

**AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per:
AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA ASP CENTRO SERVIZI ALLA
PERSONA DI FERRARA.**

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per effetti dell'art.50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, intende procedere ad un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa/ tesoreria dell'ASP, Centro Servizi alla Persona di Ferrara.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, esclusivamente tramite il SATER. 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 09:00 del 19.01.2024 utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. 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 di Regione Emilia-Romagna "SATER", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

1

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

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASP, 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 piattaforma SATER di Intercent-ER.

La Stazione Appaltante:

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

- 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 o Intercent-ER 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 a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l'invito a presentare offerta.

Art. 1. - STAZIONE APPALTANTE

ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande 5, Ferrara. Si precisa che ASP 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.

Art. 2. - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La presente indagine di mercato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa e tesoreria di ASP Centro Servizi alla Persona per il periodo di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Si specifica che i bilanci previsionali e consuntivi, il bilancio sociale e lo Statuto sono consultabili al sito internet di ASP nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il servizio di cassa / tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'ASP e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese (fermo restando la facoltà di Asp di effettuare incassi e pagamenti presso la propria cassa interna), facenti capo all'ASP e dallo stesso Ente ordinate, nel rispetto della normativa vigente.

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;
- la conservazione documentale obbligatoria per legge per tutti i documenti informatici prodotti nelle transazioni relative al servizio di Cassa/Tesoreria;
- la gestione dei tracciati SDD (SEPA Direct Debit) per la domiciliazione bancaria e postale degli incassi di rette e altre entrate;

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

- la ricezione degli incassi di bollettini PAGOPA, tramite il servizio di intermediazione MyPay 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'ASP, che questa intenda affidare all'Istituto di credito per il servizio di Cassa/Tesoreria;
- la fornitura di una carta di credito aziendale;
- l'eventuale fornitura del servizio POS nella Sede Legale;
- la fornitura di carte prepagate con apposito Iban da mettere a disposizione degli utenti;
- la messa a disposizione di ASP di almeno uno sportello bancario riservato alle operazioni di cassa.

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.

Art. 3. - IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore posto a base di gara che sarà soggetto a ribasso è calcolato sulla base del rimborso annuo per l'erogazione del servizio di Tesoreria, pari ad € 10.000,00. Nell'importo annuo di € 10.000,00 sono compresi:

- Spese di commissioni per pagamenti a fornitori con conti della banca aggiudicataria e altri istituti di credito;
- Spese per distinte e operazioni di SDD, compreso l'eventuale rifiuto;

L'importo complessivo è quindi di € 85.000,00 oltre Iva di legge, ripartiti come di seguito specificato:

- € 40.000 per il periodo di quattro anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
- € 40.000 per l'eventuale rinnovo contrattuale, per il periodo di quattro anni;
- € 5.000 per l'eventuale periodo di sei mesi per proroga tecnica.

3

Art. 4. - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. e), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 50 co. 4 e 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.

ASP 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 ASP 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:

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

Valutazione offerta tecnica – Criteri
1. Livello capacità tecniche e organizzative del servizio di Tesoreria/Cassa, in particolare si considererà: <ul style="list-style-type: none"> • 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, disponibilità oraria eccedente la richiesta da capitolato, 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.

Valutazione offerta economica – Criteri
1. Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria (importo a base di gara pari a € 85.000 per quattro anni, oltre ad eventuale rinnovo per quattro anni 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).

Art. 5. - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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:

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 alla piattaforma SATER di Intercent-ER.

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

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

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;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

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 Ferrara;
- 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.

5

Art. 6. - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La procedura sarà pubblicata sulla piattaforma SATER di Intercent-ER. Il presente avviso viene pubblicato per trenta giorni sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa Sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7. - SUBAPPALTO

Non previsto.

Art. 8. - PROCEDURA

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire all'ASP di Ferrara esclusivamente attraverso SATER, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 19/01/2024.

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 SATER di Intercent-ER, rivolta a tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato interesse.

Art. 9. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387

●○○○
minori
Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597

○●○○
adulti
Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501

○○●○
anziani
Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705

○○○●
casa residenza
Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

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 Responsabile Area Appalti, Acquisti e Manutenzioni dott. Federico Bindini.

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.

Art. 10. - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati forniti dai concorrenti, alla presente istruttoria pubblica, saranno trattati da Asp Centro servizi alla Persona esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 nelle parti vigenti e compatibili. Il periodo della conservazione dei dati è di anni cinque a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva.

Responsabile del Procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO

Area: Appalti Acquisti e Manutenzioni

E-mail: federico.bindini@aspfe.it

Tel. +39 0532799526

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387



minori

Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597



adulti

Servizio Sociale Adulti
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799511
Fax 0532 765501



anziani

Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705



casa residenza

Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501