

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI
FINI DI EVENTUALE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA

ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett.b, del D.lgs.36/2023

SERVIZIO DI CASSA

Periodo 01/01/24-31/12/26

C.I.G. A020BCB038

Importo presunto: € 45.000,00 oltre IVA se dovuta anni 2024/2026

Il Segretario Generale

RENDE NOTO

E' indetta una indagine di mercato riservata ai soggetti di cui all'art. 65, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, per la scelta degli operatori economici da invitare mediante RdO su MePA, per l'affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b, del D.lgs.36/2023 del "SERVIZIO DI CASSA- PERIODO 01/01/24-31/12/26" - C.I.G. A020BCB038

1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Viale Lincoln ex Area Saint Gobain PA1 A4, 81100 Caserta-

pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

2. RUP: dott.ssa geol. Vera Corbelli, Segretario Generale

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il "Servizio di cassa", che include il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge.

Il Cassiere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29/10/1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel pacchetto dei servizi forniti, si richiedono inoltre:

- Procedura di internet banking;
- Procedura di gestione ordinativi informatici sulla base degli standard previsti per la PA, ivi compresa la conservazione documentale a norma ed il relativo servizio di assistenza;

Si precisa che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è attualmente inserita nella Tabella A di cui alla Legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto soggetta al regime di "tesoreria unica", con l'obbligo di adempiere agli obblighi di legge previsti dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da ogni altro

soggetto istituzionale cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale debba rispondere in tema di comunicazioni di finanza pubblica.

L'istituto cassiere deve assicurare il rispetto di ogni richiesta che pervenga dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale a seguito di verifiche di cassa o di ispezioni da parte del Collegio dei revisori dei conti o di ispettori del Ministero dell'Economia e delle finanze e/o del Dipartimento della funzione pubblica nonché da parte della Corte dei conti.

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nonché con le modalità e le condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'istituto cassiere deve assicurare lo svolgimento del servizio tramite una propria sede/filiale attiva nella città di Caserta e Napoli per la durata del contratto, a pena di risoluzione del medesimo.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:

L'importo presunto dell'affidamento € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/26. Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall'articolo 18 della convenzione, posto a base di gara pari a € 15.000,00 oltre IVA a norma di legge se dovuta. Oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso pari a € 0,00, non essendo previsti rischi di natura interferenziale.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

RdO su MePA, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b, del D.lgs.36/2023 da aggiudicare al prezzo più basso.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PROCEDURA:

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cassa i soggetti indicati dall'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ovvero: - le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; - la società Poste Italiane S.p.A. (articolo 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); - le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane); - altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di cassa.

9 REQUISITI DI AMMISSIONE:

1. Requisiti di ordine generale.

Non è ammessa la partecipazione all'indagine di mercato di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui agli art.94 e 95 del D.lgs 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011;

2. Requisiti di idoneità professionale:

- a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente all'oggetto della presente gara;
- b. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- c. 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) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
- d. Iscrizione e abilitazione sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePA) alla categoria "Servizi – Servizi Bancari", alla data di presentazione dell'istanza.

3. Requisiti di capacità tecnico – professionale

- a. Avere in corso di gestione il servizio di tesoreria/cassa in almeno tre Enti Pubblici;
- b. disporre di una procedura relativa all'interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e la gestione del servizio PagoPA.
- c. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di cassa e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere,
- d. essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 per i servizi di tesoreria;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: chiunque sia interessato ad essere invitato alla RDO MEPA dovrà far pervenire, esclusivamente per posta elettronica alla PEC:

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

l'istanza redatta in conformità al modello allegato "A" al presente avviso entro il giorno 03/11/23 alle ore 12,00.

Il termine entro il quale le richieste dovranno pervenire è perentorio.

Le richieste che perverranno successivamente a detto termine non saranno ammesse.

Eventuali richieste di informazioni sulla procedura oggetto del presente avviso, potranno essere inoltrate alla dott.ssa Filomena Pirone al seguente indirizzo e-mail:

f.pirone@distrettoappenninomeridionale.it

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di non procedere all'affidamento del servizio senza che gli operatori partecipanti alla preselezione abbiano nulla a pretendere.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

