



AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE UN'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELLA A.S.M. PER PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.12.2028

codice CPV: **66600000-6 "Servizi di Tesoreria"**

codice NUTS: **ITC11**

Con il presente Avviso l'Azienda Speciale Multiservizi (siglabile A.S.M.) intende svolgere un'indagine conoscitiva finalizzata ad individuare gli operatori economici da consultare al fine di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito più brevemente "Codice"), il servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1.07.2024 – 31.12.2028.

Secondo il disposto di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) dell'allegato I.1 al "Codice" si definisce «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del "Codice" e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo.

La presente indagine, ai sensi del combinato disposto degli art.1, 3 e 10 del "Codice":

- ha la finalità di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- persegue il principio del risultato inteso come miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, ottenuto rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- prevede il possesso di requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività, comunque attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico di coinvolgere il più ampio numero di potenziali concorrenti e l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.

Questa fase pre-selettiva non comporta alcuna procedura di gara né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per la A.S.M. di commercio.

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

La A.S.M. di commercio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente Avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in ragione del mutato quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere consultati.

Il presente Avviso, in particolare, è finalizzato a ricevere da parte di operatori economici, senza che le stesse vincolino in alcun modo la A.S.M., manifestazioni d'interesse ad essere invitati a presentare un'offerta, comprensiva del prezzo e della proposta operativa, nella successiva procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del "Codice", da espletarsi tramite il portale appalti raggiungibile al link <https://www.asmvenaria.it/category/bandi-e-selezioni/>.

Si forniscono le seguenti informazioni afferenti al servizio da affidare:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Azienda Speciale Multiservizi – Viale P.E. Buridani n. 56 – 10078 Venaria Reale (TO)

C.F./P.I. 07019840011

tel. 011/495850 – pec asmvenaria@legalmail.it

sito web istituzionale www.asmvenaria.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ASM VENARIA | Azienda Speciale Multiservizi

Viale P.E. Buridani, 56 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel 011 495850 | Fax 011 5533144
www.asmvenaria.it | info@asmvenaria.it

C.F./P.I. 07019840011
Codice fatturazione elettronica: M5UXCR1
Posta certificata PEC: asmvenaria@legalmail.it



Dott.ssa Laura Vallabini - tel. 011.49.58.50 email: rup@asmvenaria.it

1. Procedura

Il presente Avviso e tutta la documentazione inerente la procedura sono pubblicati sul sito della Azienda Speciale Multiservizi nella sezione "Amministrazione trasparente" raggiungibile al seguente link <https://www.asmvenaria.it/category/bandi-e-selezioni/>, per consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti di seguito richiesti, di candidarsi.

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un'indagine conoscitiva a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola la A.S.M., che potrà procedere tramite affidamento diretto all'operatore che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo a seguito di valutazione comparative delle offerte.

La presentazione delle manifestazioni di interesse avverrà tramite PEC.

Coloro che avranno presentato una manifestazione di interesse conforme a quanto previsto nel presente Avviso, verranno invitati a presentare un'offerta tramite il portale <https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti>.

La successiva valutazione delle offerte, effettuata su insindacabile e motivato giudizio da parte di una Commissione appositamente nominata, terrà conto dei criteri preferenziali sintetizzati al punto "5. Valutazione tecnico-economica: criteri di affidamento" del presente Avviso oltre che elencati nella successiva documentazione di gara.

Nel caso in cui alla scadenza dell'Avviso pubblico rispondesse un solo operatore economico - considerata la procedura senza limitazioni di partecipazione - l'A.S.M. si riserva la facoltà di procedere in ogni caso con l'affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta, all'unico operatore interessato, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

È facoltà dell'Ente di non procedere all'affidamento dell'appalto, qualora nessun'offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

2. Descrizione del servizio

Il servizio *de quo* comprende il complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente, al pagamento delle spese facenti capo allo stesso Ente, la custodia di titoli e valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Ente.

La gestione finanziaria dell'A.S.M. è annuale con inizio il 1° gennaio e termine al 31 dicembre.

Il servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente "Home Banking" con collegamento automatico ai software di contabilità in uso presso la Committente, per l'accesso diretto ed in tempo reale agli archivi di tutti i conti che l'Istituto cassiere stesso intrattiene per le Committente;
- b) gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi informatici /telematici;
- c) gestione dei versamenti effettuati dall'Ufficio Cassa dell'Ente;
- d) gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di pagamento/incasso quali a titolo non esaustivo F23/F24/F24EP/MAV/bonifico bancario;
- e) pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) conservazione e gestione del giornale di cassa, dello stato delle riscossioni e dei pagamenti nonché di ogni altro documento previsto dalla legge;
- g) custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositati da terzi per cauzione;
- h) fornitura e manutenzione di apparecchiature P.O.S. per i pagamenti in ogni sportello A.S.M. che effettua servizio di cassa;
- i) servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Azienda Digitale;
- j) servizi di assistenza e remote banking;
- k) pagamenti extra SEPA ed in valuta estera.



Il predetto servizio, da garantire per la sede di Venaria Reale, dovrà essere reso con l'osservanza delle norme di legge, tra cui il D.P.R. n. 902/86 – "Approvazione del nuovo Regolamento delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti Locali".

Al fine di permettere agli operatori economici di formulare un preventivo ponderato sulle caratteristiche del servizio, si forniscono i seguenti dati:

- ❖ reversali emesse nel 2023: n. 2.782
- ❖ mandati emessi nel 2023: n. 2.757
- ❖ operazioni Bancomat nel 2023: n. 93.923
- ❖ totale transato su Bancomat nel 2023: €. 2.597.792,75
- ❖ operazioni carta di credito nel 2023: n. 114.362
- ❖ totale transato su carta di credito nel 2023: €. 2.941.426,16

3. Durata contrattuale

Il contratto avrà una durata di 54 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2028.

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 120 comma 11 del "Codice" il contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'affidatario uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. Valore economico del contratto

L'importo per il servizio è stimato in **€. 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre iva per 54 (cinquantaquattro) mesi**, pari a €, 8.000,00 oltre iva per ciascun anno (12 mesi) e €. 4.000,00 per frazione di anno (6 mesi).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 0,00, poiché servizio di tesoreria viene svolto al di fuori dei locali dell'ente e, pertanto, non sussistono costi di interferenze.

Ogni onere e spesa di carattere tecnico o amministrativo o di qualsivoglia altra natura, a qualsiasi titolo o ragione comunque necessario per la perfetta e puntuale erogazione del servizio per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico affidatario è a carico esclusivo dello stesso.

Non è prevista la revisione periodica del prezzo per il periodo di affidamento del servizio.

5. Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 65 del "Codice", i soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura di manifestazione di interesse sono gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 al "Codice" nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente manifestazione di interesse in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del "Codice".

A tutela del principio di concorrenza non saranno ammesse le manifestazioni di interesse presentate dal medesimo operatore economico in più di una forma (ad esempio, singolarmente e in raggruppamento con altri soggetti o in più di un raggruppamento, ecc.).

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito:

a) Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

- 1) insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 del D.Lgs. 36/2023.
- 2) altre cause di esclusione



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del "Codice", dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti e consorzi ordinari di cui rispettivamente all'art. 65 comma 2 lett e) ed f) del "Codice", da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali

- 1) essere iscritto presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente indagine.

In caso di operatori economici in forma associata il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- per i soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del "Codice":
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
 - per i soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere d) del "Codice" dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- 2) essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993 e l'iscrizione all'Albo di cui all'art.13 del medesimo Decreto;

c) Requisiti di ammissione

Per poter essere ammessi alla procedura, gli operatori economici devono obbligatoriamente, **pena l'esclusione**:

1. **possedere** almeno una **filiale/sportello nel Comune di Venaria Reale (TO)**, oltre che impegnarsi a mantenerla/o fino alla fine del termine contrattuale (fino al 31.12.2028);
2. **attivare il servizio telematico mandato elettronico**;
3. **concedere l'anticipazione di cassa** nel limite previsto dalla legge, pari a 3/12 [aumentato a 5/12 con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) comma 782 per il periodo 2023-2025] dei ricavi risultanti dal penultimo bilancio consuntivo, senza importi minimi garantiti e svincolati dai parametri stabiliti dalla legge come disciplinato dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire alle esigenze di cassa.

Nel corso degli ultimi 4 anni (2020-2023) l'anticipazione di tesoreria massima utilizzata è stata di € 3.400.000,00.

I ricavi ASM al 31/12/2022 sono stati pari a € 29.608.911

Resta fermo che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, che dovranno, invece, essere specificatamente dichiarati dall'operatore economico interpellato ed accertati in occasione della successiva procedura di affidamento diretto.

6. Criteri di affidamento

Si procederà all'aggiudicazione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione degli operatori economici che risponderanno alla presente indagine di mercato. A seguito dell'indagine di mercato, verranno richieste le offerte economiche agli operatori partecipanti in possesso dei requisiti e l'aggiudicazione avverrà al

soggetto che avrà realizzato il punteggio più alto inteso come migliori condizioni economiche offerte in relazione ai seguenti parametri. Si riportano altresì i punteggi che verranno attribuiti per ciascun parametro riepilogato in via sintetica:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere: spread (+/-) sull'Euribor a 3 mesi con divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal “Sole 24ore”	15
2	Tasso di interesse debitore/passivo applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread (+/-) sull'Euribor a 3 mesi con divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal “Sole 24ore” <u>con floor del 2% e cap del 5%</u>	25
3	Commissioni da applicare su bonifici bancari a fornitori (espresso in euro)	3
4	Commissioni da applicare su bonifici bancari a dipendenti per pagamento stipendi (espresso in euro)	2
5	Canone mensile noleggio terminali POS (espresso in euro)	5
6	Commissioni su pagamenti terminali POS su transato Pagobancomat	20
7	Commissioni su pagamenti terminali POS su transato Carte di Credito (Visa/Mastercard/Maestro)	20
8	Canone gestione servizio Tesoreria: compenso max €. 36.000,00 per l'intera durata contrattuale (espresso in euro)	10
Totale punteggio		100

Il punteggio totale verrà calcolato come segue:

- Parametro con offerta prezzo:
(rif. criterio 3 – 4 – 5 – 8)

$$x = (R_m/R_a) * P$$

dove

x: punteggio attribuito
 R_m : offerta migliore
 R_a : offerta in esame
 P: punteggio max attribuito

- Parametro con offerta percentuale:
(rif. criterio 1 – 2 – 6 – 7)

$$x = (R_a/R_m) * P$$

dove

x: punteggio attribuito
 R_a : offerta in esame
 R_m : offerta migliore
 P: punteggio max attribuito

7. Garanzia definitiva

ASM VENARIA | Azienda Speciale Multiservizi

Viale P.E. Buridani, 56 - 10078 Venaria Reale (TO)
 Tel 011 495850 | Fax 011 5533144
 www.asmvenaria.it | info@asmvenaria.it

C.F./P.I. 07019840011
 Codice fatturazione elettronica: M5UXCR1
 Posta certificata PEC: asmvenaria@legalmail.it



Ai sensi dell'art. 53 del "Codice", per gli affidamenti di cui alla lettera b) dell'art. 50 dello stesso, non è richiesta la garanzia provvisoria, mentre in fase di aggiudicazione la stazione appaltante richiederà la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

8. Modalità e termini per la partecipazione

Per manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura gli operatori **devono presentare, con obbligatorietà della firma digitale da parte del legale rappresentante**, la richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse, secondo il modello di cui all'allegato A).

La stessa dovrà pervenire, tramite il portale appalti ASM **entro e non oltre le ore 12.00 del 15/05/2024** con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura **"Servizio di tesoreria e cassa - Manifestazione di interesse"**.

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno ammesse alla procedura, a tal fine farà fede l'orario e la data di ricezione delle stesse nel sistema di protocollazione dell'Ente. L'Ente non prenderà in considerazione richieste di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

9. Stipula contratto

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del "Codice" il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato"* con l'applicazione dell'imposta di bollo, ove dovuta, ai sensi dell'Allegato I.4 del "Codice".

10. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Azienda Speciale Multiservizi (quale titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all'eventuale affidamento della fornitura in oggetto; il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'operatore economico che intende partecipare deve rendere la documentazione e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dall'indagine di mercato nonché dall'eventuale procedura di affidamento. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalle misure precontrattuali (art. 6.1(b) GDPR) e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico (art. 6.1e) qualora l'offerta si riferisca ad una fornitura connessa a servizi pubblici. Il tempo di conservazione dei dati in caso di affidamento è di 10 anni dalla cessazione del rapporto, in caso di mancato affidamento l'offerta (qualora contenga dati personali) sarà conservata fino al termine di validità della stessa, salvi maggiori termini stabiliti dalla legge.

In caso di conclusione del contratto di fornitura sarà sottoposta all'interessato *l'informativa privacy per i trattamenti relativa ai rapporti con gli interlocutori commerciali* consultabile sul sito web www.asmvenaria.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'"**Azienda Speciale Multiservizi**", Viale P.E. Buridani, 56 – 10078 Venaria Reale (TO), e-mail: info@asmvenaria.it; telefono: 011/495850; C.F./P.IVA 07019840011. Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il partecipante ha diritto di ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, scrivendo all'**Azienda Speciale Multiservizi**, via email a infoedatabreach@asmvenaria.it ovvero via



posta ai recapiti sopra indicati. In caso di negazioni/violazioni di diritti o di altre problematiche in materia di trattamento dati gli interessati potranno contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), nominato ai sensi dell'art. 37 GDPR, all'indirizzo dpo@asmvenaria.it. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

11. Chiarimenti e/o informazioni

Eventuali informazioni potranno essere richieste attraverso la funzione "comunicazione" del Portale Appalti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Venaria Reale, 29 aprile 2024

Il R.U.P.
dott.ssa Laura Vallabini