



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA – Via Costarella, 214/a (Tel. 0577 630908)

www.istitutoredediti.it - e.mail direzione@istitutoredediti.it

(C.F 81001890524 – P.IVA 00805470528)

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA A.P.S.P. ISTITUTO MARIA REDDITI**

Si informa che la A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, con il presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7 ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di cassa", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'A.P.S.P., finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla A.P.S.P. la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta e non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo APSP, che sarà libera di avviare delle procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

La Stazione Appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura; ai fini dell'affidamento del servizio, la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità di seguito indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei, che hanno manifestato interesse, mediante l'invio di lettera d'invito a presentare offerta, tramite **Sistema telematico acquisti della Regione Toscana denominato Start** - il sistema telematico realizzato dalla Regione Toscana che permette di svolgere in modalità telematica tutte le fasi di svolgimento di ogni tipologia di gara prevista dalla normativa nazionale e comunitaria.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, esclusivamente tramite piattaforma START. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e di seguito indicati, dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse **entro e non oltre le ore 10:00 del 29.08.2024** utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione START secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito:

[https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale d uso per gli Operatori Economici per l utilizzo della piattaforma START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf)

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Successivamente per l'espletamento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica della regione Toscana "Sistema telematico acquisti della Regione Toscana" **denominato Start** al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet:

<https://www.regione.toscana.it/-/sistema-telematico-acquisti-regionale-della-toscana-star-1>

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, che siano iscritti alla piattaforma START (per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema START nonché il quadro normativo di riferimento si rimanda ai documenti scaricabili dal sito internet:

[https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale d uso per gli Operatori Economici per l utilizzo della piattaforma START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf)

Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde indicato sul sito internet) ed in possesso dei requisiti specifici di seguito definiti.

La Stazione Appaltante:

- si riserva di invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse, qualunque sia il numero delle candidature pervenute;
- si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente sia dal punto di vista tecnico che da quello economico;
- non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti;
- si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata;
- sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzioni Consip relative a quanto in argomento qualora queste dovessero nel frattempo venire attivate;
- ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d'interesse, che costituiscono elementi base della documentazione della successiva procedura.

1. Ente appaltante – A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, Via della Costarella, 214/a – 53048 Sinalunga (SI) – C.F. 81001890524 e P.IVA 01662670973. Sito internet e profilo del committente: <https://www.istitutoredediti.it/> - Indirizzo email: info@istitutoredediti.it - Pec: istitutoredediti@pec.it.

Si precisa che APSP non è sottoposta al regime di tesoreria Unica in quanto non ricompresa negli elenchi A e B di cui alla Legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i. In caso di novità normative, la convenzione di cassa sarà debitamente integrata.

2. Oggetto del contratto – Il Servizio di cassa della A.P.S.P. Istituto Maria Redditi ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Azienda, e in particolare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla A.P.S.P. Istituto Maria Redditi

e dalla stessa ordinante, la custodia e l'amministrazione di titoli e valori, con l'osservanza delle norme di legge e degli articoli contenuti nello schema di convenzione che si allega.

Si specifica che i bilanci previsionali e consuntivi, il bilancio sociale e lo Statuto sono consultabili al sito internet di APSP nella Sezione Amministrazione trasparente al seguente link: <https://www.istitutorediti.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

Il servizio comporterà:

- la messa a disposizione ad onere della Banca di un sistema di comunicazione dei dati informatici per l'acquisizione giornaliera di:
 1. giornale di cassa con indicazione delle giacenze;
 2. gestione dei mandati, delle reversali e dei flussi/tracciati stipendiali informatici mediante firma digitale e comunque secondo lo standard "OIL" (ordinativo informatico locale) sulla base degli standard previsti per la PA, ivi compresa la conservazione documentale a norma ed il relativo servizio di assistenza;
- la gestione dei tracciati SDD (SEPA Direct Debit) per la domiciliazione bancaria e postale degli incassi di rette e altre entrate;
- la ricezione degli incassi di bollettini PAGOPA, tramite servizio di intermediazione o altro sistema scelto dall'Amministrazione;
- l'apertura di altri conti correnti passivi (es. gestione cassa economale);
- il deposito e la custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà dell'APSP, che questa intenda affidare all'Istituto di credito per il servizio di Cassa/Tesoreria;
- la fornitura di una carta di credito aziendale;
- la fornitura di carte prepagate con apposito Iban da mettere a disposizione degli utenti o dei Servizi Aziendali;
- la messa a disposizione di APSP di almeno uno sportello bancario riservato alle operazioni di cassa, ubicato all'interno del Comune di Sinalunga;
- Installazione di almeno 5 POS per la riscossione di corrispettivi dagli utenti e almeno 3 compatibili con il sistema PAGO PA, senza oneri di installazione a carico dell'azienda;

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si impegna, altresì, a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

3. Procedura e criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 108 co. 1 D. Lgs. 36/2023. L'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e all'approvazione dell'esito di gara. APSP si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola candidatura, purché in regola con il presente avviso, ovvero di non procedere ad alcun affidamento se nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di selezione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, co. 8 e 9 e 50, co. 6 D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, in quanto il servizio garantito da APSP alla propria utenza non può essere interrotto. Il contratto sarà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 D.Lgs. 36/2023. In sede di procedura negoziata, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte presentate mediante l'utilizzo dei seguenti criteri:

3.1 Valutazione offerta tecnica – Criteri

1. Livello capacità tecniche e organizzative del servizio di Tesoreria/Cassa, in particolare si considererà:

- l'esperienza su servizi di Tesoreria/Cassa nei confronti di Enti Pubblici e il numero di Enti pubblici serviti;
- la struttura organizzativa (unità di personale dedicato all'attività futura per l'Ente, luogo nel quale si sviluppa il servizio), modalità di relazione con il cliente;
- servizi aggiuntivi offerti, quali la disponibilità oraria eccedente, modalità di realizzazione formazione dei dipendenti.

2. Gratuità di tutte le operazioni di incasso attraverso la messa a disposizione di almeno uno sportello bancario e numero di sportelli dedicati ad operazioni di cassa.

3. Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere.

4. Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri Istituti.

5. Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere.

6. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di Tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

3.2. Valutazione offerta economica – Criteri

Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria (importo a base di gara pari a € 45.000 per quattro anni, oltre ad eventuale rinnovo ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, da sottoporre a ribasso in sede di offerta tecnica in termini % sul canone posto a base di gara).

4. Durata del contratto - Il servizio sarà affidato per la durata di 4 ANNI + 6 MESI (dal 01/10/2024 – 31/12/2029).

5. Importo – Per il servizio spetta un compenso forfettario annuo ominicomprendivo di € 10.000. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto.

6. Luogo di prestazione del servizio - Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nel Comune di Sinalunga.

7. Requisiti di partecipazione Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'art. 65 D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici a pena di esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1. Requisiti di Ordine generale

- Assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023;
- Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente);
- Iscrizione al Sistema telematico acquisti della Regione Toscana (Start)

7.2. Requisiti di idoneità professionale

- (in caso di imprese) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.
- essere un Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385 del 1/09/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

7.3. Requisiti di Capacità Tecnica e Finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.4. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

- aver eseguito, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a favore di almeno un Ente tra ASP/Comune/Azienda Sanitaria Pubblica;
- disporre dalla data di consegna del servizio, di almeno uno Sportello operativo nel Comune di Sinalunga;
- avere la disponibilità di personale sufficiente in numero e qualificazione per la gestione dei servizi in oggetto;
- essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili per la gestione del servizio di Tesoreria conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, ivi comprese le circolari AGID e nel rispetto delle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri, ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la consegna del servizio.

Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzi, i requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell'impresa consorziata eventualmente indicata per l'esecuzione del contratto, mentre i requisiti di capacità tecnico professionali possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

8. Modalità di pubblicazione La procedura sarà pubblicata sul Sistema telematico acquisti della Regione Toscana (Start) denominato piattaforma START. Il presente avviso viene pubblicato per venti giorni sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa Sezione "Amministrazione Trasparente" > Bandi di gara e contratti > Gare in corso <https://www.istitutorediti.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/>

9. Subappalto Non previsto.

10. Procedura

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire all' APSP Istituto Maria Redditi esclusivamente attraverso START, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 26/08/2024. Alla scadenza del termine suddetto la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del servizio mediante procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 36/2023, mediante l'invio di lettera d'invito a presentare offerta tramite la piattaforma START, rivolta a tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato interesse.

11. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento e Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, è individuato nella persona del Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, dr. Paolo Franchi. I concorrenti, che ne motivano l'interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di esercitare l'accesso ai documenti di gara a norma dell'art. 35 e 36 del D.lgs. 23/2023 e in quanto applicabile della Legge 241/90.

11. Trattamento dei dati

In ottemperanza alle disposizioni del vigente "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", i dati del candidato sono oggetto di trattamento da parte dell'Istituzione, per gli adempimenti di questa procedura, nel rispetto della normativa della legge citata. Il titolare del trattamento è l'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, con sede legale in Via Costarella, 214/a, Sinalunga (SI), PEC istitutoredediti@pec.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'APSP Istituto Maria Redditi è Iris idee e reti per l'impresa sociale sns di Burresi Maria Beatrice e Lenzi Fabio. Contatti: fabio.lenzi@irisonline.it Tutti gli atti relativi alla procedura di cui in oggetto sono reperibili sul sito www.istitutoredediti.it - Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Gare in corso e all'albo pretorio dell'Ente.

12. Informazioni – Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@istitutoredediti.it

ALL'ISTANZA OCCORRE ALLEGARE:

- fac-simile istanza di partecipazione, di cui in Allegato A alla presente;
- Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO (ex art. 13 GDPR 2016/679) e DICHIARAZIONE DI CONSENSO;

F.to IL DIRETTORE
(DR. Paolo Franchi)

ALLEGATI:

- A) Fac simile istanza di presentazione di manifestazione di interesse;
- B) riepilogo operazioni di tesoreria APSP Istituto Maria Redditi