



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

REG. GEN. N° 82 DEL 26/02/2025

DETERMINAZIONE N° 82 DEL 26/02/2025

Oggetto: **AVVIO INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.12.2026. Approvazione avviso**

Il responsabile del servizio contabile

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 15 del 29/04/2024, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2024-2026, approvata poi con Delibera dell'Assemblea dei Soci Asp n. 1 del 31/05/2024;
- n° 26 del 12/11/2024, con la quale è stato approvato il piano triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 ex art. 37 D. Lgs. n° 36/2023;
- n° 27 del 18/11/2024 ("*Aggiornamento Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026*");
- n° 3 del 27/01/2025 ("*Revisione dell'assetto organizzativo aziendale*");
- n°7 del 24/02/2025 con la quale è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del servizio di tesoreria dell'azienda, nonché l'approvazione dello schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria di ASP Azalea – Periodo 1° aprile 2025 - 31 dicembre 2026", composto da n° 27 articoli;

RICHIAMATA la seguente determina del Direttore:

- n° 40 del 30/01/2025, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio contabile fino al 31.12.2025;

RICHIAMATA la lettera con la quale il sottoscritto è stato nominato RUP dell'affidamento, ns prot.1457/2025.

PREMESSO l'urgenza di affidare il servizio di Tesoreria in scadenza il 31/03/2025.

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio contabile, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto dell' Allegato "C" al PIAO 2024-2026 (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026) e del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. Di approvare l'"AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.12.2026";
2. Di garantire la pubblicità e la trasparenza del presente provvedimento come da artt. 27 e segg. del D. Lgs. N° 36/2023 e delibera ANAC n° 263 del 20/6/2023;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 33/2013.
4. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Contabile
Dott. Luca Nicolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Allegato determinazione n° 82/2025

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.12.2026.

SI AVVISA

che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, ASP Azalea con sede in Castel San Giovanni (PC) Corso Matteotti n.124, avvia la presente indagine esplorativa di mercato per l'individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, in seguito alla quale procederà all'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell'ente, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto inferiore a 140.000,00 €' tramite la piattaforma telematica Tuttogare.

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

ASP Azalea intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. lgs.36/2023, all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.04.2025 al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo non superiore ai 6 mesi, fino all'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche.

ASP Azalea provvederà, a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato, a perfezionare l'affidamento, ai sensi delle nuove disposizioni previste dal D. lgs. 36/2023 in tema di digitalizzazione del ciclo degli appalti, mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica Tuttogare all'operatore economico, che avrà presentato il miglior preventivo, sulla base dei criteri sotto elencati.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale.

Il presente avviso non costituisce un invito a offrire un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. Stazione appaltante

ASP Azalea, Corso Matteotti n.124 Castel San Giovanni (PC), Tel. 0523882465 - sito internet: www.aspazalea.it — PEC: aspazalea@pec.it

2. Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente, ai sensi dell'articolo 208 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria di ASP Azalea con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed alla custodia ed all'amministrazione di titoli e valori.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra l'ente pubblico ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

3. Soggetti ammessi

L'affidamento è riservato esclusivamente ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e che abbiano manifestato interesse alla indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di ordine generale:

- l'insussistenza delle condizioni di cui agli artt.94 e 95 e successivi del D.Lgs.n.36/2023, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'inesistenza di cause ostative ex art.67 del D.Lgs.n.159/2011 (disposizioni antimafia);
- che siano iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., competente per l'attività oggetto di gara; essere in regola con la Legge n.68/1999 e la Legge 18/10/2001 n.383;
- in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
- abilitazione a svolgere il servizio in oggetto.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

- *In possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale: il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, e pertanto:*
- *aver maturato nel triennio precedente a quello della pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipate a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, almeno un'esperienza di gestione del servizio di Tesoreria con ordinativo a firma digitale;*
- *disporre di almeno uno sportello del proprio Gruppo bancario operativo nel territorio comunale oppure di impegnarsi ad aprirlo entro il primo aprile 2025, e mantenerlo attivo per tutta la durata della convenzione di Tesoreria.*

Il possesso dei requisiti sarà verificato dalla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

L'appalto deve essere reso in modo unitario, non è consentita la partecipazione solo per l'esecuzione di una parte del servizio.

4- Durata del contratto

Il contratto ha durata dal 01-04-2025 al 31.12.2026.

La durata del contratto potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, applicando il D.lgs. 36/2023. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more della conclusione della gara, nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.

5- Valore stimato del contratto

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, il contratto, con cadenza biennale, è remunerato con un canone annuo non superiore ad € 5.000,00. Si precisa, che da tale compenso sono escluse e dovranno essere preventivate:

- *le commissioni in percentuale per servizio POS /Pagobancomat*
- *gli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria*
- *le spese per imposte e spese vive documentate, eventualmente sostenute dal Tesoriere al di fuori di quanto previsto dalla convenzione.*

Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

6 Modalità di partecipazione:

ASP Azalea si è dotata di una piattaforma accessibile all'indirizzo: <https://aspazalea.tuttogare.it/>, sulla quale gli operatori economici dovranno inviare la propria candidatura ed i relativi allegati richiesti nella sezione modulistica (pena l'impossibilità di partecipare alla costituzione dell'albo). La registrazione e l'abilitazione sono del tutto gratuite. E' necessario essere iscritti e presenti sulla piattaforma "Tuttogare", alla data di presentazione del preventivo.

Per informazioni e per qualsiasi chiarimento circa le modalità di caricamento a sistema della documentazione è possibile rivolgersi all'Help desk della piattaforma Tuttogare ai recapiti indicati nella piattaforma stessa.

Si elencano di seguito i documenti da caricare:

- *apposita domanda — (come da facsimile Allegato A) - sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale);*
- *preventivo (come da facsimile Allegato B), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari;*
- *-DGUE;*

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15/03/2025

Il recapito della documentazione entro il termine fissato per la presentazione della stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti per, cui ASP Azalea non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. I preventivi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione. Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione faranno fede data e ora di ricevimento sulla piattaforma.



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

7 Caratteristiche del servizio

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta di preventivo ponderata sulle caratteristiche del servizio, per ASP Azalea si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2024:

- n. mandati emessi: 2.134;
- n. reversali emesse: 3.092;
- incassi totali: €12.845.307,45
- pagamenti totali: €14.638.315,98

8 Indicazioni sulla procedura di affidamento

Ai sensi dell'art. 49, c.4 del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla particolare struttura del mercato bancario, al ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto, alla accuratezza e affidabilità dell'operatore economico uscente, è consentito anche al medesimo presentare il proprio preventivo.

L'affidatario verrà selezionato, mediante criterio del miglior preventivo, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite valutazione comparativa svolta dal RUP dei preventivi presentati, compilando lo schema di preventivo (All.B) sulla base dei seguenti elementi:

1	<p><u>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO</u> Importo <u>massimo annuo consentito</u>: canone annuo non superiore ad € 5.000,00. Restano esclusi dal canone solamente: le commissioni in percentuale per servizio POS /Pagobancomat gli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria le spese per imposte e spese vive documentate, eventualmente sostenute dal Tesoriere al di fuori di quanto previsto dalla convenzione.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nello schema di preventivo All. B) dovranno, inoltre, essere indicati i seguenti elementi, parimenti oggetto di valutazione, non soggetti a ribasso:

1 TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE.

Sulle giacenze di cassa dell'ente viene applicato il tasso di interesse risultante da Euribor 3 mesi (365 gg.) riferito alla media mese precedente maggiorato/diminuito di punti.

2 TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato il tasso di interesse risultante da Euribor 3 mesi (365 gg.) riferito alla media mese precedente maggiorato/diminuito di punti.

3 COMMISSIONE PAGAMENTI MEDIANTE POS BANCOMAT CARTE DI CREDITO, RID,)

Disponibilità del Tesoriere ad azzerare le commissioni SI o NO o Importo offerto. _____

4 N° POS BANCOMAT PagoPA

Installazione e manutenzione gratuite e senza oneri a carico dell'ente (N.B. specificare il numero dei POS e se fissi o mobili)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Qualora il RUP riceva preventivi identici quanto alle voci economiche soggette a valutazione, richiederà agli operatori economici di inviare un nuovo preventivo volto a migliorare quello precedentemente presentato.

Qualora i nuovi preventivi presentati dagli operatori economici contattati risultassero ancora identici, il RUP procederà alla selezione del miglior preventivo anche in base agli ulteriori elementi migliorativi delle condizioni di svolgimento del servizio.

ASP Azalea si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'ente, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

L'affidamento sarà effettuato sulla piattaforma telematica per gli acquisti "Tuttogare".

9 Trattamento dei dati personali

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

10 Titolare del trattamento dei dati è ASP Azalea con sede in Corso Matteotti, 124— 29015 Castel San Giovanni (PC); sito web istituzionale www.aspazalea.it; telefono 0523/882465; PEC aspazalea@pec.it;
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è Mauro Pisani.

11 Pubblicazione dell'avviso

L'avviso è visionabile sul sito internet istituzionale di ASP Azalea nella sezione "Amministrazione Trasparente".

12 Responsabile Unico di Progetto

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è il responsabile dell'ufficio contabile.

*IL RUP
Luca Nicolini*