

Cesenatico, 21 Novembre 2022

Prot. 2002/22

**INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE (ART. 36, COMMA 2, LETT. A E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016) PER GLI ANNI 2023 E 2024.**

La Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, intende avviare un’indagine di mercato, mediante pubblicazione del presente Avviso, al fine di acquisire una base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato e di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di quelli interessati all’affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, del servizio di tesoreria della Fondazione dal 1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2024, eventualmente rinnovabile per un altro anno alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del “Regolamento affidamenti contratti pubblici fino a 40.000 euro” adottato dalla Fondazione e reperibile al link:

[http://www.centroricerchemarine.it/public/upl\\_images/epweb3/REGOLAMENTO%20AFFIDAMENTI%20CONTRATTI%20PUBBLICI%20FINO%20A%2040.000%20EURO.pdf](http://www.centroricerchemarine.it/public/upl_images/epweb3/REGOLAMENTO%20AFFIDAMENTI%20CONTRATTI%20PUBBLICI%20FINO%20A%2040.000%20EURO.pdf)

Il presente Avviso ha finalità esclusivamente esplorative, ricognitive del mercato e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, né può essere inteso e/o interpretato come avviso o bando ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. In esito alla procedura non verrà formulata alcuna graduatoria. La pubblicazione del presente Avviso non impegna in alcun modo la Fondazione che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, potendo sospendere, modificare, interrompere, annullare, in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi momento la procedura avviata, così come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna a titolo di risarcimento o di indennizzo per le spese sostenute, per mancato guadagno o per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

**STAZIONE APPALTANTE**

Fondazione Centro Ricerche Marine  
Viale A. Vespucci, 2  
47042 Cesenatico (FC)  
telefono 0547 80278  
PEC: [comunicazione@pec.centroricerchemarine.it](mailto:comunicazione@pec.centroricerchemarine.it)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Fondazione, Dott.ssa Stefania Milandri - PEC: [comunicazione@pec.centroricerchemarine.it](mailto:comunicazione@pec.centroricerchemarine.it) - Tel. 0547 80278.

**OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria a favore della Fondazione, così come disciplinato dagli art. 208-226 del D.lgs.n.267 del 18/8/2000.

All'atto dell'assegnazione del servizio sarà inviata una lettera-contratto con indicate le modalità di svolgimento del servizio, le cui caratteristiche, ulteriori rispetto a quelle sottoriportate, saranno stabilite in accordo con il Tesoriere.

Per il servizio in oggetto non sono evidenziati rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs 81/08, sono tuttavia fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti a carico del concessionario in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro in cui si svolgerà il servizio.

#### • **Anticipazioni di tesoreria**

La Fondazione ha necessità di un massimo di anticipazione di cassa fino a 1.200.000,00 euro, che il Tesoriere metterà a disposizione della Fondazione; gli interessi saranno calcolati sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione.

#### • **Garanzie fideiussorie**

- Il Tesoriere dovrà emettere le seguenti garanzie fideiussorie:

garanzia fideiussoria in favore di Ministero dei trasporti e della Navigazione per un importo di 51.646,00 euro, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di area demaniale marittima concessa in utilizzo alla Fondazione. Tale garanzia è legata alla durata della concessione demaniale concessa alla Fondazione, salvo diversa richiesta del Ministero.

- Fideiussione a favore di Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, per un importo di € 2.357,00 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di un contratto di affidamento per analisi di laboratorio. La suddetta fideiussione ha scadenza in data 09.05.2023

- Fideiussione a favore di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria per un importo di € 2.436,34 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di un contratto di affidamento per analisi di laboratorio.

- Fideiussione a favore di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria per un importo di € 1.660,88 a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di un contratto di affidamento per analisi di laboratorio.

Gli ordinativi di incasso e pagamento saranno trasmessi al Tesoriere in modalità telematica conforme agli obblighi della normativa (SIOPE+), alle cui disposizione la Fondazione è obbligata.

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione al presente avviso (oltre ad IVA se dovuta nei termini di legge). Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria.

Ai fini della formulazione del preventivo si riportano i dati economico-finanziari dell'ultimo triennio:

#### **Mandati e reversali emessi anno 2021**

Reversali emesse n. 478

Mandati emessi n. 768

Anticipazioni massima utilizzata nell'anno € -858.898

### **Mandati e reversali emessi anno 2020**

Reversali emesse n. 367

Mandati emessi n. 735

Anticipazioni massima utilizzata nell'anno € -739.946

### **Mandati e reversali emessi anno 2019**

Reversali emesse n. 269

Mandati emessi n. 631

Anticipazioni massima utilizzata nell'anno € -868.897

I bilanci della Fondazione sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.centroricerchemarine.it/it-IT/bilancio-preventivo-consuntivo/index-/?Item=bilancio-preventivo-consuntivo>

### **DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio di tesoreria è stabilita in due anni, a decorrere dal 01/01/2023 e scadenza al 31/12/2024, Si precisa che è facoltà della Fondazione procedere ad un'unica e successiva proroga, per ulteriori 12 mesi e per il compenso annuo come innanzi specificato, previa apposita intesa tra le parti, nelle more dell'espletamento di un ulteriore procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento di un nuovo servizio.

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 tenuto conto dei seguenti elementi:

#### **1. Tasso di anticipazione di Tesoreria (spread rispetto a Euribor 3 mesi) (max 10 punti)**

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: altre offerte.

#### **2. Valuta per riscossioni (max 10 punti)**

Punti 10: valuta nella stessa data di incasso

Punti 6: valuta nella data incasso + 1 giorno

Punti 0: valuta nella data incasso + 2 giorni e oltre.

#### **3. Valuta per pagamenti (max 10 punti)**

Punti 10: valuta stessa data pagamento

Punti 6: valuta stessa data di pagamento ridotta di 1 giorno

Punti 0: valuta stessa data di pagamento ridotta di oltre 1 giorno

La valuta dei pagamenti non può essere ridotta oltre i 3 giorni dalla data del pagamento.

#### **4. Tasso di giacenza sui depositi che dovessero costituirsi presso il Tesoriere (spread con riferimento a Euribor 3 mesi) (max. 10 punti)**

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

### **5. Canone annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria (max. 10 punti).**

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

### **6. Commissioni su fidejussioni (max. 10 punti)**

Punti 10: alla migliore offerta

Punti 6: alla seconda migliore offerta

Nessun punto: alle altre offerte

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare istanza i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.n.385/1993 e in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 208, lett.b).

I partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed aver svolto con buon esito nel triennio 2020-2022, analogo servizio per altri enti.

Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o riferite ad altra procedura di affidamento.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari la dichiarazione o i documenti richiesti. Parimenti, determina l'esclusione l'offerta che sia compilata in modo irregolare.

Non sono ammesse offerte che rechino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua.

Nella ipotesi di punteggio cumulativo uguale fra due o più offerte si procederà con sorteggio.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre la Fondazione rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione o l'automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all'esperimento della gara.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine in oggetto, redatte secondo lo schema di domanda in allegato, dovranno essere sottoscritte digitalmente e inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: [comunicazione@pec.centroricerchemarine.it](mailto:comunicazione@pec.centroricerchemarine.it)

entro e non oltre le **ore 24:00 del giorno 06 Dicembre 2022**. Nell'oggetto del messaggio dovrà essere indicato: "Indagine di mercato per il servizio di tesoreria".

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale: la Stazione Appaltante 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.

## **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e del Reg. UE 2016/679, in relazione ai dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento, si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento, da parte della Fondazione, titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso, all'affidamento e per l'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto.

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla procedura.

In ossequio alle disposizioni in materia trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n.33, e normativa connessa, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione, limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.

I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno effettuate le verifiche in merito alle dichiarazioni resi dagli operatori interessati alla procedura.

I candidati potranno in ogni momento esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui ai citati D.Lgs. n.196/2003 e Reg. UE 2016/679.

## **PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente avviso è pubblicato, per 15 giorni sul sito internet della Fondazione, all'indirizzo: [www.centroricerchemarine.it](http://www.centroricerchemarine.it) nella sezione: "Amministrazione trasparente".

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare: Facchinetti Luca, tel. 0547/80278 e mail: [luca.facchinetti@centroricerchemarine.it](mailto:luca.facchinetti@centroricerchemarine.it)

## **Allegati:**

Modello A. Domanda di partecipazione.

Documento firmato digitalmente  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Stefania Milandri