



Sede: Via Antonio Gatti, n. 5 - 62010 Montecosaro (MC)
Cod. Fisc. 93003930430 – P. Iva 00659500433 - Tel. 0733229204 Fax 0733560026
Email: info@operapiagatti.it - PEC: aspgatti@pec.cheapnet.it - Sito internet www.operapiagatti.it

Prot. n. 1341 del 25.07.2022

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'A.S.P. OPERA PIA ANTONIO GATTI DI MONTECOSARO PER IL PERIODO 01.10.2022-30.09.2026, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORE DUE ANNI – CODICE CIG ZBF34DBB9B.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Atto del C.d.A. n. 14 del 04.05.2022, con il quale si approvava lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2026, prorogabile per altri 2 (due) anni;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario R.G. n. 76 del 20.07.2021, con la quale si approvava lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, del Servizio di Tesoreria dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2026, eventualmente rinnovabile per ulteriore 2 anni, e con possibile proroga di ulteriori 6 mesi per subentro del nuovo affidatario

Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti, Rag. Emanuele Carlini, in esecuzione alle norme e agli atti sopra richiamati,

RENDE NOTO

Che l'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro intende acquisire manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di scelta di un contraente, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, cui affidare l'appalto in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo che va dal 01.10.2022 al 30.09.2026, eventualmente rinnovabile per ulteriore 2 anni, e con possibile proroga di ulteriori 6 mesi per subentro del nuovo affidatario;

L'affidamento del servizio in oggetto che sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire, alle condizioni tecniche ed economiche che

verranno indicate nell'offerta formulata, le prestazioni di cui allo schema di Convezione di Tesoreria allegato.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti – Via Antonio Gatti, 5 – 62010 Montecosaro (MC)

Tel. 0733 229204 - Fax 0733 560026 - email: info@operapiagatti.it - PEC aspgatti@pec.cheapnet.it

Codice CIG: ZBF34DBB9B

Responsabile Unico del Procedimento: Rag. CARLINI EMANUELE – Responsabile del Servizio Finanziario

2. CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE

1. L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio di Tesoreria dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro (MC) per il periodo dal 01.10.2022 – 30.09.2026, eventualmente rinnovabile per ulteriore 2 anni, e con possibile proroga di ulteriori 6 mesi per subentro del nuovo affidatario, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 04.05.2022.
2. In particolare il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti o da norme pattizie.

3. IMPORTO DELL'APPALTO E COSTI DELLA SICUREZZA

1. L'importo complessivo presunto del servizio per tutta la durata del contratto è quantificato in € 19.500,00 Iva esclusa, ovvero € 6.000,00 annui oltre Iva di legge, soggetto a ribasso in sede di gara.
Importo degli oneri della sicurezza: € 0,00.
2. La presente procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, (ANAC), del 5 Marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.
3. È, comunque, onere della Società in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, sia in forma singola che raggruppata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016. E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti comprovanti:
 - a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
 - 1) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- b) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** (art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016):
- 1) Essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitati all'esercizio del Servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 2) Essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile);
 - 3) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara.
- c) **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA** (art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016)
- 1) Avere gestito negli ultimi cinque anni il Servizio di Tesoreria di almeno tre enti locali (Comuni, Province);
 - 2) Avere una filiale/agenzia già operativa nel raggio di 15 Km dalla sede dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro (MC) e di impegnarsi a mantenerla per la durata della Convenzione;
 - 3) Avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del Servizio di Tesoreria idonea a garantire il collegamento online tra l'Azienda e Tesoriere.
2. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché i singoli componenti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Tali raggruppamenti, a pena di esclusione dovranno indicare, nella documentazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 90, comma 2, le quote di partecipazione al raggruppamento e allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
3. Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di divieto previste dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (**punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100**).
2. Il servizio sarà aggiudicato all'Istituto che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all'Istituto che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo nell'offerta tecnica.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
4. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

5.1 ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

A – OFFERTA ECONOMICA

Riduzione compenso annuale a favore del Tesoriere (misura massima €. 6.000,00/annuo, oltre I.V.A.);

B – OFFERTA TECNICA

- 1) **Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria:** Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse annuo la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il tasso va calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare (scadente rispettivamente il 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre), la media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso. Il tasso proposto s’intende comprensivo di commissioni e spese comunque denominate. Sulle anticipazioni di tesoreria viene pertanto applicato il tasso di interesse nella seguente misura: Tasso EURIBOR a tre mesi (365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con applicazione di uno spread in diminuzione/aumento con liquidazione trimestrale e franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese.
- 2) **Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa:** Sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere, compresi i depositi di terzi, viene applicato il tasso di interesse nella seguente misura: Tasso EURIBOR a tre mesi (365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con applicazione di uno spread con liquidazione trimestrale. Il tasso s’intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte.
- 3) **Valuta riscossioni;**
- 4) **Canone mensile fisso di manutenzione/gestione per n. 1 postazione del sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat e/o carta di credito (POS),** da installare a richiesta dell’Azienda;
- 5) **Commissione percentuale da applicare alle riscossioni effettuate tramite Pagobancomat e carte di credito** su apparecchiatura POS da installare a richiesta dell’Azienda;
- 6) **Commissioni sui pagamenti ai fornitori** che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;
- 7) **Distanza della sede/filiale/agenzia** dalla sede dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro (MC);
- 8) **Specializzazione:** certificazione ISO inerente servizi di tesoreria e ulteriori certificazioni di qualità;
- 9) **Ulteriori servizi aggiuntivi e/o migliorie** offerte dal Tesoriere, **senza** oneri a carico dell’Azienda.

5.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI

Costo annuo per effettuazione del Servizio di Tesoreria

Punti 30 al concorrente che offre il maggior ribasso sul canone annuale a base d’asta di € 6.000,00, oltre iva. Non sono ammesse offerte in aumento

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$X = 30 \times \text{Omig} / \text{Ox}$$

Omig= canone complessivo più basso offerto in gara

Ox = offerta in esame

OFFERTA TECNICA max 70 punti

1. Tasso di interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria:

Punti 8 a chi offre il tasso più vantaggioso per l'Azienda e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$X = 8 \times T_{mig}/T_x$ Dove:

T_{mig} = tasso più basso offerto in gara;

T_x = tasso in esame.

2. Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

Punti 8 a chi offre il tasso più vantaggioso per l'Azienda e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$X = 8 \times T_x/T_{mig}$

Dove: T_{mig} = tasso più alto offerto in gara;

T_x = tasso in esame.

3. Valute riscossioni

Punti 5 per valuta stesso giorno;

Punti 3 per giorno successivo

Punti 0 per le altre offerte;

4. Commissione percentuale a transazione su riscossioni POS mediante pago bancomat/carte di credito

Punti 10 a chi offre la commissione più vantaggiosa per l'Azienda e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$X = 10 \times C_{mig}/C_x$

Dove: C_x = commissione in esame

C_{mig} = commissione più bassa offerta in gara

5. Commissioni applicate ai beneficiari sui bonifici effettuati dall'Ente su conti correnti di Istituti diversi dal Tesoriere

Punti 5 a chi offre la commissione più vantaggiosa per l'Azienda e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$X = 5 \times C_{mig}/C_x$

Dove: C_{mig} = commissione più bassa offerta in gara;

C_x = commissione in esame.

6. Canone mensile fisso di manutenzione/installazione per n. 1 postazione del sistema di pagamento mediante carta pagobancomat e/o carta di credito (POS) da attivare su richiesta dell'Azienda

Punti 10 al soggetto che offre il canone mensile fisso di manutenzione più basso. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$X = 10 \times C_{mig}/C_x$

Dove: C_x = canone in esame

C_{mig} = canone più basso offerta in gara

7. Distanza della sede/filiale/agenzia dalla sede dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro (MC)

Punti 5 per distanze fino a km. 5
Punti 3 per distanze tra 6 e 10 km.
Punti 0 per distanze tra 11 e 15 km.

8. Specializzazione: possesso di certificazione ISO inerente servizi di tesoreria e cassa e ulteriori certificazioni di qualità

Max 5 punti

Nessuna certificazione **0 punti**

Una certificazione **2 punti**

Due o più certificazioni **5 punti**

9. Ulteriori servizi aggiuntivi e/o migliorie offerte dal Tesoriere, senza oneri a carico dell'Azienda

Max Punti 14 punti ad insindacabile giudizio della commissione, a seconda della quantità e qualità dei servizi aggiuntivi proposti. La mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero, ma non comporterà l'esclusione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare i servizi migliorativi proposti.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. I concorrenti dovranno inviare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo aspgatti@pec.cheapnet.it, entro il termine perentorio del 9 AGOSTO 2022, ore 18:00**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata, alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale termine, anche per cause non imputabili al concorrente. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

6.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione requisiti di partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da altra persona munita di poteri di rappresentanza, unitamente a copia fotostatica scansionata del documento di identità del dichiarante;

7. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati richiesti ai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara di cui all'oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste comporterà l'esclusione dalla gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione concedente, ai soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90 e D.Lgs. n. 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara;
- il titolare del trattamento è l'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro (MC).

8. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104.

ALLEGATI:

- A) Istanza di partecipazione;
- B) Convezione approvata con delibera del CdA n. 14 del 04.05.2022.

Montecosaro, li 25.07.2022



Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Emanuele Carlini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Carlini", written over the printed name.