

Spett. Istituto di Credito

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana - periodo 17 luglio 2023 / 16 luglio 2025.

Si invita a presentare la Vostra migliore offerta per l'appalto del servizio indicato in oggetto.

A tal fine si specifica quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione aggiudicatrice è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (di seguito anche Unioncamere Toscana).

Si indicano i seguenti riferimenti dell'amministrazione aggiudicatrice:

- indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico 24 – 50129 Firenze;
- numero telefonico dell'ente: 055-46881;
- numero telefonico dell'ufficio di riferimento: 055-4688249;
- p.e.c. dell'ente: unioncameretoscana@legalmail.it;
- e-mail dell'ente: unioncamere@tos.camcom.it;
- indirizzo internet dell'ente: www.tos.camcom.it.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di cassa di Unioncamere Toscana, da espletare secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità specificate nello schema di convenzione (allegato n. 2 alla Determinazione S.G. 05-06-2023 n. 34).

3. DURATA DEL CONTRATTO; PROROGA

Il contratto oggetto dell'appalto ha durata di due anni, dal 17 luglio 2023 al 16 luglio 2025.

È consentita proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nel comune di Firenze.

5. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato alla determinazione S.G. 05-06-2023 n. 34.

6. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo massimo del corrispettivo previsto a favore dell'Istituto di Credito per l'espletamento del servizio (vedasi art. 8 lett. A), per la durata dei due anni, è stabilito in € 6.000,00 + IVA.

A ciò si aggiungerà il costo di eventuali commissioni per i bonifici effettuati dall'Istituto di Credito per conto dell'Ente.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE; REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Possono partecipare alla gara gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali di ammissione; assenza di cause di esclusione

- a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale

- a) Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara;
- b) Possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;
- c) Rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare:
 - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 81/2008;
 - nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 81/2008;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
 - formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Non sono ammessi alla gara i soggetti privi di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti punti A) e B); il difetto di anche uno solo dei suddetti requisiti determina l'esclusione del concorrente.

In sede di partecipazione alla gara, i concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, valendosi del modello "dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio" (allegato n. 3 alla Determinazione S.G. 05-06-2023 n. 34).

8. OFFERTA

L'offerta deve indicare:

A. Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa.

B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa.

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale.

Qualora, per effetto dello spread offerto e dell'Euribor, il tasso di interesse applicabile

risultasse negativo, il Gestore è tenuto comunque ad applicare un tasso di interesse non inferiore allo 0,00%.

C. Addebito commissioni bonifici a carico dell'Ente ordinante.

9. INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Al fine di consentire una ponderata formulazione dell'offerta, si indicano i seguenti dati concernenti giacenze, riscossioni, pagamenti, numero mandati e reversali, anticipazioni di cassa:

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
	c/c bancario	c/c bancario	c/c bancario	c/c bancario
Giacenze	2.200.343,65	2.815.623,06	3.275.255,99	3.238.237,03
Tot. riscossioni	1.133.763,23	2.495.243,85	1.578.652,36	824.002,49
Tot. Pagamenti	1.156.304,22	1.879.964,44	1.119.019,43	843.585,27
N. mandati	382	402	316	286
N. reversali	37	38	38	28
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0

Unioncamere Toscana non è soggetta al sistema di tesoreria unica.

I concorrenti potranno formulare richieste di chiarimenti in ordine agli atti di gara al seguente indirizzo mail: elena.pugi@tos.camcom.it. Le relative risposte saranno pubblicate, entro i due giorni successivi, sul sito internet www.acquistinretepa.it nella sezione "comunicazioni con i fornitori", all'interno della R.D.O.

Le richieste di cui al comma precedente possono essere formulate entro la data ultima del 12 giugno 2023; richieste pervenute successivamente non saranno esaminate.

10. MODALITÀ E TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è predisposta valendosi del modello "Offerta" (allegato n. 4 alla Determinazione S.G. 05-06-2023 n. 34), è sottoscritta digitalmente ed è presentata telematicamente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it; unitamente all'offerta è presentata telematicamente anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio attestante l'esistenza dei requisiti generali di ammissione e l'assenza di cause di esclusione, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, secondo le modalità indicate all'interno del sito www.acquistinretepa.it.

L'offerta dovrà essere presentata **entro il termine perentorio del giorno 16 giugno 2023 ore 12:00**.

11. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso.

Ai fini della valutazione dell'offerta si procederà alla somma algebrica delle seguenti voci:

- Corrispettivo biennale complessivo per l'espletamento del servizio di cassa (v. sub art. 8 lett. A);
- Importo derivante dall'applicazione del tasso di interesse creditore offerto, calcolato su una giacenza media prevista corrispondente alla giacenza media degli ultimi 4 anni (€ 2.332.279,02), per un periodo di 2 anni (v. sub art. 8 lett. B);

- Importo ottenuto moltiplicando il costo della commissione di ogni singola operazione per un numero complessivo di 700 operazioni (numero delle operazioni previste per il biennio) (v. sub art. 8 lett. C).

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario nei termini ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della presente lettera di invito. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante ai sensi delle norme vigenti.

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016.

13. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Sono vietati la cessione del contratto e il subappalto.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rimane ferma la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del contratto.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali delle imprese concorrenti sono raccolti per consentire l'accertamento dell'idoneità a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa, nonché, eventualmente, per la stipula della convenzione, l'espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del servizio di cassa.

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.

I dati personali sono condivisi con soggetti (professionisti, imprenditori, altri) incaricati di eseguire determinati adempimenti o porre in essere particolari attività necessarie alla gestione della procedura di gara e alla eventuale stipula del contratto di appalto, o che comunque collaborano con l'Unione Regionale per lo svolgimento di attività a carattere amministrativo, contabile, legale inerenti le prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente lettera di invito.

In tale ambito si indicano, a titolo esemplificativo, soggetti terzi incaricati di installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione degli hardware e dei software dell'Unione Regionale.

I dati personali sono o possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) Procura della Repubblica, ai fini della verifica dell'assenza di condanne penali ex art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- b) Prefettura, per la consultazione della banca dati ai fini della normativa antimafia;
- c) Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale ex art. 80 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016;
- d) Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini della verifica del requisito ex art. 80 comma 5 lett. i) D.Lgs. n. 50/2016 (regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);

- e) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012;
- f) Ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, nonché per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato ex art. 5bis D.Lgs. n. 33/2013;
- g) Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica amministrativa;
- h) Autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- i) Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in funzione della partecipazione alla gara; il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la suddetta partecipazione e determinerà l'esclusione del concorrente.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, i cui riferimenti sono indicati all'art. 1 del presente invito.

Dettagliata informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", link

http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2018/InformativaAppalto%20-%20Settembre%202018.pdf.

16. INDIRIZZO INTERNET OVE I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI PER ACCESSO GRATUITO

I documenti di gara sono pubblicati e resi disponibili per accesso gratuito sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", al seguente link: <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>.

17. CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto si prevede la competenza territoriale esclusiva del foro di Firenze.

18. PROCEDURE DI RICORSO

Organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40, telefono 055-267301.

Le procedure di ricorso possono essere attivate nei termini ex art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale, l'impresa appaltatrice e, per suo tramite,



Allegato 1 - Determinazione S.G. 05-06-2023 n. 34
Lettera di invito

i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

20. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla determinazione S.G. 05-06-2023 n. 34, dalla presente lettera di invito e dallo schema di convenzione trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

Allegati:

- modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- modello offerta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Gennari

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlg 82/2005)*