



Camera di Commercio
Piacenza

Allo



Spettabile Ente

Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: Trasmissione avviso a manifestare interesse per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria della Camera di Commercio di Piacenza.

Si trasmette, in allegato, con preghiera di diffusione, l'avviso a manifestare interesse a partecipare alla gara informale per l'affidamento in concessione quinquennale del servizio di tesoreria e prestazioni accessorie a favore della Camera di Commercio di Piacenza

L'avviso ed il fac simile per manifestare interesse sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.pc.camcom.it – sezione Bandi di gara e avrà scadenza il giorno 15 settembre 2015.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Ivana Nicolini



Per eventuali informazioni si potrà fare riferimento ai seguenti recapiti
Settore Provveditorato
tel 0523/386238-239
E mail economato@pc.camcom.it

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Piacenza
Piazza Cavalli, 35/E - 29100 Piacenza
Tel. +39.0523.386.1 Fax +39.0523.334.367
www.pc.camcom.it
P. Iva 00276970332

Signed by NICOLINI IVANA
Date 18.08.2015 14:52:53 CEST



Camera di Commercio
Piacenza

Allegato 2 alla determina del Dirigente Economico Finanziario n. 120 del 14/08/2015

AVVISO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA

La Camera di Commercio di Piacenza – in esecuzione della determina del Dirigente Economico Finanziario n. 120 del 14/08/2015 intende affidare la concessione del servizio di Tesoreria camerale tramite procedura informale ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

Durata della concessione: La durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.

Alla scadenza della convenzione, ai fini dell'espletamento delle procedure selettive atte ad individuare un nuovo Tesoriere, la Camera di Commercio si riserva di disporre una proroga tecnica della durata di 6 (sei) mesi, nel corso della quale il servizio dovrà proseguire ed essere eseguito alle medesime condizioni.

Alla cessazione delle sue funzioni, il Tesoriere, consegnerà al subentrante tutti i titoli e valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. In particolare, il Tesoriere dovrà effettuare alla scadenza la consegna di tutti i documenti in formato digitale secondo quanto previsto dalla normativa sul cad- decreto n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto delle relative regole tecniche in modo da garantire integrità, immodificabilità e accessibilità nel tempo ai dati archiviati digitalmente.

Descrizione della concessione:

- oggetto -

Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate in conformità con il presente atto e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nella:

- Circolare MEF - RGS n. 04 del 20 gennaio 2015
- legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Legge 29 ottobre 1984, n. 720
- Decreto Ministeriale 4 agosto 2009
- Circolare MEF – RGS n. 11, 24 marzo 2012.

Il servizio comprende anche prestazioni accessorie aggiuntive quali il rilascio di carte di credito aziendali, anticipazioni di tesoreria, amministrazione titoli, attivazioni strumenti di incasso evoluti sia fisici che virtuali, il ritiro giornaliero presso l'ufficio economato della Camera di Commercio delle liquidità incassate in contanti e assegni dagli uffici camerale.

In ogni caso il servizio di tesoreria è reso a titolo gratuito senza alcun onere a carico della Camera di Commercio. Resta salva la definizione in sede di gara di compensi a favore del Tesoriere per talune prestazioni accessorie.

- condizioni minime obbligatorie di erogazione del servizio-

- Nessun onere o aggio per spese di tenuta conto e generali per l'espletamento del servizio;
- servizio gratuito di custodia ed amministrazione titoli;
- servizio gratuito di "Home-banking";
- servizio gratuito con frequenza giornaliera entro le ore 12:00 di ritiro presso la sede camerale delle somme in contanti e assegni incassate dagli uffici della CCIAA;
- rilascio, a richiesta della CCIAA, di carte di credito aziendali per Presidente, Dirigente e Segretario Generale con canone fisso annuale da definirsi in sede di gara ma comunque non superiore ad euro 25,00/anno/cad.;



- installazione gratuita di n. 05 apparecchiature POS di tipo tradizionali e n. 01 di tipo gsm/gprs.
- attivazione gratuita di almeno 01 strumento di e-commerce/ POS virtuale.

Condizioni economiche per incassi tramite carte di credito e di debito

Con riferimento a qualunque riscossione di somme da parte della Camera di Commercio tramite carte di debito e carte di credito la condizione minima del servizio è data da:

- comodato d'uso gratuito dell'apparecchiatura,
- canone: nessuno
- commissione percentuale sul transato da definirsi in sede di offerta economica ma comunque non superiore al 2% come limite massimo.

- pagamenti di compensi a qualunque titolo disposti a favore del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato (retribuzioni, prestiti o anticipazione su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi), di stagisti o tirocinanti o equivalenti: **nessuna commissione**;
- Tasso di interesse annuo per anticipazioni di tesoreria (franco commissione massimo scoperto): Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente (liquidazione trimestrale degli interessi) +/- Spread: da definire in sede di gara
- bonifici di importo inferiore ad euro 500,00: **nessuna commissione** ;
- commissioni per bonifici su conti correnti su filiali del tesoriere: commissione da definire in sede di gara con limite massimo di euro 2,00.
- commissioni per bonifici su conti correnti su altri istituti diversi dal Tesoriere: commissione da definire in sede di gara con limite massimo di 2,00 euro
Il pagamento di diversi mandati nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, deve essere effettuato, con l'addebito di un'unica commissione.
- pagamenti di premi di assicurazione, utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali: **nessuna commissione**;
- bonifici per pagamenti tramite girofondi a fare di altre amministrazioni soggette al regime di tesoreria.

Procedura di affidamento: procedura informale ai sensi e per gli effetti dell'art.30, del D.Lgs. 163/2006.

Modalità di scelta del concessionario: L'affidamento avverrà a favore del concorrente che avrà proposto la migliore offerta e quindi ottenuto il maggiore punteggio complessivo (rispetto a totali 100 punti) dato dalla somma dei punteggi attribuiti a predeterminati elementi di valutazione che saranno dettagliati nella lettera invito.

Valore della concessione: Il servizio di Tesoreria, quale conferimento di funzioni pubblicistiche con maneggio di pubblico denaro, è svolto a titolo gratuito competendo al Tesoriere solo il rimborso di imposte e tasse laddove previste dalla legge a carico dell'Ente.

Tenuto conto che la determinazione del valore del contratto non può prescindere comunque dalle potenziali entrate previste per il Tesoriere nel periodo contrattuale, includendo anche gli oneri posti a carico dei soggetti diversi dall'Amministrazione, pur non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico tra detti oneri e il servizio di tesoreria, il valore complessivo del contratto è stimabile in **euro 29.917,69** avuto riguardo ad una stima delle commissioni massime applicabili a terzi beneficiari di pagamenti ovvero ai pagamenti effettuabili con carte di debito o di credito da terzi a favore della Camera di Commercio.

Requisiti di ammissione e partecipazione:

Possono manifestare interesse a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi



dall'Italia a norma dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo purché in possesso dei requisiti generali, economico finanziari e tecnico professionali che di seguito si sintetizzano:

- a) assenza delle cause ostantive a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 385/1993 e s.m.i., mediante iscrizione all'Albo delle banche e dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia;
- c) assenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostantive a ricoprire cariche in Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161
- d) disponibilità o impegno a costituire operativamente, in caso di aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, almeno una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatori, sul territorio del Comune di Piacenza;
- e) esecuzione nel corso dell'ultimo triennio 2012/2013/2014 di movimentazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti nell'ambito dei servizi di cassa/tesoreria a favore di pubbliche amministrazioni per un valore complessivo annuale non inferiore ad **euro 15 milioni**;
- f) esecuzione nel corso dell'ultimo triennio 2012/2013/2014 di almeno due servizi/anno analoghi (tesoreria e/o cassa) con volume/quantità delle movimentazioni complessive annue (totale reversali e mandati) pari o superiori a numero 4.000= operazioni. Per ogni servizio dovrà essere indicata l'Amministrazione committente, il periodo di effettuazione e numero ed importo complessivi delle movimentazioni annue;
- g) possesso della capacità tecnica ed operativa per l'inoltro e la lavorazione dei documenti contabili dell'Ente (mandati e reversali) con modalità informatiche riconosciute conformi :
 - al codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005),
 - alla Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 (Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa) e dai relativi allegati tecnici ed in particolare l'allegato 1 - Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico - contenente, quale unico schema utilizzabile a livello nazionale, il tracciato dell'OIL e il tracciato del giornale di cassa concordati con ABI e l'allegato 2- Linee guida sull'Ordinativo informatico - predisposto dall'ABI ,
 - alla circolare ABI - Serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013

In tal senso si precisa che la Camera di Commercio utilizza la procedura informatizzata OBI (Ordinativo Bancario Informatico) realizzata dalla propria società consortile Infocamere s.c.p.a. e che il Tesoriere dovrà garantire la piena interoperabilità e compatibilità con tale procedura.

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale potranno essere soddisfatti mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 163/2006.

A tal fine, i concorrenti interessati dovranno presentare, nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. n. 445/2000, la documentazione indicata dall'art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006 e rispettare le prescrizioni di cui ai successivi commi della medesima disposizione.

Modalità di manifestazione dell'interesse: i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Piacenza – Ufficio Protocollo – Piazza Cavalli 35, 29121 Piacenza – entro il termine delle **ore 12:00 del 15 settembre 2015**, la manifestazione di interesse redatta in lingua italiana contenuta in busta chiusa e sigillata e riportante all'esterno:

- nominativo ed indirizzo del mittente, numero di telefono e indirizzo p.e.c.;
- la dicitura " Manifestazione di interesse per concessione del servizio di tesoreria Camera di Commercio di Piacenza".

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; potrà essere altresì consegnata a mano da un incaricato - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive secondo i seguenti orari di apertura degli uffici:

Lunedì e giovedì: ore 8:45 – 12:45 e 15:00 – 17:00

Martedì, mercoledì e venerdì: ore 8:45 – 12:45

L'invio della busta contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Camerale ove per disguidi postali o di



**Camera di Commercio
Piacenza**

altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine.

Al fine del rispetto del termine farà fede la data di arrivo del plico all'indirizzo indicato e non la data di spedizione.

La manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura informale dovrà essere conforme al fac – simile allegato (all1) e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore a ciò legittimato.

Lettera di invito: dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, quanti avranno utilmente formulato la manifestazione di interesse ed autocertificato il possesso dei prescritti requisiti saranno invitati alla successiva fase della procedura mediante apposita lettera invito a presentare offerta.

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Ivana Nicolini – Dirigente Area Economico Finanziaria e di Regolazione del mercato - tel. 0523 - 386213

Per informazioni di carattere tecnico: D.ssa Maria Rosa Passoni, Provveditore responsabile del Settore provveditorato ed attività ausiliarie di supporto - Tel. 0523 – 386238 – economato@pc.camcom.it

N.B. EVENTUALI COMUNICAZIONI ATTINENTI AL PRESENTE AVVISO SARANNO PUBLIFICATE SUL PROFILO D EL COMMITTENTE

<http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/bandi-di-gara/indagini-di-mercato-manifestazioni-di-interesse>

F.to La dirigente responsabile del procedimento
D.ssa Ivana Nicolini

In pubblicazione dal 17 agosto 2015 alle ore 12:00 del 15 settembre 2015



Modello fac simile A1

Alla Camera di Commercio I.A.A.
di Piacenza
Piazza Cavalli 35 – 29121 PIACENZA

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PRESTAZIONE ACCESSORIE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA’ DI (*carica sociale*) _____

DELLA SOCIETA’ (*denominazione e ragione sociale*) _____

SEDE LEGALE _____

NUMERO DI TELEFONO _____ N. FAX _____

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

MANIFESTA L’INTERESSE

A PARTECIPARE ED ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA INFORMALE DI CUI ALL’OGGETTO,

A) COME IMPRESA SINGOLA;

OPPURE

B) COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DEL CONSORZIO O DAL GEIE **GIA’ COSTITUITO** FORMATO DA:

IMPRESA MANDATARIA :

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

IMPRESE MANDANTI:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

1

2

3

4



Camera di Commercio
Piacenza

C) COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DEL CONSORZIO O DAL GEIE **DA COSTITUIRSI** FORMATO DA:

IMPRESA MANDATARIA :

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

IMPRESE MANDANTI:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

1

2

3

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato)

di essere in possesso di tutti i requisiti generali, economici, tecnici e professionali per partecipare alla procedura di affidamento ed individuati nell'avviso a manifestare interesse.

DATA _____

FIRMA LEGALE RAPPRESENTATE
DELL'ISTITUTO O SUO PROCURATORE

Allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità
- copia procura se il sottoscrittore è diverso dal legale rappresentante.

F.to La Dirigente Area Economico Finanziaria
D.ssa Ivana Nicolini