

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AI SENSI DEGLI ART. 176-192 E ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria dell'Istituto Luigi Configliachi per i Minorati della Vista per la durata di anni uno.

1. PREMESSE

L'Istituto Luigi Configliachi per i Minorati della Vista intende procedere con l'affidamento, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 36/2023, del servizio in oggetto, previa consultazione di più operatori economici qualificati e in possesso dei requisiti richiesti. Scopo della presente consultazione è accertare la disponibilità di Operatori Economici in grado di erogare il servizio di seguito descritto per l'eventuale successivo affidamento diretto attraverso l'acquisizione di un'offerta tecnica ed economica.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento riguarda il servizio di tesoreria dell'Istituto Luigi Configliachi per i Minorati della Vista.

3. DURATA

L'affidamento avrà la durata contrattuale di anni uno con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.

4. VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo del servizio, stimato in € 65.000,00, è stato calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, considerando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla **base del costo rilevato nell'anno 2025**. Si specifica che l'amministrazione non ha erogato compensi al tesoriere, ma ha corrisposto interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, spese per commissioni varie e bolli.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno manifestare il proprio interesse alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto gli operatori di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 Requisiti di ordine generale (art. 94 D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i.):

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 1 nonché dei successivi commi dal n. 2 al n. 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n.36/2023;
2. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 95 del D.Lgs. n.36/2023;
3. con riferimento ai precedenti punti 1 e 2 così come regolamentato dall'art. 96 del D. Lgs. 36/2023:
 - insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara, di cui al presente bando, come autonomo concorrente e/o come associato e/o come consorziato;
 - insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara in più di una associazione temporanea e/o in più di un consorzio, qualora si partecipi alla gara in associazione o consorzio, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 36/2023;

In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.

5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 100 del d. lgs. 36/2023 e s.m. e i):

1. Per le imprese con sede in Italia, iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
Per le imprese con sede in altro Stato, l'iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 36/203, con indicazione dei dati riportati nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.).
2. essere istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.

5.3 Requisiti di ordine speciale (capacità economico finanziaria, tecnica e professionale):

1. essere in possesso della strumentazione, della conoscenza, dei mezzi e dell'esperienza per avviare, dal conferimento dell'incarico, idoneo programma che consenta l'utilizzo dell'ordinativo informatico con la firma digitale secondo gli standard normativi e di essere inoltre disponibile a modellare l'intero processo a favore dell'Ente attraverso la fornitura, a condizioni di particolare favore, di un insieme di strumenti atti a garantire la consultazione ed il monitoraggio delle varie disposizioni oltre a garantire la Conservazione documentale secondo le disposizioni normative riportate nel Codice dell'Amministrazione Digitale attraverso l'adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione del riferimento temporale;
2. aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso con buon esito, almeno tre servizi identici a quello oggetto di concessione, e cioè Servizi di Tesoreria, per almeno tre enti tra I.P.A.B. ed altri Enti quali Enti Locali, A.S.P., Aziende Ospedaliere, Università, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali; indicando per ciascuna concessione l'Ente committente, il recapito telefonico, la data di inizio e di termine;
3. dichiarazione attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze inerenti lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura.

In caso di Raggruppamento i requisiti di cui al punto 3. dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese componenti il Raggruppamento in relazione all'attività svolta, fermo restando il possesso del requisito nel suo complesso da parte dell'intero raggruppamento.

Si specifica che il requisito 2. è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che il servizio di cui trattasi comporta rilevanti responsabilità dirette e indirette stante il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei documenti e prospetti di pagamento.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

Il possesso dei requisiti sarà attestato dal Rappresentante Legale o da un procuratore del partecipante alla manifestazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 mediante sottoscrizione dell'Allegato A. L'operatore economico dovrà presentare i moduli allegati al presente avviso debitamente compilati e sottoscritti:

A - Dichiarazione di possesso dei requisiti (DGUE)

B - Offerta Tecnica Dettagliata

C - Offerta Economica

6. INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE SUL SERVIZIO DI TESORERIA

▪ Riscossioni riferite all'esercizio 2025	€ 15.493.475
▪ Pagamenti riferiti all'esercizio 2025	€ 14.661.890
▪ Valore della produzione nell'esercizio 2025	€ 16.346.390
▪ Reversali emesse nell'esercizio 2025	n. 734
▪ Mandati emessi nell'esercizio 2025	n. 1.594
▪ Dipendenti al 31.12.2025	n. 128
▪ Posti letto	n. 304
▪ Ricorso medio all'anticipazione di Tesoreria 2025	€ 1.200.000
▪ Ad oggi l'Ente utilizza l'anticipazione di Tesoreria per	€ 1.000.000

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione sarà effettuata sulla base dell'offerta al tasso più basso dell'interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria quale elemento di base al solo dato economico.

L'Operatore economico dovrà indicare in **offerta lo Spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente (senza applicazione di commissioni).**

8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati:

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dal loro primo utilizzo in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81, nel Codice di comportamento della Stazione Appaltante, nonché nel Piano Integrato Attività e Organizzazione sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi adeguamenti normativi.

10. INDAGINE DI MERCATO

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.

La presente indagine è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al possibile affidamento del servizio in argomento e non vincola in alcun modo l'Amministrazione a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto.

La partecipazione alla consultazione di preventivi non assicura e non preclude l'eventuale affidamento, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno.

L'Ente può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

12. PUBBLICAZIONE.

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'Istituto Luigi Configliachi per i Minorati della Vista, sezione Avvisi e Bandi al link <https://www.configliachi.it/bandi/gare-e-appalti> per un periodo di 7 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione (via PEC) all'indirizzo configliachi@pec.it entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Responsabile del Procedimento:

Dott. Alessandro Turri - email direzionegenerale@configliachi.it Tel. 0492702827 - 0492702876