

**Avviso esplorativo per manifestazione di interesse rivolto alle
Banche/Istituti di Credito/Poste Italiane SpA
per partecipare all'affidamento del servizio di cassa tramite affidamento diretto
ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lettera b) del D.Lgs 36/2023 –
Triennio 2025/2027.**

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della quale sarà intrapresa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

Il presente avviso non è vincolante per l'intestato ERSU di Palermo.

IL DIRETTORE

Vista la Determina n° 45 del 22/03/2022 "Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2022 (D.L. convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2022, n.120) nonché ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, all' Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena SpA con sede legale in Piazza Salimbeni n.3, 53100 Siena - P. IVA: 01483500524 - Pec Registro Imprese: settore.ent@postacert.gruppo.mps.it, attraverso la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo "Traspare" ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di Cassa e dei servizi interbancari connessi, nonché del Servizio di Acquisizione Crediti tramite PagoPA per il periodo 01/04/2022 – 31/12/2024, previa presentazione di preventivo su richiesta dell'Ente, per l'importo totale di € 39.875,00 (escluso IVA e commissioni varie)";

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal CdA dell'Ente con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso "*parere favorevole*" con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019;

Visto il contratto per il servizio di cassa dell'ERSU di Palermo stipulato in data 04/05/2022;

Visto che il sopracitato contratto scade il 31/12/2024;

Ritenuto, pertanto, necessario avviare una nuova gara previa pubblicazione di apposita manifestazione di interesse;

Visto l'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023;

SI RENDE NOTO

- che si intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all'individuazione degli Istituti di Credito, Banche Italiane/Poste Italiane SpA da

invitare alla procedura di affidamento, mediante pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse;

- che le manifestazioni di interesse pervenute nel termine indicato saranno acquisite agli atti rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data della mail-PEC. L'ordine di arrivo non comporta diritto di precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. L'Istituto si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da suoi eventuali aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.

1 - Oggetto dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse

L'oggetto dell'avviso è l'esplorazione della manifestazione di interesse alla partecipazione della gestione del servizio di cassa per il triennio 2025/2027, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso.

Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra L'ERSU di Palermo e il Gestore con lo scambio dei dati e della documentazione inerenti per tramite dell'ordinativo informatico locale ("OIL") secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico.

L'Istituto Cassiere si impegna a erogare il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal presente capitolato, dalla legge, dal Regolamento Amministrativo Contabile vigente e dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), nonché di quello previsto dalla legge di bilancio 2017 (SIOPE+), come previsto dalle normative vigenti.

2- Requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse

Possono partecipare alla presente indagine di mercato Banche, Istituti di Credito e Poste Italiane SpA, in possesso dei seguenti requisiti;

- aver gestito nell'ultimo quadriennio (2021-2024) il servizio di cassa per Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- disporre almeno di una filiale/Agenzia, già operativa ubicata sul territorio di Palermo;
- requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 94 e successivi del D.Lg. 36/2023,

- nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
- regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
 - iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi.

3 - Pagamenti del servizio

L'ERSU di Palermo corrisponderà al Gestore un compenso e spese annue di gestione e tenuta conto per un costo determinato e saranno previsti i prezzi per le diverse commissioni - servizi offerti e per le eventuali spese sostenute nel corso dell'anno (postali, attivazione carte di credito ecc.).

Di seguito le operazioni effettuate alla data del 31/12/2023:

• fondo cassa all'inizio dell'esercizio		16.219.304,49 €
• reversali emesse	n. 1879 pari ad	41.905.019,97 €
• mandati emessi	n. 1746 pari ad	40.200.232,51 €
• fondo cassa alla fine dell'esercizio		17.924.091,95 €

4 - Procedura di affidamento

L'ERSU di Palermo procederà alla costituzione di un elenco degli Istituti di Credito, Banche/Poste Italiane SpA in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso ed avvierà, successivamente, l'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 mediante invio di "Lettera d'invito" ai concorrenti per l'individuazione di un Istituto di Credito per l'affidamento della gestione dei Servizi di Cassa triennio 2025/2027.

5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le Banche/gli Istituti di Credito/Poste Italiane SpA, che desiderano presentare la propria manifestazione d'interesse, dovranno far pervenire l'istanza di candidatura utilizzando:

- Allegato A "Istanza di Partecipazione" – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- "Patto di Integrità";

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre le **ore 10.00 del giorno 31/12/2024**, corredate di documento di identità del Legale rappresentante e timbro dell'agenzia, presso l'ERSU di Palermo esclusivamente via PEC, all'indirizzo protocollo@pec.ersupalermo.it.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio Protocollo di questo Ente con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo

6 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- 1) pervenute con diversa modalità;
- 2) pervenute oltre la scadenza;
- 3) mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante;
- 4) mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

7 - Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che:

- a) non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive previste dagli artt. 94, 95 del D. Lgs. 36/2023 per la partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi contratti;
- b) siano in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione;
- c) siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
- d) i consorzi stabili, i consorzi ordinari e i raggruppamenti possono partecipare alle condizioni stabilite dagli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.
- e) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 96, 97 e 98 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- f) non siano interessati dalle cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, per quanto applicabile;
- g) non si trovino in alcuna ulteriore situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- h) non si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'ERSU di Palermo.

8 - Modalità di pubblicizzazione

Pubblicazione all'albo on line e sul sito web dell'ERSU di Palermo

9 - Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Progetto il Dirigente responsabile del servizio Ragioneria e Programmazione della Spesa dell'ERSU di Palermo Dott. Sergio Lupo.

10 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Nuovo regolamento UE n. 679/2016 i dati raccolti saranno trattati dall'ERSU di Palermo per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l'ERSU di Palermo che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

11 - Allegati

- Allegato A *"Istanza di Partecipazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione"*;
- Patto di integrità.

Palermo, 16/12/2024

Il Direttore
Ernesto Bruno