

# **A.P.S.P. "RENTA FLORIANI"**

*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

**38059 CASTEL IVANO (TN)**

*Via Degol, 1*

Tel. 0461-781100 - fax 0461-781199

Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226

E-mail: [segreteria@apsstrigno.it](mailto:segreteria@apsstrigno.it)



**[www.apsstrigno.it](http://www.apsstrigno.it)**

Prot. n. 1681

Castel Ivano, 15/04/2022

## **AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

### **Servizio di tesoreria nella forma di servizio cassa per l'A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno, comune di Castel Ivano (TN), per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2025.**

Questa Amministrazione rende noto che intende attivare un'indagine esplorativa al fine di acquisire, da parte di operatori economici, le manifestazioni di interesse a partecipare ad una eventuale successiva procedura concorrenziale, esperita ai sensi dell'art. 21 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23, finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per l'A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Castel Ivano.

Con il presente avviso, si intende svolgere una preventiva indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare al predetto confronto concorrenziale. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Castel Ivano.

Il presente avviso non costituisce alcuna proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in nessun modo la Stazione appaltante che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare e indire nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa al presente avviso, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare pretesa alcuna.

#### **1. OGGETTO DEL SERVIZIO:**

L'appalto, a lotto unico, avrà per oggetto l'individuazione, nelle forme di legge, dell'Istituto che svolgerà il servizio di tesoreria, nella forma di servizio cassa dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Castel Ivano.

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inserenti la gestione economico finanziaria dell'Azienda e comprende, in particolare, l'intera gestione di cassa, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'amministrazione e la custodia di titoli e valori di proprietà dell'Azienda, nonché degli adempimenti di legge.

Il servizio è disciplinato dall'art. 40 della L.R. 21/09/2005, n. 7, dagli artt. 25 e 26 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione di data 13 aprile 2006, n. 4/L e dello Statuto dell'Ente in cui sono stabilite le condizioni generali per lo svolgimento del servizio stesso.

La procedura verrà svolta mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePat) e pertanto, si invitano gli Istituti interessati ad iscriversi

sulla Piattaforma E-Procurement (Mercurio) - <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp>, al bando "Servizi assicurativi e bancari", sottocategoria "Servizi di tesoreria".

## **2. DURATA DELL'APPALTO:**

La durata del servizio è prevista in 3 (tre) anni eventualmente prorogabile di un ulteriore triennio, con inizio presumibilmente il **1° giugno 2022**.

## **3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO:**

Il valore presunto dell'appalto, determinato sulla base dei costi rilevati nell'ultimo triennio è stimato in un valore annuale pari ad € 900,00 e quindi un valore totale del triennio pari a presunti € 2.700,00, per un valore stimato totale dell'appalto compresa l'eventuale proroga pari ad € 5.400,00.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 17 della L.P. 2/2016.

## **4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI:**

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui agli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, che avranno fatto pervenire manifestazione di interesse secondo il modello allegato, entro i termini previsti nel presente avviso che siano in possesso dei seguenti requisiti previsti:

### **A) REQUISITI GENERALI** (art. 80 del D.Lgs. 50/2016):

- i soggetti candidati non devono trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.

### **B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016):

- essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 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, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

### **C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI** (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016):

- aver svolto, negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021) o avere in corso di svolgimento attività di Tesoreria in almeno un ente pubblico (APSP, Comune, Ente Locale).

- disporre, senza oneri a carico dell'Ente, di un sistema web per consentire:

- lo scarico di movimenti di cassa in entrata e in uscita, sia relativi ad ordinativi di incasso o di pagamento già emessi, sia riferiti a movimenti ancora da regolarizzare;

- la visualizzazione giornaliera del saldo del conto corrente di tesoreria;

- l'inoltro dei flussi di addebito diretto SEPA Direct Debit, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 260/2012;

- pagamenti tramite modello F24 ed altre modalità di pagamento on-line.

- svolgere il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi pienamente compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente e che consentano l'interscambio dei dati senza necessità di ulteriori elaborazioni.

Costituisce inoltre requisito indispensabile:

- disporre nel territorio ove ha sede l'A.P.S.P. o nei paesi limitrofi, con limitrofi si intendono località nel raggio di 20 km dalla sede dell'Ente, di uno sportello operativo al pubblico abilitato all'esercizio di incassi e pagamenti di tesoreria in tempo reale.

*ovvero in alternativa*

- di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria, a pena di decadenza, ad aprirlo entro e non oltre la data di comunicazione, da parte della stazione appaltante, del provvedimento di affidamento.

## **5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:**

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, compilando l'istanza, di cui all'Allegato A.

Gli istituti interessati a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio, sono invitati a presentare via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo [economato.apspstrigno@pec.it](mailto:economato.apspstrigno@pec.it) la propria manifestazione di interesse, compilando l'allegato modulo **entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2022.**

Si precisa che verranno invitati al confronto concorrenziale i primi 10 Istituti che avranno presentato manifestazione di interesse con le modalità sopra specificate avendo riferimento all'ordine cronologico di presentazione.

Le candidature inviate successivamente rispetto alla data ed ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione, precisando che non si terrà conto di manifestazioni d'interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso.

L'A.P.S.P. non assume alcuna responsabilità con riferimento alle domande pervenute oltre tale termine, per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell'indirizzo email-pec.

Resta inteso che, nel caso in cui pervengano meno di 3 (tre) candidature, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare il numero di soggetti da invitare al confronto concorrenziale, ovvero, nel caso dovesse pervenire una sola candidatura valida, di negoziare con l'unico operatore economico che abbia manifestato interesse l'affidamento del Servizio qualora lo stesso risulti regolarmente in possesso dei requisiti.

## **6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 13 Reg. UE 2016/679, si precisa quanto segue:

**Titolare del trattamento:** A.P.S.P. "Redenta Floriani" con sede a Strigno, comune di Castel Ivano (TN);

**Finalità del trattamento:** adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

**Base del trattamento:** esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

**Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati:** il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

**Modalità del trattamento:** tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

**Obbligatorietà del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

**Comunicazione, diffusione e destinatari:** i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo

laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

**Durata del trattamento e periodo di conservazione:** i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

**Diritti dell'interessato:** l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

**Responsabile Protezione Dati (RPD):** la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: [serviziodpo@upipa.tn.it](mailto:serviziodpo@upipa.tn.it).

IL DIRETTORE  
Dott. Marco Saggiorato

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*