



CENTRO SERVIZI "Cà Arnaldi" - Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



Prot.1835

Noventa Vicentina, 21/11/2023

AVVISO ESPLORATIVO DI "INDAGINE DI MERCATO" FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI TESORERIA.

(ai sensi dell'art. 50 del D.LGS nr. 36/2023)

Periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2027

IL DIRETTORE

PREMESSO che il presente avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzato all'affidamento del servizio di tesoreria del nostro Ente, è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte da parte di operatori economici in modo non vincolante per il Centro Servizi, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 1, art. 2 e art. 3 del D. Lgs. nr. 36 del 31.03.2023,

RENDE NOTO

che questo Ente intende **acquisire offerta** da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge, operanti sul mercato, a seguito della quale si procederà all'affidamento, previa comparazione delle offerte fornite, del servizio di Tesoreria del Centro Servizi Cà Arnaldi;

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centro Servizi Cà Arnaldi Via Fontana 60- 36025 Noventa Vicentina (Vicenza) tel. 0444/887868

Codice fiscale 80006170247 /partita iva 00688320241

Profilo del committente www.casariposocaarnaldi.it

Email: ragioneria@casariposocaarnaldi.it

Pec: crcaarnaldi@pec.it

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'avviso ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria, intendendo il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Centro Servizi Cà Arnaldi e finalizzato in particolare alla riscossione di tutte le entrate e al pagamento di tutte le spese facenti capo al Centro Servizi Cà Arnaldi e dalla medesima ordinata, alla custodia di titoli e valori di pertinenza, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore del Centro Servizi stesso. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal Centro Servizi nonché a tutti gli adempimenti connessi e previsti dalle normative vigenti.

Il servizio sarà affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art.5 dello Statuto dell'Ente approvato con delibera nr. 10 del 25/03/25013.

A titoli di informazione le ENTRATE nei seguenti esercizi risultano:

VIA FONTANA, 60
NOVENTA VICENTINA
e-mail. ragioneria@casariposocaarnaldi.it
Codice Fiscale 80006170247
Partita I.V.A. 00688320241

- Uffici Amministrativi Tel 0444/887868
- Ufficio Assistente Sociale Tel. 0444/887663
- Reparti e Infermeria Tel. 0444/887270
- FAX 0444/787885



CA' ARNALDI
Casa di riposo

CENTRO SERVIZI

"Cà Arnaldi"

- Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



- Anno 2021 € 4.140.860

- Anno 2022 € 4.461.848

Saldo cassa al 31/12/2022 € 165.287,11

Saldo cassa al 31/10/2023 € 318.853,62

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto previo Avviso esplorativo di indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la valutazione comparativa delle offerte tecniche/economiche presentate, secondo i criteri indicati nel presente avviso. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 all'operatore che avrà presentato l'offerta ritenuta migliore tramite l'emissione di una **Trattativa attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**.

Il presente avviso esplorativo costituisce richiesta di preventivo in seguito al quale si procederà all'affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.

Si potrà procedere all'affidamento anche in caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per il Centro Servizi Cà Arnaldi.

4. COSTI DELLA SICUREZZA

Il presente avviso esplorativo ha per oggetto l'affidamento di servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 41, del D.lgs. 36/2023 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziali sono pari a € 0,00 (zero).

5. DURATA DELLA CONVENZIONE-AVVIO DEL SERVIZIO

La convenzione per il servizio di tesoreria decorre dal **01.01.2024 fino al 31.12.2027**.

Resta inteso che l'IPAB si riserva la facoltà di attivare l'opzione di affidare all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 1331 del Codice Civile, la ripetizione del servizio, per un ulteriore periodo di trentasei (36) mesi, esercitando tale opzione prima dei 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

Il Tesoriere sarà tenuto a garantire, su semplice richiesta del Centro Servizi Cà Arnaldi, la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo Tesoriere e nella misura strettamente necessaria.

Il Centro Servizi Cà Arnaldi si riserva la facoltà di disporre l'avvio del servizio anche in pendenza della stipula della relativa Convenzione.

6. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto se non autorizzato dalla Casa di Riposo. È possibile prevedere il subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale. Si applica l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 a cui si fa espresso rimando.



CENTRO SERVIZI "Cà Arnaldi" - Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



7. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all'art. 65 del D. Lgs 36/2023, dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il possesso dei seguenti requisiti come previsto all'art. 52 del D. Lgs 36/2023 e nello specifico:

- **Requisiti in ordine generale** ai sensi dell'art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023;
- Iscrizione al Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) all'iniziativa "Servizi Bancari" oppure domanda di abilitazione con successivo provvedimento di rilascio di abilitazione entro e non oltre il 30/11/2023.
- **Requisiti di ordine speciale** ai sensi dell'art. 100 comma 1 lettera del D. Lgs.36/2023.
Sono ammessi a partecipare alla procedura:
 - 1) Gli iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
 - 2) Essere abilitati all'esercizio del Servizio di Tesoreria ex art 208 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ovvero in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 14 del D.lgs. 385/1993.
 - 3) In possesso dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e ss.mm e ii., 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;
 - 4) Iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto di gara.
 - 5) Avere gestito nell'ultimo biennio il servizio di Tesoreria di almeno 2 Pubbliche Amministrazioni con buon esito (Cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali);
 - 6) Avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria idonea a garantire il collegamento on line tra il Centro Servizi Cà Arnaldi e Tesoriere.
 - 7) Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio di tesoreria.
 - 8) In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale

8. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria offerta tramite posta certificata all'indirizzo crccarnaldi@pec.it sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, entro e non oltre il termine perentorio del giorno:

06/12/2023



CA' ARNALDI
Casa di riposo

CENTRO SERVIZI "Cà Arnaldi" - Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:

- Siano pervenute oltre il termine prescritto;
- Non risultino sottoscritte dal legale rappresentante o suo delegato
- Nei casi di divieto di cui al precedente punto 7.

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Trattandosi di affidamento diretto, previo confronto con diversi operatori, si procederà ad effettuare una valutazione comparativa delle proposte pervenute e conseguentemente ad affidare il servizio sulla base di apposita di adeguata motivazione, all'operatore economico idoneo che avrà l'offerta tecnica/economica che soddisfa al meglio le esigenze della Casa di Riposo.

Le offerte saranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:

| N. | Elementi di natura qualitativa-quantitativa | Punteggio massimo | Criteri di attribuzione del punteggio |
|----|--|-------------------|--|
| 1 | Ubicazione dello sportello bancario dove sarà gestito il servizio | 5 | Ubicazione nel comune di Noventa Vicentina: punti 5 Ubicazione in comuni confinanti entro 20 km: punti 2 Ubicazione in comuni non confinanti ma in provincia di Vicenza: punti 0 |
| 2 | Distanza stradale fra la sede dell'Ente e la sede della Direzione | 5 | raggio fino a km 5 : punti 5 raggio da 5,1 fino a 10 km: punti 3 raggio oltre 10,1 km: punti 0 |
| 3 | Compenso annuo onnicomprensivo per servizio di Tesoreria. | 10 | punti 10 per servizio gratuito punti 5 da € 1.000 fino a € 3.000 punti 3 da € 3.001 a € 5.000 punti 0 oltre € 5.001 |
| 4 | Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 365 giorni ridotto od aumentato dello spread offerto con liquidazione annuale | 35 | offerta migliore 35 punti le altre offerte in misura proporzionale secondo la seguente formula: $= 35 \times \frac{\text{valore offerto}}{\text{Migliore valore offerto}}$ |



CA' ARNALDI Casa di riposo

CENTRO SERVIZI

"Cà Arnaldi"

- Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



| | | | |
|---|--|-----|--|
| 5 | Tasso da applicare all'anticipazione di Tesoreria: riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 365 giorni ridotto od aumentato dello spread offerto con liquidazione annuale | 20 | offerta migliore :20 punti le altre offerte in misura proporzionale secondo la seguente formula: $= 20 \times \frac{\text{valore offerto}}{\text{Migliore valore offerto (tasso più basso)}}$ |
| 6 | Costo unitario del bonifico verso fornitori a carico Ente secondo normativa vigente PSD2 | 10 | Gratuito :10 punti Costo fino a € 1 cadauno punti 8 costo da 1,01 a € 2,00 cadauno: punti 5 costo oltre € 2,01 cadauno: punti 0 |
| 7 | Accredito pagamenti rette, circuito RID (SEPA SDD) -costo cadauno mensile, compreso di spese per attivazione servizio | 10 | commissione gratuita: punti 10 commissione a pagamento attribuzione punteggio massimo all'offerente con il costo inferiore: punti 6 alle altre offerte verrà assegnato punteggio inversamente proporzionale $06 \times \frac{\text{importo} + \text{basso}}{\text{valore offerto}}$ |
| 8 | Costo unitario addebito SDD "insoluti" | 5 | Max 5 punti attribuiti al punteggio massimo all'offerente con il costo inferiore. Alle altre offerte verrà assegnato punteggio inversamente proporzionale. |
| | | 100 | |

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da persona all'uopo delegata con idonea procura speciale da allegare.

Nella formulazione dell'offerta l'operatore economico dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri previsti dalla vigente legislazione e dalla bozza di convenzione, che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione dell'offerta stessa.

10. AFFIDAMENTO

L'affidamento verrà disposto con Delibera del Consiglio di Amministrazione e verrà comunicata con le modalità prescritte dal D. Lgs. 36/2023;

L'affidatario dovrà sottoscrivere la convenzione di Tesoreria, che sarà stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, entro i termini fissati dal Centro Servizi Cà Arnaldi e nel rispetto delle disposizioni di legge.

VIA FONTANA, 60
NOVENTA VICENTINA
e-mail. ragioneria@casariposocaarnaldi.it
Codice Fiscale 80006170247
Partita I.V.A. 00688320241

- Uffici Amministrativi Tel 0444/887868
- Ufficio Assistente Sociale Tel. 0444/887663
- Reparti e Infermeria Tel. 0444/887270
- FAX 0444/787885



CENTRO SERVIZI "Cà Arnaldi" - Noventa Vicentina -

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO



Il Centro Servizi Cà Arnaldi procederà all'avvio del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01/01/2024) anche nelle more della stipula del contratto, come precisato al precedente punto 5 e l'affidatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo 2016/679, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è il Centro Servizi Cà Arnaldi di Noventa Vicentina e che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

12. PUBBLICITA' E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso esplorativo è pubblicato e consultabile all'albo pretorio on line e viene pubblicato sul profilo committente del Centro Servizi Cà Arnaldi www.casariposocaarnaldi.it per giorni 15 naturali e consecutivi,

Per eventuali informazioni contattare la signora Vissà Raffaella al numero 0444/887868 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Allegati:

1. Modello A) fac- simile dichiarazione di possesso dei requisiti;
2. Modello allegato B) –offerta tecnico/economica.

F.to Il Segretario – Direttore
Slaviero Nevio