

## ALLEGATO A

### REGIONE BASILICATA

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

### DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

#### AVVISO PUBBLICO

#### INDAGINE DI MERCATO

**per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria (art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016)**

#### **Art. 1 – Obiettivo**

Questa Amministrazione intende espletare una Indagine di Mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici a cui affidare il servizio indicato in oggetto.

In particolare, la Regione Basilicata (in breve anche "Regione") intende raccogliere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Regione, con l'unico scopo di acquisire la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per i servizi indicati di seguito.

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza che da esso derivi l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Regione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non dar seguito all'esperimento della successiva procedura di gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'affidamento**

Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Regione Basilicata (di seguito Regione) e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese come disciplinato dall'art. 61 della l.r. 06/09/2001 n. 34 (Regolamento di contabilità della Regione), dall'art. 69 del D.lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dalle disposizioni vigenti in materia e dalle condizioni stabilite con il contratto.

Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di proprietà della Regione, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione.

Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dalla Regione alle migliori condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari ed eventuali successive variazioni".

Il servizio di tesoreria è esteso anche al Consiglio Regionale e agli Enti strumentali della Regione Basilicata applicando analoghe modalità di esecuzione della gestione e le stesse condizioni di aggiudicazione.

### **Art. 3 Durata e importo del servizio**

L'affidamento dei servizi del Servizio di Tesoreria avrà durata quinquennale dalla firma del contratto. Trattandosi di attività di natura intellettuale, non è prevista l'elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Servizio di Tesoreria è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio.

### **Art. 4 Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse - Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a presentare Manifestazione di Interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della candidatura siano in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

#### **A. Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016:**

in particolare, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, per attività coerenti con l'oggetto dei servizi da affidare, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, o se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono essere iscritti, per attività coerenti con l'oggetto dei servizi da affidare, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016.

#### **B. Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**

#### **C. Requisito di capacità economica e finanziaria:**

capitale sociale versato non inferiore ad € 400.000.000,00 risultante dall'ultimo bilancio approvato, in ragione della specificità del servizio (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il capitale sociale deve essere quello del raggruppamento o del consorzio o del gruppo o dall'aggregazione nel suo complesso);

#### **D. Requisito di capacità tecnica e professionale:**

- i. di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 e di essere abilitata abilitati ad operare in tesoreria unica;
- ii. aver svolto nel triennio 2013-2015, anche in Rti, servizi di Tesoreria per Enti Pubblici, di cui almeno uno presso una Regione e uno presso una Provincia;
- iii. possedere, alla data di pubblicazione sul Bur, almeno trenta filiali bancarie operative aperte al pubblico nell'ambito del territorio regionale di cui almeno uno presente in ogni capoluogo di provincia;
- iv. aver gestito il servizio di Tesoreria per un Ente Pubblico (Regione, Provincia o Comune) con ordinativo informatico in firma digitale, con buon esito, nell'ultimo triennio per almeno 1 anno;

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, tale requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall'aggregazione nel suo complesso.

Per i consorzi stabili, i consorzi artigiani e i consorzi di cooperative (art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera C. e il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera D. devono essere posseduti dal consorzio, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 47 per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 per i primi cinque anni dalla costituzione.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabili alla procedura di affidamento di cui al presente Avviso. Tali

disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50 /2016 (rif. art. 48, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016).

#### **art. 5 Avvalimento**

E' consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 6 Documenti per la candidatura**

La Manifestazione di Interesse, redatta in conformità al modulo allegato al presente Avviso (**Allegato A/1**), dovrà essere redatta in lingua italiana, esente da bollo e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di procura. In tale ultimo caso va allegata scansione in PDF dell'originale della procura.

La Manifestazione di Interesse deve essere, a pena di esclusione, compilata *on line* ed inviata esclusivamente attraverso il sistema *on line* di cui all'articolo successivo.

Alla Manifestazione di Interesse va allegata scansione in PDF dell'originale di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'ambito della Manifestazione di Interesse comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Si precisa che nelle ipotesi di concorrenti con identità plurisoggettiva e nell'ipotesi di avvalimento, il soggetto che rende la manifestazione di interesse attesta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso anche per conto degli altri operatori economici che sono tenuti a possederli, riferendosi le dichiarazioni sostitutive rese al concorrente complessivamente considerato.

Nella Manifestazione di Interesse conforme all'Allegato A/1, deve essere resa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, oppure per i candidati non residenti in Italia dovrà essere prodotta documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:

- a) la natura giuridica del soggetto che manifesta l'interesse a partecipare alla procedura e la sua sede legale;
- b) il possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. A., del presente Avviso;
- c) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) aver svolto nel triennio 2013-2015, anche in Rti, servizi di Tesoreria per Enti Pubblici, di cui almeno uno presso una Regione e uno presso una Provincia;
- e) possedere, alla data di pubblicazione sul Bur, almeno trenta filiali bancarie operative aperte al pubblico nell'ambito del territorio regionale di cui almeno uno attivo in ogni capoluogo di provincia;
- f) aver gestito il servizio di Tesoreria per un Ente Pubblico (Regione, Provincia o Comune) con ordinativo informatico in firma digitale, con buon esito, nell'ultimo triennio per almeno 1 anno;

Nella Manifestazione di Interesse dovranno essere, altresì, fornite le ulteriori informazioni e dichiarazioni richieste nell'**Allegato A/1**.

Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni e delle altre informazioni che devono essere rese nella Manifestazione di Interesse possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, senza l'applicazione di alcuna sanzione. In particolare, in caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, sarà possibile la regolarizzazione delle stesse assegnando al concorrente un termine non superiore a 10 giorni per l'invio delle integrazioni a mezzo P.E.C. all'indirizzo: [ufficio.ragioneria@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.ragioneria@cert.regione.basilicata.it) (per analogia si fa riferimento all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione di sanzioni, trattandosi soltanto di una esplorazione del mercato).

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle candidature**

Tutta la documentazione utile alla candidatura di cui al presente articolo, va presentata esclusivamente con modalità *on line* compilando il formulario di domanda informatico disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all'indirizzo [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it), avvisi e bandi, a partire dalle ore 8,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della presente Indagine di Mercato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, fino **alle ore 23.59 del 20° giorno successivo a detta pubblicazione**. Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di presentazione delle candidature è spostato alle ore 8,00 del primo giorno successivo lavorativo utile.

Per la compilazione della domanda è necessario che il legale rappresentante/procuratore dell'Operatore economico che rende la Manifestazione di Interesse sia in possesso di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata attiva alla quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC.

La procedura di presentazione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) registrazione del legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente richiedente mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> (immettere dati anagrafici, nome utente, password ed un indirizzo e-mail valido già in possesso dell'utente);
- b) il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione;
- c) confermare l'iscrizione cliccando sul link che compare nella mail;
- d) cliccare dalla sezione Avvisi e Bandi su "**Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria-Indagine di Mercato per la individuazione di operatori economici per l'affidamento del Servizio di Tesoreria** – Partecipa;
- e) compilare il formulario di Manifestazione di Interesse seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata;
- f) inoltrare la Manifestazione di Interesse firmata digitalmente e i relativi allegati.

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della Manifestazione di Interesse, è possibile consultare il manuale per la corretta compilazione della Manifestazione di Interesse medesima.

L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo della Regione Basilicata.

Il termine ultimo di presentazione delle candidature è fissato, **a pena di esclusione, alle ore 23,59 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di Indagine di Mercato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.**

Non saranno in alcun caso prese in considerazione, e saranno pertanto escluse, le candidature inoltrate oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e quelle inviate in formato cartaceo o altro sistema diverso da quello previsto.

#### **Art. 8 Invito a presentare offerta – Criterio di aggiudicazione**

L'Invito a presentare l'offerta tecnica ed economica, al fine di partecipare alla procedura negoziata sotto soglia di cui al presente Avviso, sarà inviato a mezzo PEC a cinque soggetti che abbiano formulato utilmente la Manifestazione di Interesse conformemente a quanto previsto nel presente Avviso. Se le manifestazioni di interesse sono in numero superiore si procederà per sorteggio. I requisiti richiesti saranno accertati sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della Manifestazione di Interesse.

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 9 Trattamento dei dati personali – Ulteriori informazioni**

I dati raccolti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno trattati in conformità all'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

**Responsabile Unico del Procedimento** è la Dott.ssa Annalisa Galella.

### **ART. 10 PUBBLICITÀ**

La presente Indagine di Mercato è pubblicata sul B.U.R. Basilicata, sul sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e Bandi, e, altresì, in “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione Bandi di gara e Contratti.