

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA

Art 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: Istituto "Luigi Configliachi" per i minorati della vista, Via Sette Martiri n. 33 – 35143 Padova (PD); P. I.V.A. 01817020280, PEC: configliachi@pec.it - sito web: <http://www.configliachi.it/>

Responsabile del procedimento

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

Art 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

Affidamento del servizio di tesoreria come disciplinato:

- dalla DGRV n. 780 del 21.05.2013;
- dal presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale allegato, nel rispetto della delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 28/09/2026.

Si precisa che il contenuto del contratto sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la necessità) con le disposizioni contenute nella DGRV n.780 del 21.05.2013 e con l'offerta di gara.

Art 3) CORRISPETTIVO

L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte dell'Ente.

Art 4) DURATA

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

Art 5) 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, stimando 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.

Art 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione

6.1 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 medesima in associazione o consorzio, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 36/2023; In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.

6.2 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. 36/2023, 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.

6.3 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.

I predetti requisiti minimi di partecipazione dovranno essere dichiarati con le modalità indicate nel successivo articolo 9) (contenuto della busta "A").

Art 7) 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

Art 8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore 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).**

Art 9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa e l'offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno mediante portale M.E.P.A.

Il plico dovrà contenere due buste:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A pena di esclusione i concorrenti dovranno presentare

1. Istanza di ammissione mediante presentazione di DGUE, prelevabile dal sito <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-unico-europeo-procedure-compilazione-digitale> a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore da cui risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 e quanto previsto dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e. i..
2. Il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- a. di essere istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385;
- b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato speciale e di sollevare pertanto l'Amministrazione da qualsiasi eccezione per mancata conoscenza o accettazione del contenuto di detti atti;
- c. di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, e tale da consentire lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- d. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- e. che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- f. di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a perfetta regola d'arte, per la gestione del servizio con mezzi propri e a proprio ed esclusivo rischio e di obbligarsi a mantenere tale condizione per tutta la durata del contratto;
- g. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- h. di essere perfettamente a conoscenza, e per questo di non avere nulla a pretendere, che il contenuto del contratto sarà successivamente coordinato, oltre che con gli atti di gara (ove ne ricorra la necessità) con le disposizioni contenute nella DGRV n. 780 del 21.05.2013 e con l'offerta presentata;
- i. di essere in possesso della strumentazione, della conoscenza, dei mezzi e dell'esperienza per avviare, dal conferimento dell'incarico, idoneo programma che consente 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;
- j. di 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 IPAB 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.
- k. Di indicare i seguenti dati che verranno applicati ai servizi da rendersi, non oggetto di valutazione della presente procedura, ma necessari per l'espletamento del servizio:
 - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.

- Spese per incassi SDD – SEPA Direct Debit su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere (vedi capitolato di gara).

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

In tale busta il concorrente dovrà inserire la propria offerta economica, in cifre ed in lettere, di cui all'art. 8 del presente disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore.

ART 10) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno indicato in procedura acquistinretepa.it mediante il portale citato, il Responsabile Unico del Procedimento, assistito da un segretario verbalizzante, mediante applicativo portale Consip S.p. A. MEPA in seduta pubblica, procederà all'effettuazione delle operazioni tecniche per l'affidamento del servizio cui gli stessi operatori economici potranno assistere mediante portale telematico.

L'aggiudicazione, che sarà disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 17 e art.3 dell'allegato II del D.Lgs. n. 36/2023, non equivale ad accettazione dell'offerta e acquisto efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Il contratto sarà stipulato con l'aggiudicatario nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 del d. lgs. 36/2023.

Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, ecc...) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

È a carico dell'Ente appaltante l'IVA se dovuta.

Art 11) SUBAPPALTO

Visto il tipo di servizio richiesto, non è previsto il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del contratto.

Art 12) CHIARIMENTI

Gli eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura di gara vanno richiesti mediante portale Consip M.E.P.A..

Art 13) ULTERIORI INFORMAZIONI

- Il pagamento del contributo all'AVCP non è richiesto al concorrente, dato l'ammontare del servizio;
- Il concorrente che intende far ricorso all'istituto dell'avvalimento deve rispettare puntualmente le previsioni di cui all'art.104 del d. lgs 36/2023 presentando la documentazione e le dichiarazioni previste nel succitato articolo;
- In caso di unica offerta valida ammessa, si procederà ad aggiudicazione qualora, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, la stessa sia ritenuta conveniente;
- Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme contenute nell'allegato Capitolato speciale di tesoreria oggetto della presente gara oltre a quanto previsto dalla DGRV n. 780 del 21/05/2013, nel D.Lgs. n. 36/2023 ove applicabile, nel R.D. 18/11/1923 n. 2440, nel RD. 23/5/ 1924 n. 827, nel Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

ART 14) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con la Ditta Aggiudicataria, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione Appaltante che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione Appaltante.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, la Ditta Aggiudicataria si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione Appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile dell'esecuzione nominato provvederà per conto della Ditta Aggiudicataria, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione della Stazione Appaltante

Da parte propria la Stazione Appaltante opererà a mezzo del Direttore dell'esecuzione, all'uopo nominato, per le problematiche amministrative e tecnico-organizzative del servizio oggetto dell'appalto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Turri