

AVVISO PUBBLICO

per manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, di seguito A.ra.n. Sicilia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Con il presente avviso, l'A.ra.n. Sicilia intende avviare un'indagine di mercato per individuare Istituti di credito o Banche, per la procedura da attuarsi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) categoria Servizi bancari "Servizio di tesoreria e cassa", per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Ente da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1), lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. previa consultazione di più operatori economici.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'A.ra.n. Sicilia, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità per l'eventuale affidamento. Pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, trattandosi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici disponibili alla procedura di affidamento.

Durata del servizio: 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di firma della Convenzione.

Importo base per l'espletamento del servizio: € 6.600,00 (seimilaseicento/00) netti annui oltre Iva, per un ammontare complessivo pari a € 26.400,00 (ventiseimila/00), oltre Iva.

Elementi informativi del servizio più rilevanti:

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CASSA

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio di cassa per l'ARAN SICILIA, si forniscono i seguenti dati:

Conto di bilancio del triennio 2022 - 2023 - 2024

D e s c r i z i o n e	Anno 2022	Anno 2023	A n n o 2 0 2 4
Fondo cassa al 1° gennaio	299.804,18	294.887,12	245.171,04
S o m m e r i s c o s s e	168.532,50	82.601,38	160.331,77
N. ordinativi incassi emessi	57	32	34
S o m m e p a g a t e	173.449,56	132.317,46	131.131,67
N. mandati pagamento emessi	131	127	133
Anticipazioni di tesoreria	-	-	-
N. c/c postali intestati all'Ente	-	-	-
N. mutui in corso	-	-	-

Condizioni del servizio: Si rinvia all'allegato schema di Convenzione.

Per quanto non previsto nella Convenzione si rinvia alle condizioni di seguito specificate e agli atti afferenti alla seguente categoria merceologica del MePA: *Servizi per il funzionamento della PA - Servizi bancari - Tesoreria Cassa e Credito*.

Oggetto del servizio: Servizio di Tesoreria e Cassa dell'A.ra.n. Sicilia. In particolare:

- servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente "Home Banking";
- gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi informatici/telematici;
- gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di pagamento/incasso quali a titolo non esaustivo F23/F24/F24EP/MAV/bonifico bancario;
- pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, fornitori;
- conservazione e gestione documentale, tenuta, conservazione e aggiornamento del giornale di cassa;
- servizi di assistenza e remote banking;

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione del presente servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

La Stazione Appaltante può, a norma dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto o, se assegnato, di non stipulare la Convenzione.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al rialzo rispetto agli importi base.

1. Domanda di partecipazione

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 29 dicembre 2025** la propria manifestazione di interesse utilizzando l'allegato A – istanza manifestazione di interesse e l'allegato B – offerta economica, allegati al presente avviso.

L'istanza, corredata dall'offerta economica, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, via posta elettronica certificata all'indirizzo ***aransicilia@pec.aransicilia.it*** con ad oggetto la seguente dicitura: *“Manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici per l'affidamento del servizio di Cassa dell'A.ra.n. Sicilia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii”*.

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata.

All'istanza dovrà essere allegata l'offerta economica.

2. Condizioni di partecipazione

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici, ex art. 65, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. abilitati al bando MePA *“Servizi per il funzionamento della PA – Servizi bancari - Tesoreria Cassa e Credito”*.

3. Requisiti speciali di partecipazione

Sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- Requisiti generali:
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dall'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;

- possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 385/1993, dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere previsti della liberalizzazione di cui all'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. n. 385/1993.
- Requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii:
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all'attività oggetto del servizio;
- garantire, con riferimento ai bilanci degli ultimi tre anni, il possesso di un patrimonio (capitale versato e riserve) per ognuno dei tre esercizi (2022, 2023, 2024) pari o superiore a 100.000.000,00 di euro;
- aver gestito, per almeno tre anni, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, il servizio di cassa presso altre amministrazioni pubbliche;
- della capacità di garantire lo svolgimento di tutte le operazioni oggetto del servizio della presente procedura mediante l'utilizzo di strumenti telematici – digitali, integralmente sostitutivi della documentazione cartacea;
- **del requisito di avere una filiale, un'agenzia o uno sportello già operante sul territorio comunale di Palermo.**

4. Procedura

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno acquisite al protocollo dell'Agenzia, e quelle ammesse saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- 1) siano pervenute oltre il termine previsto;
- 2) non risultino sottoscritte;
- 3) non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i in caso di firma non apposta in formato digitale;
- 4) non risultino riferite a Operatori Economici iscritti al MEPA nella categoria di cui al punto precedente.

Fermo restando la verifica del possesso dei predetti requisiti, la stazione appaltante, per l'offerta selezionata, ove ritenuto, procederà all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n.36/2023 (previa consultazione di più operatori economici).

L'Amministrazione dovrà accertare nel corso della procedura di affidamento il possesso dei requisiti richiesti e di legge previsti dal D.Lgs 36/2023.

5. Informazioni e chiarimenti

Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all'A.ra.n. Sicilia al seguente indirizzo pec: aransicilia@pec.aransicilia.it.

Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Chiaro.

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'A.ra.n. Sicilia nella sezione Bandi di gara e contratti di lavoro, servizi e forniture e nella Home del sito nella sezione in evidenza.

Allegati:

1. All. A - Modello istanza manifestazione di interesse;
2. All. B - Modello offerta economica;
3. All. C- Convenzione di cassa.

Il Commissario straordinario
Avv. Accursio Gallo