



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

Servizio Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2025/2027 SUL MERCATO ELETTRONICO

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

11 ottobre 2024, pena la non ammissione.

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5, ad essere invitati alla procedura negoziata indetta dal Consiglio Regionale della Campania per l'affidamento del "Servizio di tesoreria". Il servizio di cui trattasi rientra nell'ambito della categoria merceologica Servizi di tesoreria e cassa (n. CPV 66600000-6) presente sul sistema del mercato elettronico gestito da CONSIP.

La durata prevista per il servizio è pari a 3 anni, con decorrenza 01/01/2025.

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Consiglio Regionale la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l'amministrazione invierà una RdO tramite mercato elettronico.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. Si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d'interesse, che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO

Ente appaltante: Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale, isola F13 – 80143 Napoli

C.F.: 80051460634

Tel.: 0817783517

Sito internet:

<http://www.cr.campania.it/>

E-mail:

servizio.ragioneria@cr.campania

[.it](http://www.cr.campania.it)

Pec: settore.bilancio@pec.cr.campania.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del “*Servizio di tesoreria*”, che include il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti o da norme pattizie.

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra con modalità e criteri informatici, nel rispetto del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e dei principi contabili applicati, con particolare riferimento a quelli delle Regioni.

Nel pacchetto dei servizi forniti, si richiedono inoltre:

- procedura di gestione tesoreria comprensiva della gestione del bilancio;
- procedura di internet banking evoluta con relativo servizio di assistenza che consenta l'interscambio di flussi telematici e la consultazione e la stampa in tempo reale di tutte le operazioni effettuate a qualsiasi titolo;
- procedura di gestione ordinativi informatici sulla base degli standard previsti per la PA (Siope e Siope plus).
- procedure per la gestione dei flussi dei bonifici stipendi
- conservazione documentale a norma e relativo servizio di assistenza;

3 - IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

L'importo a base d'asta, per i 3 anni di durata del servizio, è pari a **euro 10.000,00 annui, per un importo complessivo di € 30.000,00 IVA esente**. Il volume di attività relativo all'anno 2024 risulta il seguente:

- n. 2.832 ordinativi informatici (mandati e reversali), di cui: mandati n. 1890; reversali n. 942;
- n. 4.829 bonifici per accredito stipendi (dipendenti, consiglieri, comandati e collaboratori).

Il compenso del servizio annuo, previsto a base d'asta di euro 10.000,00, è comprensivo di tutte le attività previste per la gestione del servizio di tesoreria.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nessun compenso, nessun rimborso spese e nessuna commissione aggiuntiva saranno dovuti dall'Ente per lo svolgimento del servizio, ivi compresi i bonifici degli stipendi.

Nessun compenso potrà essere addebitato ai beneficiari dei pagamenti disposti dall'Ente.

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire, entro e non

oltre il **11 ottobre 2024** , a mezzo Pec all'indirizzo: settore.bilancio@pec.cr.campania.it, indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per il Servizio di tesoreria del Consiglio Regionale della Campania".

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa interessata o suo delegato, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta avverrà mediante la presente indagine di mercato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.

Di seguito sono indicati i requisiti richiesti:

requisiti generali:

- iscrizione all'albo di cui all'articolo 13 del d. lgs. n. 385/1993 ed autorizzazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto allo svolgimento dell'attività bancaria come configurata dall'art. 10 dello stesso;
- iscrizione nel registro delle imprese;
- abilitazione al prodotto MEPA CPV **66600000-6 Servizi di Tesoreria**;
- aver svolto, con buon esito, negli ultimi 5 anni il servizio di tesoreria per conto di regioni e/o enti regionali.

requisiti tecnici:

- capacità di pronta attivazione e gestione di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (bilanci, mandati e reversali) con firma digitale e lo scambio telematico dei tracciati record.

6 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI (SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE)

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare l'offerta.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi previsti dal Codice.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria

dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

8 – PUBBLICITA' AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Consiglio Regionale della Campania, www.cr.campania.it, sezione “Avvisi, Bandi e Gare”, per quindici giorni naturali e consecutivi.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il dirigente del Servizio Bilancio, ragioneria e contabilità analitica.

IL DIRIGENTE

Dr. Rosario De Bernardo