



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  
Servizi Socio Assistenziali  
Meledo di Sarego*

n. prot. 0683 del 05/08/2022

**Avviso pubblico  
per indagine di mercato ai fini dell'affidamento diretto del  
servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2026  
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016  
CIG: Z37375D8A8**

**1) FINALITA'**

L'I.P.A.B. "G Bisognin" di Meledo di Sarego (VI), con la presente pubblicazione, intende avviare un'indagine di mercato che consenta all'Ente di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2023 — 31.12.2026. Con la presente indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, s'intende poi procedere all'eventuale affidamento del servizio da formalizzare mediante Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i..

**2) STAZIONE APPALTANTE**

I.P.A.B. G Bisognin -Via Bisognin, 6 -36040 Meledo di Sarego (VI)  
C.F. e P.IVA 002375100241 - Tel. 0444.820809. \_- Sito web: [www.ipabbisognin.com](http://www.ipabbisognin.com)  
RUP: dott. Giorgio Zanin

**3) OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" quale complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori ([rif.to](http://rif.to) DGRV n. 780/2013) nonché ogni altro servizio o adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

Il servizio di Tesoreria è disciplinato:

- dalla DGRV n. 780 del 21.05.2013;
- dal presente avviso/invito, nel rispetto della determinazione n. 139 del 05.08.2022

Si precisa che il contenuto del contratto sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la necessità) con le disposizioni contenute nella DGRV n.780 del 21.05.2013 e con l'offerta economica presentata.

Il servizio avrà la durata contrattuale di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di effettivo inizio dello stesso, prevista per il giorno 01/01/2023, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto. L'affidamento in oggetto comprende, altresì i seguenti servizi aggiuntivi:

- L'amministrazione e la custodia di titoli e valori di proprietà dell'ente,
- Il rilascio, la gestione, in forma gratuita, di una carta di credito ordinaria (no carta prepagata);
- Eventuale rilascio di fidejussioni (senza obbligo per il Tesoriere).

L'Operatore economico affidatario del servizio Tesoreria dovrà, inoltre, garantire (sia per l'attivazione iniziale che per eventuali successive modifiche), la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto

*Sede Via G. Bisognin n° 06 cap. 36040 Meledo di Sarego (VI)*

*Tel.0444 820809 Fax 0444 821190 C.F. e P.IVA 02375100241*

*E-mail [ipab.bisognin@tin.it](mailto:ipab.bisognin@tin.it)- posta certificata [ipab.bisognin@pec.it](mailto:ipab.bisognin@pec.it)*



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  
Servizi Socio Assistenziali  
Meledo di Sarego*

correntemente o in futuro stabilito dall'AGID e/o organismi competenti che coinvolgono gli enti pubblici. I costi di tali eventuali modifiche saranno sostenuti da ognuno per quanto di propria competenza.

Il Tesoriere dovrà garantire un costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche per quanto di competenza.

**4) CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO CPV 66600000-6 "Servizi di Tesoreria".**

**5) IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO**

Il valore stimato del servizio è quantificato in € 20.000,00 per il quadriennio ed è stato calcolato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto (4 anni).

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

**Nell'importo dell'affidamento si intendono ricompresi i rimborsi spese postali, bolli ed ogni altra spesa sostenuta dal tesoriere per l'espletamento del servizio (canone onnicomprensivo).**

**6) INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE SUL SERVIZIO DI TESORERIA (dati indicativi arrotondati)**

- Riscossioni riferite all'esercizio 2021: € 4.800.000,00;
- Pagamenti riferiti all'esercizio 2021: € 4.600.000,00;
- Valore della produzione nell'esercizio 2021: € 4.850.000,00
- Dispositivi d'incasso emessi nell'esercizio 2021: n.800
- Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2021: n. 900;
- Giacenza media in conto corrente anno 2021 € 400.000,00;
- Fondo cassa al 31.12.2021: € 613.000,00
- Dipendenti e collaboratori al 31/12/2021: n. 50
- Ospiti medi assistiti: n. 123
- Ricorso medio anticipazione di Tesoreria esercizio 2021: € 0 (zero).

Alla data del presente avviso/invito, l'Ente non utilizza e non ha mai utilizzato anticipazione di Tesoreria.

**7) SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle forme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016;
- di autorizzazione a svolgere l'attività bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e di tesoreria ai sensi di legge.



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  
Servizi Socio Assistenziali  
Meledo di Sarego*

- aver svolto negli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021) servizi di Tesoreria per almeno n. 3 IPAB (l'operatore economico dovrà elencare i servizi realizzati indicando, il committente, l'anno di riferimento e l'importo).  
Si precisa che nel caso di RTI o Consorzio non ancora costituito il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria

## **8) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

Ogni Operatore economico che intende presentare preventivo deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dovranno essere espressamente comprovati a mezzo di idonea dichiarazione prima della eventuale stipulazione del contratto.

## **9) ALTRI REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA**

**DOCUMENTAZIONE** Ogni Operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione, in unico file formato digitale pdf , firmato digitale:

1. dichiarazione in file pdf compilando di cui **all'allegato modello A : dichiarazione;**
2. Il Preventivo in file pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante della istituto bancario , o suo delegato, utilizzando la modulistica di cui **all'allegato MOD B) Preventivo Servizio Tesoreria;**

La documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via pec ([ipab.bisognin@pec.it](mailto:ipab.bisognin@pec.it))

**entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 31.08.2022**

Il recapito della documentazione richiesta rimane a rischio esclusivo dell'Operatore economico. Non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo, la documentazione stessa non dovesse giungere a destinazione nei termini sopra precisati.

**IMPORTANTE : FILES TRASMESSI VIA P.E.C. DOVRANNO ESSERE PROTETTI DA UNICA PASSWORD: DETTA PASSWORD DOVRA' ESSERE COMUNICATA ALLA STAZIONE APPALTENTE SEMPRE TRAMITE P.E.C. ALL'INDIRIZZO SOPRARIPORTATO DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 16.00 DEL GIORNO 31.08.2022**

## **10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO**

Si procederà poi all'eventuale affidamento del servizio da formalizzare mediante Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Per quanto non previsto o non specificamente stabilito dalla presente indagine di mercato, si fa espresso richiamo alle normative vigenti, nazionali e comunitarie.  
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto (fino ad un massimo di 100/100) in base agli elementi di valutazione della seguente tabella ed ai punteggi ivi indicati. Il punteggio complessivo ottenuto da

*Sede Via G. Bisognin n° 06 cap. 36040 Meledo di Sarego (VI)  
Tel.0444 820809 Fax 0444 821190 C.F. e P.IVA 02375100241  
E-mail [ipab.bisognin@tin.it](mailto:ipab.bisognin@tin.it)- *posta certificata* [ipab.bisognin@pec.it](mailto:ipab.bisognin@pec.it)*



**I.P.A.B. "G. BISOGNIN"**  
**Servizi Socio Assistenziali**  
**Meledo di Sarego**

ciascun istituto concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO</b>	<b>PRESENTAZIONE PREVENTIVO</b>
A)	<p><b><u>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria:</u></b> riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. MAX  PUNTI 15:</p> <p>Punti 15 alla migliore offerta (tasso più basso), alle altre offerte Sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{TMIN}}{\text{TX}} \times 15$ <p>ove: TX = differenziale su euribor -tasso da valutare;  TMIN = differenziale su euribor- tasso più basso.</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni).</p>
B)	<p><b><u>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere:</u></b> riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. MAX PUNTI 15:</p> <p>Punti 15 alla migliore offerta (tasso più alto), alle altre offerte.  Sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante</p> $\frac{\text{TX}}{\text{T MAX}} \times 15$	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni).</p>



**I.P.A.B. "G. BISOGNIN"**  
**Servizi Socio Assistenziali**  
**Meledo di Sarego**

	<p>ove: TX= differenziale su euribor- tasso da valutare;          TMAX = differenziale su euribor-tasso più alto.</p>	
C)	<p>Disponibilita' a concedere mutuo chirografario di €. 100.000,00 rimborsabile in massimo anni 5 al tasso di interessi passivi di cui alla lettera A) punti 5</p>	
D)	<p>Compenso (canone) annuo onnicomprensivo per il servizio MAX €. 20,000,00 pari a 5.000,00 annui</p> <p>PUNTI 50: all'offerta più bassa. Secondo la seguente formula</p> $\frac{OEMin \times 50}{OEj}$ <p>ove:          OEMin = miglior offerta (più bassa)          OEj = offerta da attribuire punteggio</p>	<p>Importo annuo onnicomprensivo (zero costi) del compenso per il servizio. <b>N.B. nel compenso annuo sono ricompresi i bolli, rimborsi spese, spese postali ed ogni altra spesa o costo sostenuto dal tesoriere e connesso alla gestione del servizio di tesoreria. Non potranno essere in ogni caso addebitati ai fornitori costi relativi ai pagamento effettuati dall'ente.</b> Il compenso annuo (canone) è comprensivo dei costi di attivazione e utilizzo della carta di credito.</p>
E)	<p>Disponibilità a non applicare costi ai clienti dello stesso Istituto di credito per bonifici, SDD, Pagopa. Punti 5</p>	
F)	<p>Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente MAX PUNTI 5          (la distanza si intende calcolata con google maps,          da Km 00 a Km. 3,00 (punti 5)          da Km. 3,01 a Km 5,00 (punti 4)          da Km. 5,01 a Km 7,00 (punti 3)          da Km 7,01 e oltre (punti 1)</p>	
G)	<p>Servizi aggiuntivi offerti nel canone annuo MAX PUNTI 5</p>	<p>Punteggio attribuito sulla base della valutazione discrezionale dei servizi aggiuntivi offerti</p>



*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  
Servizi Socio Assistenziali  
Meledo di Sarego*

Ai fini della valutazione delle offerte dei primi due elementi della tabella, sarà preso a riferimento il tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno di scadenza della presentazione offerta economica.

Per una corretta formulazione da parte del proponente della propria offerta economica, di seguito vengono riportate le operazioni effettuate mediamente nell'ultimo biennio a valere sul conto di tesoreria del nostro Ente:

- Bonifici circa 850/anno;
- Pago PA fornitori 5/anno
- Pagamento stipendi di circa 45 dipendenti (caricamento flussi delle elaborazione paghe sul portale della tesoreria);
- Utilizzo di una carta di credito;
- RID fornitori circa 50/anno;
- Emissione A/C 12/anno;
- Operazioni prelievo contante circa 25/anno;
- MAV/RAV circa 3/anno;
- RID clienti circa 1.100/anno;
- Regolamento pagamenti F24 30/anno;
- Pagopa cliente 500/anno;

#### **11) CONCLUSIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO**

A conclusione dell'indagine di mercato, s'informa che, qualora il preventivo sia ritenuto congruo e soddisfacente ad insindacabile giudizio dell'Ente, si provvederà all'affidamento del servizio con stipulazione del relativo contratto con l'Operatore economico che ha presentato il miglior preventivo.

Al contratto dovrà essere tassativamente allegato e richiamato, quale parte integrante e sostanziale, il preventivo presentato.

#### **12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

#### **13) CHIARIMENTI**

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente indagine di mercato dovranno essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare tramite pec all'indirizzo : [ipab.bisognin@pec.it](mailto:ipab.bisognin@pec.it). entro e non oltre le ore 12:00 del 23.08.2022.

#### **Altre informazioni**

- La presentazione di istanza di partecipazione e contestuale preventivo riferiti a questa procedura di scelta del contraente non sono in alcun modo vincolanti per l'IPAB e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto.

L'I PAB si riserva la facoltà di non proseguire nella procedura o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

*Sede Via G. Bisognin n° 06 cap. 36040 Meledo di Sarego (VI)  
Tel.0444 820809 Fax 0444 821190 C.F. e P.IVA 02375100241  
E-mail [ipab.bisognin@tin.it](mailto:ipab.bisognin@tin.it)- *posta certificata* [ipab.bisognin@pec.it](mailto:ipab.bisognin@pec.it)*





*I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  
Servizi Socio Assistenziali  
Meledo di Sarego*

La presente procedura potrà essere definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida;

## **STIPULA CONTRATTO**

Il contratto, sarà redatto con lo schema allegata al presente Avviso (All.to sub-C), Tale schema di scrittura privata ha valore indicativo e dovrà contenere i dati del preventivo economico.

Le parti, poiché la scrittura privata ha per oggetto la fornitura soggetta ad I.V.A. split di legge, dovuta comunque dall'Amministrazione appaltante, danno atto che la stessa sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986.

Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'affidamento.

Si precisa fin d'ora che la stazione appaltante, in base a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate all'01/03/2018 (punto 4.2.3.) procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le eventuali spese di stipulazione e registrazione saranno a carico dell'affidatario.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che impediscano l'invio e la ricezione dei preventivi entro il termine ultimo di presentazione.

Non sarà presa in considerazione documentazione pervenuta oltre il termine di cui sopra o che non risulti inviata nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è il Segretario Direttore dott. Zanin Giorgio (Tel. 0444 820809 – e-mail: [ipab.bisognin@casariposobisognin.it](mailto:ipab.bisognin@casariposobisognin.it) - pec: [ipab.bisognin@pec.it](mailto:ipab.bisognin@pec.it). Il presente avviso/invito è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: [www.ipabbisognin.com](http://www.ipabbisognin.com).

Allegati:

- Modello A – istanza/dichiarazione;
- Modello B- Preventivo economico
- Facsimile contratto per Servizio Tesoreria