

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'A.RE.T PUGLIAPROMOZIONE PER IL PERIODO 01/09/2023-31/08/2028 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.999,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) DA ESPLETARE TRAMITE MEPA - CIG: 986253013A.

1. PREMESSA

L'A.Re.T. Pugliapromozione intende procedere, ai sensi dell'articolo 36 comma del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici con i quali successivamente avviare una procedura negoziata per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01/09/2023-31/08/2028 con base di gara per complessivi euro 39.999,00, per un importo annuale di € 7.999,80 per un massimo di anni cinque, IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1), D.P.R. 633/1972 (cfr. Interpello Agenzia Entrate n. 154 del 28/05/2020).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente.

Tutti gli operatori interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all'affidamento del contratto.

2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

La procedura negoziata avrà come oggetto l'appalto del servizio di tesoreria, comprensivo dei servizi accessori, come definito dalla relativa convenzione e dal D. Lgs 267/2000. In particolare, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà:

- Possedere uno sportello/agenzia bancario/a a non più di 10 chilometri dalla sede legale dell'Ente;

- Essere in grado di ottemperare – alla data di inizio del servizio – a quanto previsto dall’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), nonché essere in grado di colloquiare con l’infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca D’Italia;
- Essere in possesso (ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio) di una procedura informatica che permette il collegamento online tra il CED del Tesoriere e dell’Ente per la visualizzazione e gestione dei documenti contabili;
- Essere in possesso (ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio) di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

La durata del contratto è fissata dal 1settembre 2023 al 31 agosto 2028.

Il valore dell’appalto è quantificato in € 39.999,00 così dettagliati:

- 7.999,80 annui quale corrispettivo del servizio omnicomprensivo.

Non verranno riconosciuti commissioni per i bonifici effettuati (inclusi i bonifici da o/e per l’Estero). Il servizio è esente dall’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera 1), D.P.R. 633/1972 (cfr. Interpello Agenzia Entrate n. 154 del 28/05/2020).

Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

3. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto verrà affidato in appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi tramite utilizzo di piattaforma di mercato elettronico MEPA-RDO.

La procedura sarà attivata tra gli operatori economici, muniti dei requisiti di cui al successivo punto 5, che abbiano risposto al presente avviso, salvo quanto di seguito indicato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare un numero inferiore di operatori economici rispetto a quelli che hanno risposto, nell'eventualità in cui numero degli stessi sia superiore a cinque. Verranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta anche se in numero inferiore a cinque.

4. LUOGO DI ESECUZIONE

Durante il periodo di validità della convenzione, il servizio verrà svolto con sistemi informatici da parte sia del Tesoriere che dell'Ente basati su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente conformi allo standard OPI (Siope+).

Durante l'intera durata della convenzione, dovrà essere comunque garantita la presenza di uno sportello situato a distanza non superiore a km 10 dalla sede operative dell'Ente, in locali e con strutture idonee al buon andamento del servizio stesso. L'ubicazione dello sportello non può essere modificata senza il preventivo formale assenso da parte dell'Ente.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata i soggetti elencati all'art. 45, comma 2 del codice degli appalti, in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione al portale Acquistinrete per la tipologia di servizio del presente avviso;
- Abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 69, co.1 del D. Lgs. n. 118/2011;
- Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;
- Essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 385/93;
- Non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA

I concorrenti devono:

- Avere svolto nel biennio 2021-2022 il servizio di tesoreria, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, per almeno tre Pubbliche Amministrazioni;
- Essere in possesso di certificazioni di qualità per i servizi di tesoreria conformi alle norme europee;

Le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione saranno quella prevista dalla vigente normativa e meglio specificata dalla lettera di invito.

6. DATI TRIENNALI DI TESORERIA

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Servizio di Tesoreria, aggiornati al 31 dicembre 2022.

MEDIA TRIENNALE GESTIONE DI CASSA

ANNUALITA'	FONDO INIZIALE DI CASSA	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO FINALE
2020	1.017.980,03	65.639.945,88	18.101.378,62	48.556.547,29
2021	48.556.547,29	23.110.526,23	46.006.199,99	25.660.871,53
2022	25.660.871,53	38.821.952,43	56.821.857,13	7.660.966,83

RIEPILOGO ANNUALE OPERAZIONI

ANNUALITA'	N. REVERSALI	N. MANDATI
2020	565	1189
2021	377	2540
2022	483	2848

5

7. MODALITA' DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto 5, che intendano essere invitati alla gara informale in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse in carta libera, utilizzando il facsimile manifestazione di interesse allegato, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo pec: ufficiobilanciopp@pec.it **entro e non oltre le ore 24:00 del 16 Giugno 2023.**

Nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta.

Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per gli operatori economici che per l'amministrazione ai fini dell'affidamento della concessione.

8. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Per qualsiasi altro chiarimento di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all'indirizzo mail di seguito indicato: g.occhiogrosso@aret.regione.puglia.it

Si allegano:

- Facsimile "manifestazione di interesse";
- Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali.

6

Bari, lì 01/06/2023

Il Direttore Generale

Dott. Luca Scandale