



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'agricoltura

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia

Via Sirio, 1 - 95041 S. Pietro fraz. di Caltagirone (CT)
Tel +39(0)933-998006 FAX+39(0)933-998029
Partita I.V.A. 00516680873
www.granicoltura.it e-mail: info@granicoltura.it

Allegato 1 all'avviso manifestazione interesse per affidamento servizio di cassa

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA (SSCG)

Definizioni

1. Premessa

Il presente Capitolato ha ad oggetto i servizi, necessari per la gestione del servizio di Tesoreria/cassa a favore della SSCG.

A tal fine vengono fornite le seguenti informazioni relative al triennio 2020/2022:

- E.F. 2020 - La giacenza di cassa al 31/12/2020 è stata pari ad € 29.217,66 e sono stati emessi: n. 355 mandati e n. 256 reversali.
- E.F. 2021 - La giacenza di cassa al 31/12/2021 è stata pari ad € 75.075,43 e sono stati emessi: n. 423 mandati e n. 236 reversali.
- E.F. 2022 - La giacenza di cassa al 31/12/2022 è di € 16.702,55 e sono stati emessi n. 284 mandati e n. 386 reversali.
- Personale dotazione organica a.a. 2020/2022: n. 08

Si precisa che l'esercizio finanziario della SSCG ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

2. Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 36 (trentasei) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla SSCG, Ente Pubblico Strumentale della Regione (art. 2 comma 1 del Dlgs. 118/2011 ss.mm.ii.) e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra la SSCG e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti al servizio deve avvenire mediante il sistema informatico e l'ordinativo deve essere sottoscritto con firma digitale.

L'erogazione del servizio mediante il sistema informatico rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s'intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saranno ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento.

Il servizio deve prevedere, le seguenti condizioni minime:

- Gestioni delle riscossioni
- Gestione dei pagamenti
- Rilascio carta aziendale di pagamento per l'Economo dell'Ente con attivazione di c/c bancario;

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi telematicamente dalla SSCG, il Gestore si impegna a:

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'Istituto medesimo;
- attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi trasmessi telematicamente.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore potrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione della SSCG, sia a garanzia del più efficiente utilizzo del sistema informatico, quale strumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di estinzione amministrativa, contabile ed organizzativa. Tali servizi potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto.

La SSCG corrisponderà, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto, ivi comprese le spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), alle quali andranno ad aggiungersi, anche le spese di emissione e gestione delle carte di credito (par. 2.3), nonché l'attivazione dei servizi di remote banking, consentendo all'Istituto di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici.

La SSCG, ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Di seguito sono dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso che gli stessi dovranno essere prestati dal Gestore in conformità al presente Capitolato, allo Schema di Convenzione e al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità della SSCG.

2.1 Gestione delle riscossioni

Le entrate sono rimosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dalla SSCG tramite ordinativi telematici firmati digitalmente dal Direttore della SSCG.

Il Gestore procederà a caricare in procedura le reversali entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico.

2.2 Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente tramite ordinativi telematici firmati digitalmente dal Direttore.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

2.3 Rilascio carte aziendali di credito, di debito e prepagate

Su richiesta dell'Ente, il Gestore rilascia carte di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto. Le carte devono essere intestate esclusivamente a persona designata dal Direttore dell'Ente ovvero un dipendente che svolge il servizio di cassa dell'Ente (Economato).

2.4 Gestione della liquidità

Per le disponibilità di cassa, il Gestore dovrà assicurare una redditività delle giacenze pari al tasso indicato nell'ambito dell'offerta economica.

Il tasso d'interesse attivo dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR, come sopra descritto.

2.5 Soggetti ammessi e requisiti

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale
 - a) Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
- b) Requisiti di idoneità professionale:
 - a) Iscrizione nel registro delle imprese presso CCIAA competente od altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza ex art. 83, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016, per il settore di attività oggetto dell'appalto;
 - b) Abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere;
 - c) Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. N.385/1993;
 - d) Iscrizione all'albo di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo.
- c) Requisiti di capacità tecnica-professionale
 - a) Di aver gestito con buon esito nell'ultimo quinquennio (/2016/2017/2018/2019/2020) il servizio di tesoreria per uno o più comuni o enti;
 - b) Di disporre di una appropriata procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto online tra Ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici strumentali della Regione Sicilia (SIO-PE +).
 - c) Sportello bancario attivo nel territorio Nazionale;

2.6 Modalità di presentazione della Manifestazione d'Interesse

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante presentazione del modello allegato al presente avviso, compilato e consegnato tramite PEC (posta elettronica certificata) al granicoltura@kalatpec.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno **12 Gennaio 2024** pena la non ammissione alla procedura.

All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane esclusivo a rischio del mittente.

I candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line www.granicoltura.it per 30 giorni consecutivi e non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto.

L'amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario: Dott. Carmelo Nicotra

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. Lgs. N. 196/2003)

L'ente informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito della comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti. La Ditta può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Responsabile del Servizio Finanziario quale responsabile del trattamento.