



# *Agenzia per la Coesione Territoriale*

Il Direttore Generale

## **Avviso pubblico**

**Per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di cassa per la gestione della tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - TABELLA A dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per il periodo 2019-2022.**

---

### **Art. 1 Oggetto, durata e valore dell' Avviso**

Con il presente Avviso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla eventuale procedura di acquisizione del servizio di cassa per la gestione della tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - TABELLA A dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per il periodo 2019-2022.

In particolare, i servizi che l'Agenzia intende acquisire, consistono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in:

- servizi di cassa e apertura e gestione di conto corrente;
- gestione degli incassi e dei pagamenti, compresi i movimenti e gli adempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di legge in materia di tesoreria unica, ex lege
- gestione documentale, contabilità analitica, rendicontazione, reportistica, archiviazione
- elettronica e conservazione sostitutiva;
- servizi di assistenza, corporate banking, remote banking.

A titolo solo indicativo, può stimarsi che il servizio in affidamento comporterà un numero presunto di operazioni annue pari a circa 1000 mandati e circa 50 reversali

L'operatore economico dovrà, inoltre, tenere conto delle seguenti specificazioni:

- L'esecuzione del servizio di cassa in affidamento comprende ogni attività - quand'anche non espressamente prevista - necessaria al regolare, efficace e completo svolgimento del medesimo in funzione delle esigenze amministrative e gestionali dell'Ispettorato, secondo i più elevati standard indicati dalla Banca d'Italia, dall'ABI o comunque praticati dall'Istituto

**Antonio Caponetto**

Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma

tel. +39 06 96517.888 – fax +39 06 96517.994

[antonio.caponetto@agenziacoesione.gov.it](mailto:antonio.caponetto@agenziacoesione.gov.it)



Cassiere alla clientela pubblica, nonché un idoneo servizio di assistenza all'implementazione del sistema ed all'utilizzo di idoneo servizio di corporate banking.

- Si dovrà fare altresì riferimento al Regolamento di Contabilità dell'Agenzia approvato con DPCM del 7 agosto 2015 e pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale [www.agenziacoesione.gov.it](http://www.agenziacoesione.gov.it), nonché a tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia.
- Lo scambio dati tra i sistemi informativi della BANCA e dell'Agenzia dovrà avvenire mediante un servizio di telecomunicazione in grado di garantire le prestazioni attese nonché l'appropriato livello di sicurezza in termini sia di riservatezza ed integrità delle trasmissioni dati sia di garanzia di continuità del servizio anche a fronte di malfunzionamenti della linea e degli apparati di telecomunicazione.
- La società aggiudicataria deve garantire la gestione del servizio di cassa mediante l'utilizzo dell'ordinativo informatico locale (di seguito OIL) con ordinativi di incasso e di spesa (rispettivamente reversali e mandati) sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalle norme di legge, dalle circolari AgiD e dell' ABI nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia. Fermo restando il rispetto della normativa di riferimento, la società Aggiudicataria deve, comunque, adeguarsi al sistema contabile utilizzato dall'Agenzia e alle regole di colloquio attualmente utilizzate dalla stazione appaltante per l'interscambio dei dati informatici attinenti l'esecuzione del servizio (ad esempio per mandati e reversali) e alla conseguente gestione dei processi amministrativi (a titolo di esempio l'utilizzo della firma digitale).
- La società aggiudicataria deve garantire la possibilità, senza modifica del rapporto contrattuale, di adeguare la gestione delle operazioni dall'attuale procedura che consente agli enti locali di effettuare pagamenti via internet, grazie alla standardizzazione dei rapporti telematici tra banche tesoriere e gli stessi enti locali (OIL – Ordinativo Informatico Locale) nelle more e comunque prevedendo la possibilità che l'Agenzia sia inserita nella piattaforma SIOPE+ con DM del Ministero dell'economia e delle finanze e conseguentemente sia chiamata ad operare per il tramite dell'OPI (Ordinativo Informatico di Pagamento).
- La durata del servizio in convenzione è di anni 3 (tre) dalla data della stipula della stessa. Tale periodo di durata potrà essere esteso esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo



contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni trenta rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi sei - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel preesistente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

- L'Agenzia - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 - potrebbe comunque riservarsi di procedere, per il triennio successivo alla stipula del contratto, all'affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all'importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento potrà avvenire sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.
- Alla cessazione delle sue funzioni l'Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di tutti gli atti e i documenti, in modalità cartacea ed informatica e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'Agenzia sarà obbligata a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall'Istituto Cassiere a qualsiasi titolo.
- L'Istituto Cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.
- L'elaborazione delle competenze del personale dell'Agenzia è gestita dal Ministero dell'Economia e Finanze- RGS tramite il servizio NoiPA che provvede mensilmente a trasmettere all'Agenzia il file relativo al pagamento del netto stipendio. Il file del pagamento del netto stipendio viene inoltrato telematicamente alla BANCA tramite procedura "internet Banking" utilizzabile dalle postazioni di lavoro individuate dall'Agenzia. Il file contiene le indicazioni relative alla data valuta prefissata per la BANCA del beneficiario per l'accreditamento dello stipendio nonché le coordinate bancarie dell'ordinante e del beneficiario.



- Una volta acquisito il flusso, la BANCA provvederà a predisporre ed eseguire i singoli accreditamenti al personale dell'Agenzia, con valuta contenuta nel flusso di cui sopra, senza attendere il finanziamento per le vie ordinarie.
- Per le ritenute previdenziali e assicurative e per i versamenti fiscali (ritenute d'acconto e imposte varie), l'Agenzia utilizza il modello F24 EP con il quale autorizza l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri soggetti abilitati a prelevare direttamente le somme relative dal conto Agenzia gestito dalla BANCA. Le somme destinate al versamento di tutte le ritenute sono prelevate direttamente dal conto di Tesoreria Unica (Banca d'Italia), contestualmente all'invio telematica del modello F24EP all'Agenzia delle Entrate viene emesso un ordinativo di pagamento, a regolarizzazione dell'operazione.
- Il canone complessivo applicato dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutti i costi afferenti i servizi e le operazione sopra enucleate.

## **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure di acquisizione da svolgere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) e 7.
2. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla successiva gara informale.
3. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare con l'Agenzia, **NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE**, ma solo la manifestazione di interesse.
4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
5. Si evidenzia che il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell' Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.



### **Art. 3 Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta**

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, con riferimento anche al settore della pubblica amministrazione, nel settore dello svolgimento del servizio di cassa per la gestione della tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - TABELLA A.

### **Art. 4 Presentazione delle manifestazioni di interesse**

1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1 secondo la seguente modalità: - spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo di posta elettronica certificata **direttore.generale@pec.agenziacoessione.gov.it.** .

2. La manifestazione di interesse firmata digitalmente dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante. I partecipanti devono altresì indicare nella manifestazione d'interesse il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione d'interesse dovranno inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **direttore.generale@pec.agenziacoessione.gov.it.** entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet [www.agenziacoessione.gov.it](http://www.agenziacoessione.gov.it) un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto "Servizio di cassa per la gestione della tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - TABELLA A" contenente:



A) manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, corredata, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La manifestazione dovrà riportare l'indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico partecipante, l'oggetto sociale ed i relativi recapiti (all. A);

B) dichiarazione auto certificata ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

C) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in cui l'impresa ha sede, capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di cui all'oggetto della procedura ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all' Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all' Albo regionale.

D) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sulle capacità tecniche e professionali, mediante una relazione sintetica (max 5 cartelle) che attesti le esperienze maturate nello specifico settore, o altro assimilabile.

4. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione dell'oggetto sopra indicati non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute ed il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

5. Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

6. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: • presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; • che abbiano documentazione incompleta; • che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; • che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non



sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione.

#### **Art. 5 Selezione delle manifestazioni di interesse**

1. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei.

2. L'elenco degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet <http://www.agenziacoesione.gov.it>.

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.

#### **Art. 6 Affidamento del servizio**

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui al presente avviso da parte di candidati idonei sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, fossero inferiori o pari a 10, la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti i candidati a presentare offerta.

3. Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a 10 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di



acquisizione da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In ossequio alla disciplina di cui all'art. 40 d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici" la successiva fase di gara sarà attivata attraverso il "Sistema informatico di e-procurement" predisposto da Consip S.p.A. Per poter partecipare, ciascun operatore economico dovrà provvedere alla registrazione al Sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) prima della data di inizio di presentazione delle offerte.

5. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.

6. L'Agenzia si riserva di esperire la successiva procedura di acquisizione secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse.

#### **Art. 7 Trattamento dei dati personali e chiarimenti**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", aggiornato dai D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, e D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") si informa che i dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Il Titolare del trattamento, nonché responsabile del trattamento è l'Agenzia per la Coesione Territoriale.





L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

**Art.8 Responsabile unico del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Duspiva.

16 APR, 2019

Antonio Caponetto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caponetto', written in a cursive style.