



AVVISO INDAGINE DI MERCATO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CENTRO SERVIZI CASA FENZI

CIG Z79236409A

Visto l’art. 36 e del D. Lgs. 50/2016;

Il Centro Servizi Casa Fenzi intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa e servizi complementari del Centro Servizi Casa Fenzi, per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2023, con possibilità di rinnovo.

Il presente avviso è un indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il Centro Servizi Casa Fenzi si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Centro Servizi Casa Fenzi si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o successiva proposta tecnico-economica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’ente e nel limite della spesa prevista.

Il Centro Servizi Casa Fenzi inviterà alla procedura di selezione sia il fornitore uscente sia tutti coloro che avranno presentato la manifestazione d’interesse.

1. Oggetto dell’appalto

Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese e l’amministrazione e custodia di titoli e valori, facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, come disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 780 del 21.05.2013 che ha previsto il riordino del sistema contabile delle IPAB del Veneto e più in particolare l’adozione da parte delle stesse del sistema di contabilità economico patrimoniale in luogo del previgente sistema contabile fondato su regolamento in emanati in conformità alla legge n. 6972 del 1890.

L’affidamento comprende altresì i seguenti servizi complementari:

1. Servizio riscossione fatture tramite MAV e SEPA SDD
2. Conservazione documentale, secondo le disposizioni normative riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e dal DPCM 3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), attraverso l’adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione del riferimento temporale;
3. Rilascio di Fideiussioni: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria;



Informazioni relative al servizio:

Riscossioni riferite all'esercizio 2016	7.569.407,72
Riscossioni riferite all'esercizio 2017	7.734.900,11
Pagamenti riferiti all'esercizio 2016	8.014.576,03
Pagamenti riferiti all'esercizio 2017	9.847.062,24
Ordinativi di incasso emessi nell'esercizio 2016	141
Ordinativi di incasso emessi nell'esercizio 2017	116
Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2016	318
Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2017	329
Giacenza media anno 2016	2.003.637,83
Giacenza media anno 2017	585.988,54
SDD EMESSI anno 2016	2052
SDD EMESSI anno 2017	2228
RID ricevuti 2016	33
RID ricevuti 2017	53
Ricorso anticipazioni di Tesoreria ultimi 10 anni	utilizzata dal 24/11/2017 - utilizzo massimo nel 2018: 673.281,45

I servizi costituiscono un lotto unico per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2023, con possibilità di rinnovo. L'oggetto della manifestazione d'interesse può essere ricondotto ai seguenti codici CPV: 66600000-6 “Servizi di tesoreria” e 66110000-4 (servizi bancari).

2 . VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE

I criteri preferenziali di negoziazione cui si farà riferimento per l'affidamento diretto dei servizi in oggetto saranno i seguenti:

Spese per incassi SEPA SDD su banche appartenenti al circuito del Tesoriere
Spese per incassi SEPA SDD su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere
Commissione per insoluti SEPA SDD
Spese per incassi MAV
Rimborso delle spese vive di gestione sostenute nello svolgimento del servizio (es: costo bollettino postale)
Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) degli ordini di pagamento che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. Resta inteso che il pagamento di diversi ordini di pagamento, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.
Corrispettivo annuo per il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti di cui al codice dell'amministrazione digitale prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria



Centro di servizi “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Miglior Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: 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 franco da commissioni.
Miglior 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, aumentato dello spread offerto che non può essere di segno negativo.
Vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede dell'Ente in km.
Eventuale contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente
Migliorie proposte
Valuta su riscossioni
Valuta su pagamenti
Numero di Pubbliche Amministrazioni per le quali viene gestito il servizio di tesoreria alla data del 31.12.2017

3. DURATA

Il servizio di tesoreria e servizi complementari avrà durata di anni cinque dal 01.07.2018 al 30.06.2023.

L'inizio del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto. Il soggetto affidatario del servizio avrà l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di 6 mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario

4. VALORE STIMATO DEI SERVIZI

Il valore complessivo dei servizi, stimato sulla base dell'andamento storico della spesa, è pari ad € 15.000 per il periodo di cinque annualità (2018 - 2023). L'importo è riferito alla previsione di commissioni varie e bolli. Si precisa che l'affidamento dello specifico servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte dell'Ente in quanto il servizio sarà svolto gratuitamente dall'Istituto tesoriere, anche per quanto riguarda la tenuta dei conti e la custodia di eventuali titoli.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)

L'operatore dovrà essere:

- iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto del presente servizio;
- possedere le autorizzazioni degli organi competenti all'esercizio dell'attività bancaria.

I requisiti devono essere posseduti da parte dell'operatore alla data di scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione d'interesse.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (conforme al fac-simile Allegato 1), unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, **entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 30/05/2018**, tramite posta certificata al seguente indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante). Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CENTRO SERVIZI CASA FENZI”.



Centro di servizi “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Si precisa che:

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;

Sarà cura dell'impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all'Ente.

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del lavoro, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.

7. Altre informazioni

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.casafenzi.it, alla sezione “BANDI”.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Segretario-Direttore dott. Giovanni Sallemi.

Per eventuali informazioni: 043863545 – 349.1927140.

Il Segretario - Direttore

GIOVANNI SALLEMI

Firmato Digitalmente

(ex artt. 21 e 24 del D.lgs. 82/2005)



Centro di servizi “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

ALLEGATO 1

Spett.le

CENTRO SERVIZI CASA FENZI

Viale Spellanzon, 62

31015 Conegliano (TV)

casa.fenzi@legalmail.it

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa e servizi complementari del Centro Servizi Casa Fenzi, per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2023- CIG Z79236409A

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA PARTE DELL'OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000

Il sottoscritto
nato a il
residente in Via n.
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. del,
quale: ☐ TITOLARE

- ☐ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
- ☐ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
- ☐ AMMINISTRATORE DELEGATO
- ☐ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
- ☐

Cod.Fiscale partita IVA Cod. attività
con sede legale in Via/P.za n.
tel. fax (obbligatorio)..... e-mail

con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta,

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

E a tal fine

DICHIARA



Centro di servizi “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

- 1) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- 2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 3) di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016.;
- 4) che l'impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di data.....
n. codice..... attività..... fascia di
classificazione di cui alla lettera (.....), attività coincidente con quella oggetto del presente servizio;
- 5) di possedere le autorizzazioni degli organi competenti all'esercizio dell'attività bancaria;
- 6) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la il Centro Servizi Casa Fenzi;
- 7) ai sensi dell'art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta elettronica certificata

DATA

firma del legale rappresentante

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Centro Servizi Casa Fenzi al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione dell'ente.

DATA

firma del legale rappresentante

NOTA BENE:

- a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara
- b) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara
- c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara