

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2025

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 28/04/2022 di “Approvazione dello schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022 -30/06/2025” e del relativo modello per la presentazione dell’istanza;  
PRESO ATTO che il servizio di tesoreria e la contestuale apertura di linea di credito andranno a scadere il 30 giugno 2022;

RENDE NOTO

che con il presente avviso l'Opera Pia Telesino - Ardizzone intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2025.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; l'Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ENTE APPALTANTE: Opera Pia Telesino - Ardizzone – Via Alessandro Telesino, 20 - 90135 Palermo C.F 80014020822 Tel. 091401007 - 091401454 P.E.C. [ipabtelesinoardizzone@pec.it](mailto:ipabtelesinoardizzone@pec.it) - Sito internet: [www.operapiatelesino.it](http://www.operapiatelesino.it)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria dell’Opera Pia Telesino – Ardizzone di Palermo come disciplinato dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, e dai Regolamenti dell’Ente e da ogni altro atto in materia, con l’osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

PROCEDURA DI GARA: La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura di gara a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Palermo, presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale.

DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Ammontare reversali / riscossioni	€. 1.523.355,06	€. 1.004.774,26
Ammontare mandati / pagamenti	€. 1.325.448,93	€. 1.307.170,41
Fondo cassa al 31/12	€. 74.147,12	- €. 228.249,03
N. Mandati emessi	581	559
N. Reversali emesse	705	617
Anticipazioni di Tesoreria richieste	€. 330.000,00	€. 330.000,00

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Soggetti abilitati a svolgere l'attività di tesoreria in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi

dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria;
- b) iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- e) essere in regola con le leggi n. 68/1999;
- f) possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali;
- g) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- h) garantire e mantenere nel Comune di Palermo una filiale o uno sportello operativo destinato a tale servizio per la durata della convenzione.

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione 19 del 28/04/2022.

#### TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta: – Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila; – nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [ipabtelesinoardizione@pec.it](mailto:ipabtelesinoardizione@pec.it), entro e non oltre il giorno 31/05/2022 ore 12.00. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Opera Pia Telesino – Ardizzone". Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato. Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

#### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 3 per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025. Alla data di scadenza del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

#### CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E RELATIVO COMPENSO.

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

#### ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

elemento economico: riduzione compenso annuale a favore del tesoriere rispetto a quanto stabilito come base d'asta.

elementi qualitativi/tecnici/organizzativi:

Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria;

Corrispettivo su accordato per anticipazioni di tesoreria;

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (oltre ad IVA se dovuta nei termini di legge). Il

compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (3 anni) è fissata in € 4.800 (al netto dell'IVA) per un importo quindi annuo di € 1.600 (sempre al netto dell'IVA).

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Morello, Direttore dell'Ente.

#### RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al seguente riferimento: [optelesino@tiscali.it](mailto:optelesino@tiscali.it)

#### PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Ente [www.operapiatelesino.it](http://www.operapiatelesino.it) all'albo dell'Ente sezione bandi di gara nella home page istituzionale.

#### RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### ALLEGATI:

Modulo per la presentazione della manifestazione d'interesse;  
Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto deliberativo 19 del 28/04/2022.

Palermo 28/04/2022

F.to Il Direttore  
Dott.ssa Laura Morello