

Cesenatico, 28 Novembre 2017
Prot. 1729/17

Indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria della Fondazione Centro Ricerche Marine. - (art. 36, comma 2, lett. a e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016). Importo presunto Euro 32.500,00.

La Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, il soggetto a cui affidare il **servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Fondazione Centro Ricerche Marine
Viale A. Vespucci, 2
47042 Cesenatico (FC)
telefono 0547/80278
PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Fondazione, la Dott.ssa Anna Milandri,
PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it - Tel. 0547 80278

OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria a favore della Fondazione, così come disciplinato dagli art. 208-226 del D.lgs.n.267 del 18/8/2000.

All'atto dell'affidamento del servizio sarà inviata una lettera con indicate le modalità di svolgimento del servizio, le cui caratteristiche, ulteriori rispetto a quelle sottoriportate, saranno stabilite in accordo con il Tesoriere.

Il servizio di tesoreria è reso gratuitamente alla Fondazione, così come gratuita è ogni operazione di incasso effettuata per conto della Fondazione, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso.

Chi manifesta il proprio interesse a partecipare alla gara si può rendere disponibile ad erogare un contributo a titolo di sponsorizzazione da indicare in sede di presentazione dell'istanza, come da Modello A in allegato, per ogni anno di durata della convenzione, per iniziative di carattere istituzionale della Fondazione.

Per il servizio in oggetto non sono evidenziati rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs 81/08, sono tuttavia fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti a carico del concessionario in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro in cui si svolgerà il servizio.

Anticipazioni di tesoreria

La Fondazione ha necessità di un massimo di anticipazione di cassa fino a 900.000,00

euro, che il Tesoriere metterà a disposizione della Fondazione; gli interessi saranno calcolati sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione.

i Garanzie fideiussorie

Il Tesoriere dovrà emettere le seguenti garanzie fideiussorie:

- garanzia fideiussoria in favore di Ministero dei trasporti e della Navigazione per un importo di " 51.646,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di area demaniale marittima concessa in utilizzo alla Fondazione. Tale garanzia è legata alla durata della concessione, salvo diversa richiesta del Ministero.
- garanzia fideiussoria in favore di Azienda AUSL della Romagna per un importo di " . 2.158,00 con scadenza al 30/04/2018, a garanzia degli obblighi derivanti da contratto per esecuzione di servizi. La suddetta fideiussione è legata alla durata dell'affidamento del servizio.

i Postazione BANCOMAT P.O.S

Il Tesoriere curerà l'installazione - entro 30 gg dall'inizio del servizio e la disinstallazione entro 30 gg dalla fine del servizio -, di n.1 apparecchiatura Bancomat POS adibita alla riscossione automatica presso gli uffici della Fondazione e relativa gestione, con esenzione completa di commissioni interbancarie, spese di gestione e spese di installazione e disinstallazione.

Gli ordinativi di incasso e pagamento saranno presentati in modalità cartacea, la Fondazione si adegnerà ad eventuali obblighi concernenti l'invio delle disposizioni in modalità telematica (SIOPE+). Il Tesoriere provvederà all'invio al Ministero del Tesoro tramite la Banca d'Italia dei codici SIOPE in rispetto della normativa vigente.

Ai fini della formulazione del preventivo si riportano i dati economico-finanziari dell'ultimo triennio:

Mandati e reversali emessi anno 2016

Reversali emesse n. 298 " 1.347.296,38
Mandati emessi n. 459 " 1.411.490,05
Anticipazioni (media mensile) " 745.725
fino a un massimo di " 847.064

Mandati e reversali emessi anno 2015

Reversali emesse n. 384 " 1.520.075,95
Mandati emessi n. 396 1.550.453,71
Anticipazioni (media mensile) " 774.796
fino a un massimo di " 865.164

Mandati e reversali emessi anno 2014

Reversali emesse n. 343 " 831.041,94
Mandati emessi n. 448 " 1.305.612,74
Anticipazioni (media mensile) " 845.963
fino a un massimo di " 1.040.181

I Bilanci della Fondazione sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.centroricerchemarine.it/it-IT/bilancio-preventivo-consuntivo/index/?Item=bilancio-preventivo-consuntivo>

DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio di tesoreria è stabilita in tre anni, a decorrere dal 01/01/2018 e scadenza al 31/12/2020.

La Fondazione si riserva comunque la facoltà di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Tesoriere, il quale è tenuto ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 tenuto conto dei seguenti elementi:

1. Tasso di anticipazione di Tesoreria (spread rispetto a Euribor 3 mesi) (max 10 punti)

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: altre offerte.

2. Valuta per riscossioni (max 10 punti)

Punti 10: valuta nella stessa data di incasso

Punti 6: valuta nella data incasso + 1 giorno

Punti 0: valuta nella data incasso + 2 giorni e oltre.

3. Valuta per pagamenti (max 10 punti)

Punti 10: valuta stessa data pagamento

Punti 6: valuta stessa data di pagamento ridotta di 1 giorno

Punti 0: valuta stessa data di pagamento ridotta di oltre 1 giorno

La valuta dei pagamenti non può essere ridotta oltre i 3 giorni dalla data del pagamento.

4. Tasso di giacenza su depositi che dovessero costituirsi presso il Tesoriere (spread con riferimento a Euribor 3 mesi) (max. 10 punti)

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

5. Commissioni per esecuzione singolo mandato (max. 10 punti)

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

6. Commissioni su fidejussioni (max. 10 punti)

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

7. Contributo a titolo di sponsorizzazione (max 10 punti)

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.n.385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 208,lett.b). I soggetti interessati devono possedere uno sportello bancario già attivo sul territorio del Comune di Cesenatico o assumere formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad aprire uno sportello sul territorio comunale entro 30 giorni dall'affidamento del servizio.

I partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed aver svolto con buon esito nel triennio 2014-2016, analogo servizio per altri enti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine in oggetto, redatte secondo lo schema di domanda in allegato, dovranno essere sottoscritte digitalmente e inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 13 Dicembre 2017**. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale: la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato, per 15 giorni sul sito internet della Fondazione, all'indirizzo: www.centroricerchemarine.it nella sezione: "Amministrazione trasparente".

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara è possibile contattare:

Facchinetti Luca, tel. 0547/80278 e mail: luca.facchinetti@centroricerchemarine.it

Allegati:

Modello A. Domanda di partecipazione.

Documento firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Milandri