

AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto del Servizio di Cassa

1. Premessa

Con il presente Avviso si rende noto che lo scrivente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso (di seguito ODCEC di Treviso), con sede in Treviso, via Roma 20, ente pubblico non economico, in ossequio alla normativa su trasparenza e anticorruzione, intende raccogliere, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, manifestazioni di interesse finalizzate ad un eventuale affidamento del servizio *Cassa*.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il dott. Angelo Bonemazzi.

2. Oggetto

Il Servizio di Cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare:

- alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- alla eventuale custodia di titoli e valori di proprietà dell'Ente e quanto di terzi per cauzioni ed altro;
- a tutti gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge e dalla convenzione.

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 157/2024-11 in data 10/09/2024, e allegata al presente avviso.

3. Durata

Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro) dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

4. Affidamento del servizio

La procedura per l'affidamento del servizio verrà espletata con avviso di manifestazione di interesse a evidenza pubblica aggiudicando il servizio all'offerta più vantaggiosa determinata in base agli elementi di cui all'art. 6 del presente bando di gara.

5. Requisiti di partecipazione

Sono ammesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione del servizio le banche che svolgono l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 dello stesso decreto.

6. Valore dell'affidamento

L'affidamento ha valore zero. La quotazione di eventuali spese dovrà essere indicata per ciascun anno a decorrere dal 2025.

7. Modalità di presentazione delle offerte e clausole di esclusione dalla gara

Le offerte devono pervenire perentoriamente **entro le ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2024**, all'ufficio di segreteria dell'Ente di cui al seguente indirizzo **Treviso (cap. 31100), via Roma 20** in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e siglato che dovrà riportare sul frontespizio la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "Offerta per affidamento servizio di Cassa".

Non si procederà all'apertura di plichi privi di indicazioni sul mittente.

L'Ente non assume responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute.
L'Istituto offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta fino al momento dell'apertura della gara.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che l'offerente:
 - non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo ovvero non ha in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di tale situazione,
 - è autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, o comunque, attività di Tesoriere per gli Enti locali ai sensi dell'art. 208 del TUEL,
 - ha preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio,
 - ha preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa, approvato con deliberazione consiliare in data 10/09/2024 e lo accetta senza riserva alcuna,
 - ha i requisiti di cui il punto 3) del successivo art. 8,
 - accettazione delle condizioni di cui il punto 4) del successivo art. 8;
- 2) dichiarazione sottoscritta di accettazione delle condizioni obbligatorie per concorrere di cui al presente bando;
- 3) busta chiusa e sigillata contenente l'offerta redatta come indicato all'art. 7.

8. Condizioni obbligatorie e altre clausole di esclusione dalla gara

Saranno inoltre **esclusi** dalla gara gli Istituti che:

- 1) faranno pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione di cui sopra a questo Ente oltre le ore 12:00 del 10/10/2024;
- 2) faranno pervenire il plico contenente l'offerta non sigillato sui lembi di chiusura;
- 3) non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo e delle seguenti ulteriori condizioni:
 - presenza di almeno uno sportello nel territorio comunale,
 - esperienza dichiarata o documentata almeno quinquennale di gestione del Servizio Tesoreria negli Enti locali;
 - Adesione al circuito PAGOPA quale prestatore di servizi di pagamento (PSP)
- 4) dichiarano di non accettare una o più di una delle seguenti clausole:
 - collegamento on-line con l'Ente gratuito,
 - accredito degli stipendi dei dipendenti sui loro conti correnti senza addebito spese.

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito, dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei tre gruppi di parametri ai quali saranno assegnati i punteggi secondo lo schema che segue:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO	MAX PUNTI 60
1) Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di Tesoreria <i>(spread su Euribor 3 mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il primo giorno del trimestre stesso)</i> <i>(all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 5; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)</i>	Da 1 a 5 punti
2) Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa <i>(spread su Euribor 3 mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il</i>	Da 1 a 10 punti

primo giorno del trimestre stesso). Si evidenzia che storicamente la giacenza minima disponibile sul conto di tesoreria è stata di circa € 500.000,00.

(al peggiore va attribuito 1 punto, a quello migliore 10; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

- 3) Nessun addebito delle spese vive di servizio incluse le spese per emissione e riscossione delle quote associative a mezzo sistema PagoPA (escluso imposte e tasse)** **Da 0 a 15 punti**

(15 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola)

- 4) Nessun addebito del costo del bonifico all'Ordine per i pagamenti a carico dell'Ente** **Da 0 a 15 punti**

(15 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, graduazione intermedia)

- 5) Nessun costo di gestione** **Da 0 a 15 punti**

(15 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, graduazione intermedia)

B) ELEMENTI INERENTI ALL'ISTITUTO BANCARIO

MAX PUNTI 50

- 6) Numero di sportelli bancari aperti in ambito provinciale al 31.10.2016** **Da 0 a 10 punti**
(zero punti fino a 4 sportelli aperti, 1 punto per ogni 5 sportelli aperti – max 10 punti)

- 7) Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente per consegna e ricevimento della corrispondenza.** **Da 0 a 10 punti**

(fino a 500 metri 10 punti, da 501 metri a 1000 metri 5 punti, da 1001 metri a 1500 metri 3 punti, oltre i 1500 metri 0 punti)

- 8) Gestione informatizzata del servizio di cassa con firma digitale o altri sistemi di firma** **Da 0 a 10 punti**

(zero punti in assenza di gestione informatizzata, 10 punti in caso di gestione informatizzata del servizio)

- 9) Valore assoluto dell'indice di redditività ROE - Return on equity - al 31.12.2023 e al 30.06.2024** **Da 1 a 10 punti**

(qualora venga comunicato solamente il dato al 31.12.2023 ai fini dell'attribuzione del punteggio lo stesso verrà forfettariamente ridotto (se positivo)/incrementato (se negativo) del 5% (al peggiore verrà attribuito il punteggio 1 e al migliore il punteggio 10, intermedio in proporzione)

- 10) Valore assoluto dell'indice di patrimonializzazione CET1 - Common Equity Tier 1 al 31.12.2023 e al 30.06.2024** **Da 1 a 10 punti**

(qualora venga comunicato solamente il dato al 31.12.2023 ai fini dell'attribuzione del punteggio lo stesso verrà forfettariamente ridotto del 5% (al peggiore verrà attribuito il punteggio 1 e al migliore il punteggio 10, intermedio in proporzione))

C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE

MAX PUNTI 70

<p>11) Corresponsione all’Ente o alla fondazione partecipata dall’Ente di contributi o sponsorizzazioni annui (con specificazione dell’importo offerto) <i>(zero punti se non vi è alcun contributo, 30 punti al contributo massimo, punteggi intermedi proporzionali per offerte intermedie)</i></p>	<p>Da 0 a 30 punti</p>
<p>12) Disponibilità gratuita di una sala conferenze con almeno 200 posti di capienza, tecnicamente attrezzata (video/teleconferenze, proiezioni da PC) entro 30 Km dalla sede dell’Ente con idonea disponibilità di parcheggio – Disponibilità di piattaforma per webinar <i>(zero punti se non vi è alcuna disponibilità; nel caso di disponibilità, punteggio min. 5 punti, max. 20 punti, a discrezione della Commissione in relazione alle caratteristiche specificate)</i></p>	<p>Da 0 a 20 punti</p>
<p>13) Offerta di convenzione in favore degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso articolata sulle condizioni applicabili riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammontare di affidamento di conto corrente; - Tasso passivo di conto corrente e altre condizioni di gestione del conto corrente; - Costo annuale POS - Ammontare e condizioni di finanziamento concedibile per investimenti operativi (quali: mobili e arredi, macchine elettroniche d’ufficio). <p><i>(zero punti se non vi è alcuna offerta, punteggio a discrezione della commissione nel caso di presentazione di offerta, max 10 punti)</i></p>	<p>Da 0 a 10 punti</p>
<p>14) Altro a discrezione dell’offerente <i>(punteggio a discrezione della Commissione, max 5 punti)</i></p>	<p>Da 0 a 10 punti</p>
<p>TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE</p>	<p>180 PUNTI</p>

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

A meri fini conoscitivi per agevolare la predisposizione delle offerte, si informa che:

- 1) il movimento finanziario dell’anno 2023 ammonta a circa 661.000,00 euro di incassi e circa 690.000,00 euro di pagamenti, con n. 1972 reversali di incasso e n. 365 mandati di pagamento;
- 2) negli ultimi esercizi non si è fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per far fronte a impellenti ed improrogabili esigenze di cassa.

8. Modalità e procedimento di aggiudicazione

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo affidamento diretto, l’ODCEC di Treviso si riserva di individuare il soggetto contraente, in possesso dei requisiti richiesti.

Verrà valutata, oltre all’ offerta economica, anche l’esperienza maturata nella gestione delle paghe di enti pubblici locali (regioni, province, comuni, ecc.) o di enti pubblici non economici (p.es. altri Ordini professionali).

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute questa Amministrazione valuterà il candidato più confacente alle proprie esigenze e procederà all’affidamento diretto del servizio richiesto.

L’apertura delle manifestazioni di interesse in forma pubblica si terrà presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso in via Roma 20 Treviso, il giorno **14/10/2024 alle ore 9:00.**

Dopo aver stabilito gli ammessi alla gara, la commissione di gara provvederà all'apertura delle buste delle offerte e a rendere il contenuto delle stesse noto ai presenti.

Successivamente, in seduta riservata, la commissione provvederà ad assegnare i punteggi, a sommare i punteggi e a individuare l'offerta migliore.

9. Aggiudicazione

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base dei risultati della commissione, alla prima seduta utile, aggiudica il servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In caso di parità di punteggio si procederà ad aggiudicare tramite sorteggio.

Informazioni e documentazione potranno essere richieste al responsabile del procedimento dott. Angelo Bonemazzi, a mezzo e-mail info@ordcomm.it entro il 7/10/2024.

10. Disposizioni finali

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ODCEC di Treviso, www.ordcomm.it, sezione Amministrazione Trasparente – [Bandi, gare e contratti](#) – [Elenchi ufficiali operatori economici](#).

All'esito dell'indagine di mercato, sul medesimo sito istituzionale saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 50, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della presente procedura informale e il risultato dell'affidamento.

Data, 26/09/2024



*Il Responsabile del procedimento
dott. Angelo Bonemazzi*