risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse.

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - DURATA - VALORE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente avviso esplorativo è l'individuazione di soggetti idonei ed interessati all'apertura in favore della Società Talete S.p.A. di una linea di credito avente le seguenti caratteristiche di massima:

- importo massimo da erogare: Euro 15.000.000,00 (€ quindicimilioni/00) in due annualità;
- tipologia della linea di finanziamento e durata del rimborso: prestito fino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (€ quindicimilioni/00) ad erogazione biennale sulla base di specifica richiesta relativa all'intervento/progetto da realizzare, con restituzione in almeno 36 mesi a partire dall'anno successivo rispetto all'erogazione di ciascuna tranche;
- destinazione importi: la linea di credito verrà destinata all'anticipazione finanziaria di interventi oggetto di finanziamenti pubblici già autorizzati, come descritto nella tabella di seguito riportata:



LINEA DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	FINANZIATO
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b> - DELIBERA CIPE N° 55 DEL 01.12.2016 - FINANZIAMENTO REGIONALE/MINISTERIALE DI CUI AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE NELL'ATO N.1 LAZIO NORD – VITERBO	2.600.000,00 €
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</b> - PNRR M2C4 I4.4 RETI FOGNARIE E DEPURAZIONE	INTERVENTI VOLTI ALLA RIABILITAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO EX CO.BA.L.B. E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI VALENTANO	2.519.560,14 €
	REVAMPING DEPURATORE ORTE	2.645.210,60 €
	INVESTIMENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE (DEPURATORE STRADA BAGNI - VITERBO)	3.484.126,51 €
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b> - PNRR M2C4 I4.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI, INSTALLAZIONE DEI CONTATORI SMART E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.707.018,94 €
<b>REGIONE LAZIO</b> - D.G.R. N. 895 DEL 14 DICEMBRE 2023	PIANO DI AZIONE PER GLI INTERVENTI URGENTI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 7 SETTEMBRE 2023	12.700.000,00 €
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b> - DPCM 17 APRILE 2019 - 1° STRALCIO EX PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO - SEZIONE INVASI - LEGGE N. 205/2017, ART. 1 COMMA 516 -TER	PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA IDRICO EX-SIIT LE VENE-BISENZIO-PIANCASTAGNAIO	4.226.704,01 €
<b>REGIONE LAZIO</b> - D.G.R. N. 675 DEL 26/10/2023 - FONDO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI, INSTALLAZIONE DEI CONTATORI SMART E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	315.596,34 €
<b>REGIONE LAZIO</b> - OCDPC N. 916/2022	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA CRISI IDRICA NEL TERRITORIO REGIONALE	3.342.848,41 €
<b>REGIONE LAZIO</b> - D.G.R. N. 905/21	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA CRISI IDRICA NEL TERRITORIO REGIONALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI POZZI, IL REVAMPING DEI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONI DI RETI DI ADDUZIONE	3.930.052,22 €
<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>		<b>54.471.117,17 €</b>



## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - TERMINI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati, che dovranno essere dichiarati attraverso la compilazione e la sottoscrizione digitale della **Lettera di manifestazione di interesse ed attestazione requisiti** - Allegato A:

a) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 all'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre Amministrazioni;
- qualsiasi altra causa di sospensione, divieto o decadenza che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023):

- idonea iscrizione nel registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per l'esercizio delle attività oggetto del presente avviso;
- iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 o 64 del D.lgs. n. 385/1983 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'articolo 14 o iscrizione nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del medesimo D.lgs. n. 385/1993.

Si precisa che, in fase di manifestazione d'interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra indicati, non deve essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi ma unicamente autocertificati /dichiarati.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2024 la lettera di manifestazione di interesse utilizzando il modello *Allegato A - Lettera di manifestazione di interesse ed attestazione requisiti*, allegato al presente avviso, comprensiva dell'attestazione del possesso dei requisiti sopra indicati.

La manifestazione a partecipare, firmata digitalmente dal legale rappresentante dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [taletespa@certpec.taletespa.eu](mailto:taletespa@certpec.taletespa.eu) con il seguente messaggio "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UNA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A VALERE SU FINANZAMENTI PUBBLICI EROGATI IN FAVORE DI TALETE S.P.A."

## COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI

Eventuali informazioni/chiarimenti sulla procedura e sugli schemi di atti allegati potranno essere richiesti via PEC all'indirizzo [taletespa@certpec.taletespa.eu](mailto:taletespa@certpec.taletespa.eu) entro le ore 12.00 del giorno 25/10/2024.

TALETE SPA

L'Amministratore Unico

Ing. Salvatore Genova

*Allegato A: Lettera manifestazione di interesse e attestazione requisiti*