

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA – PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 9 del 27 Ottobre 2022 "Affidamento del servizio di cassa in scadenza al 31/12/2022" e la delibera n. 13 del 06/02/2023 "Esame ed approvazione della bozza di convenzione per il servizio di Cassa"

**RENDE NOTO**

che con il presente avviso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo (di seguito ODCEC) , intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'ODCEC di Fermo per il periodo 01/03/2023 – 31/12/2026.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; l'ODCEC di Fermo si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

**ENTE APPALTANTE**

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo

Via Ognissanti n. 13 - 63900 Fermo (FM)

C.F. 90044710441

P.I. 02096970443

email : [info@odcecfermo.it](mailto:info@odcecfermo.it)

P.E.C.: [ordinefermo@pec.odcecfermo.it](mailto:ordinefermo@pec.odcecfermo.it)

Sito internet: [www.odcecfermo.it](http://www.odcecfermo.it)

tel. 0734227874

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di Cassa dell'ODCEC di Fermo, come disciplinato dagli artt.208-226 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

**PROCEDURA DI GARA**

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura di gara a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

**LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale.

**DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI**

**Esercizio 2022**

Ammontare reversali / riscossioni	€	196.212,87
Ammontare mandati / pagamenti	€	167.730,09

Fondo cassa al 31/12/2022	€	227.030,59
N. Mandati emessi	N.	127
N. Reversali emesse	N.	538

## **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- e) essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;
- f) possedere un'esperienza almeno quinquennale nella gestione del servizio di tesoreria e di cassa di Enti Locali territoriali;
- e) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- g) avere la presenza nel Comune di Fermo di una filiale o uno sportello operativo alla data di decorrenza del servizio (01/01/2023).

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27/10/2022.

## **TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [ordinefermo@pec.odcecfermo.it](mailto:ordinefermo@pec.odcecfermo.it), entro e non oltre il giorno 24/02/2023 ore 13.00.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Ente ODCEC di Fermo".

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

## **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di anni quattro per il periodo 01/03/2023 – 31/12/2026.

Alla data di scadenza del contratto sarà possibile il rinnovo per ulteriori anni quattro fino al 31/12/2030, da concordarsi fra Tesoriere ed Ente.

Al termine della durata del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino a un massimo di mesi 6 senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

### **IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo a base di gara per il contratto di anni quattro è pari ad € 4.000,00.

Il valore del contratto è stato calcolato sulla base di tutte le entrate previste per il Tesoriere sulla base della media degli anni precedenti e stimando le prestazioni che potrebbero risultare necessarie nel periodo di durata del contratto.

### **CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E RELATIVO COMPENSO.**

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

### **ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA:**

- elementi economici:
- compenso annuale come da offerta
- spese bancarie per bonifici verso le filiali dell'Istituto Tesoriere e verso altri Istituti bancari come da offerta;
- elementi qualitativi/tecnici/organizzativi:
- tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria;
- disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca/Istituto;

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (esente da iva come previsto dall'art 10 comma 1 Dpr 633/72).

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Vittori, Presidente dell'ODCEC di Fermo.

### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: [segreteria@odcecfermo.it](mailto:segreteria@odcecfermo.it) tel. 0734227874.

### **PUBBLICITÀ**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Ente ODCEC di Fermo in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gara e contratti" e nella home page istituzionale.

**RINVIO**

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

**ALLEGATI:**

- Modulo per la presentazione della manifestazione d'interesse;
- Convenzione di Cassa approvata dal Consiglio dell'Ordine con deliberazione n. 13 del 06/02/2023.

Fermo li 08/02/2023

Il Presidente

Dott. Roberto Vittori