



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
37054 Nogara (VR)  
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

Allegato 1 alla Delibera n. 22 del 18.09.2024

**AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO**  
**relativo a manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento**  
**dei servizi di Tesoreria per la durata di 60 mesi, con decorrenza dal 01.01.2025 al 31.12.2029,**  
**rinnovabile**  
**ex art. 50, comma primo, lett. b) D. Lgs. 36/2023**

### 1. PREMESSE

Con deliberazione n. 22 del 18.09.2024, il Consiglio di Amministrazione di Pio Ospizio S. Michele ha approvato il presente avviso esplorativo di indagine di mercato diretto a ricevere manifestazioni di interesse al fine di individuare offerte da parte di operatori economici, da invitare successivamente alla trattativa diretta, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), con l'obiettivo di procedere ad affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell'Ente, unitamente al modello di partecipazione, allo schema di Convenzione e all'informativa privacy.

Le condizioni di svolgimento del Servizio sono indicate, in modo specifico, all'interno dello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria e cassa, che costituisce allegato e parte integrante del presente Avviso.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito denominato "Codice").

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo Pio Ospizio S. Michele, che sarà libero di avviare delle procedure o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Pio Ospizio S. Michele si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente.

### 2. STAZIONE APPALTANTE

Pio Ospizio S. Michele - Via Sterzi n. 139, 37054 Nogara (VR)

P. Iva 00553710237, C.F. 80009870231

Sito web: <https://www.pioospizio.it/>

E-mail: [info@pioospizio.it](mailto:info@pioospizio.it)

p.e.c.: [amministrazione@pec.pioospizio.it](mailto:amministrazione@pec.pioospizio.it)

Pio Ospizio S. Michele ha lo scopo di fornire, oltre alle normali prestazioni di natura alberghiera, servizi specifici di carattere assistenziale, sanitario e riabilitativo a persone in condizioni di totale o parziale non autosufficienza.

L'Ente eroga altresì servizi socio-assistenziale di tipo semi-residenziale in regime diurno, in grado di essere a supporto a situazioni precarie e alternativamente al ricovero a tempo pieno.



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
37054 Nogara (VR)  
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

### 3. OGGETTO DELL'INDAGINE

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, l'amministrazione e custodia di titoli e valori dell'Ente, alla custodia dei valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente stesso, nonché agli adempimenti previsti dalla Legge.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è in alcun modo tenuto a redigere intimazioni o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Il servizio di Tesoreria deve includere altresì la possibilità di usufruire, su richiesta dell'Ente, di una anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, per il triennio 2023 – 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 222 D. Lgs 267/2000, così come modificato dal combinato disposto degli artt. 1, comma 555, L. 160/2019 e 1, comma 782, della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), alle migliori condizioni di spread e commissioni rispetto al tasso d'interesse Euribor di riferimento.

L'Operatore economico affidatario del servizio di tesoreria dovrà garantire, sia per l'attivazione iniziale sia per le eventuali successive modifiche, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto correntemente o in futuro stabilito dall'AgiD e/o da organismi competenti che interessano gli Enti pubblici.

#### Informazioni relative al servizio:

Riscossioni riferite all'esercizio 2021	€ 2.898.342,03
Riscossioni riferite all'esercizio 2022	€ 3.093.105,62
Riscossioni riferite all'esercizio 2023	€ 3.425.331,18
Pagamenti riferiti all'esercizio 2021	€ 3.122.406,67
Pagamenti riferiti all'esercizio 2022	€ 2.978.148,82
Pagamenti riferiti all'esercizio 2023	€ 3.361.987,06
Ordinativi di incasso riferiti all'esercizio 2021	483
Ordinativi di incasso riferiti all'esercizio 2022	604
Ordinativi di incasso riferiti all'esercizio 2023	602
Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2021	628
Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2022	589
Ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 2023	729

### 4. DURATA DEL SERVIZIO

Pio Ospizio San Michele  
Via Sterzi n° 139 37054 Nogara (VR) Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
[www.pioospizio.it](http://www.pioospizio.it) E-mail [info@pioospizio.it](mailto:info@pioospizio.it) P.iva 00553710237 – C.F. 80009870231



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
37054 Nogara (VR)  
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

Il servizio di tesoreria avrà durata di 60 mesi, con decorrenza dal 01.01.2025 fino al 31.12.2029. Il Tesoriere sarà tenuto a garantire, su semplice richiesta di Pio Ospizio S. Michele, la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo Tesoriere, per un periodo massimo di mesi 6 (cd. "proroga tecnica").

### 5. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base di gara è pari ad € 30.000,00, Iva esclusa, per il quinquennio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 D. Lgs. 36/2023.

### 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023.

L'operatore economico dovrà essere in possesso di:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente avviso;
  - Autorizzazione a svolgere attività bancaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D. Lgs. 385/1993;
  - Iscrizione agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari presso la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 D. Lgs. 385/1993;
  - Assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 D. Lgs. 36/2023;
  - Assenza delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente);
  - Assenza di qualunque causa generale di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Il concorrente dovrà essere iscritto sulla piattaforma MePa.

### 7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto previo avviso esplorativo per indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, per acquisire manifestazioni di interesse.

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTO QUALIFICANTE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE (spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor medio a tre mesi, base 365 gg, calcolato	25	Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta. Le altre offerte riceveranno il punteggio con la seguente formula



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
 37054 Nogara (VR)  
 Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
 p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata)		aritmetica: 25 x tasso di interesse offerto/ tasso di interesse maggiore offerto
TASSO DI INTERESSE PASSIVO SU EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA (spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor medio a tre mesi, base 365 gg, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata)	9	Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta. Il punteggio per le altre offerte sarà attribuito con la seguente formula aritmetica: 9 x offerta migliore in termini di minor tasso di interesse / offerta considerata
COMMISSIONI PER BONIFICI	5 SE GRATUITO; 3 SE ONEROSO	Verranno attribuiti 5 punti in caso di servizio gratuito. In caso di servizio oneroso, il punteggio sarà determinato con la seguente formula: 3 x compenso più basso offerto / compenso offerto considerato
SPESE PER ATTIVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO (MANDATI E REVERSALI) A "FIRMA DIGITALE"	5 SE GRATUITO; 3 SE ONEROSO	In caso di servizio gratuito saranno attribuiti 5 punti. In caso di servizio oneroso, il punteggio sarà determinato con la seguente formula: 3 x spesa più bassa offerta / spesa offerta considerata
COMMISSIONI % TRANSATO POS – CIRCUITO PAGO	3	Il punteggio massimo sarà attribuito alla



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
37054 Nogara (VR)  
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

BANCOMAT		migliore offerta. Il punteggio per le altre offerte sarà determinato con la seguente formula: 3 x commissione più bassa offerta / commissione offerta considerata
COMMISSIONI % TRANSATO POS – CIRCUITO CARTE DI CREDITO	2	Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta. Il punteggio per le altre offerte sarà determinato con la seguente formula: 2 x commissione più bassa offerta / commissione offerta considerata
COMMISSIONE PAGAMENTI PAGOPA	4 SE GRATUITO; 2 SE ONEROSO	In caso di servizio gratuito verranno attribuiti 4 punti. In caso di servizio oneroso, il punteggio sarà determinato con la seguente formula: 2 x commissione più bassa offerta / commissione offerta considerato
SPESE PER INSTALLAZIONE POS	4 SE GRATUITO; 2 SE ONEROSO	In caso di servizio gratuito saranno attribuiti 4 punti. In caso di servizio oneroso, il punteggio sarà determinato con la seguente formula: 2 x spesa di installazione più bassa



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
37054 Nogara (VR)  
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

		offerta / spesa di installazione considerata
SPESE PER DISINSTALLAZIONE POS	4 SE GRATUITO; 2 SE ONEROSO	In caso di servizio gratuito saranno attribuiti 4 punti. In caso di servizio oneroso, il punteggio sarà determinato con la seguente formula: $2 \times$ spesa di disinstallazione più bassa offerta/ spesa di disinstallazione considerata.
CANONE MENSILE POS	4 SE GRATUITO; 2 SE ONEROSO	In caso di servizio gratuito saranno attribuiti 4 punti. In caso di servizio oneroso, il punteggio sarà determinato con la seguente formula: $2 \times$ canone più basso offerto / canone considerato
COMPENSO/CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (omnicomprensivo di tutte le spese per la tenuta del conto di tesoreria, imposte escluse)	35	Il punteggio sarà determinato con la seguente formula: Punteggio = $35 \times$ compenso più basso offerto / compenso offerto considerato
TOTALE PUNTEGGIO	100	

La procedura di affidamento diretto verrà espletata nei confronti dell'Operatore Economico che abbia riportato il punteggio più alto. Si procederà con l'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, quando congrua e conveniente per le esigenze dell'Ente.

### 8. TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



## PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi n° 139  
37054 Nogara (VR)  
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311  
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione – utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A) – Modello di partecipazione” – unitamente alla Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché la Proposta tecnica ed economica, redatta utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente, sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (in questo caso, sarà necessario allegare la relativa Procura).

**La domanda di partecipazione dovrà essere inviata e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.10.2024.**

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo p.e.c. [amministrazione@pec.pioospizio.it](mailto:amministrazione@pec.pioospizio.it).

Pio Ospizio S. Michele potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse, ovvero, in seguito all’invito di coloro che avranno manifestato interesse, una sola offerta.

Una volta individuato l’Operatore Economico con il quale procedere mediante affidamento diretto a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato mediante comparazione delle offerte pervenute, si procederà mediante Trattativa Diretta sul Portale MePa.

Successivamente, l’affidamento diretto verrà formalizzato mediante adozione del relativo Provvedimento, nelle forme della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D. Lgs. 36/2023.

### 9. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Silvia Gallini. I recapiti sono i seguenti:

e-mail: [info@pioospizio.it](mailto:info@pioospizio.it);

tel: 044288076.

### 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l’operatore economico partecipante autorizza Pio Ospizio S. Michele alla raccolta e al trattamento dei dati trasmessi, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura. Il titolare del trattamento è Pio Ospizio S. Michele. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Rete Entionline All Privacy, costituita dalla persona giuridica Gruppo Maggioli S.p.A., nella persona dell’Avv. Guido Paratico, quale professionista della Rete Entionline All Privacy per l’Ente medesimo, titolare del trattamento dei dati.

### 11. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente.

Allegati:

- Allegato 2 – Modello di partecipazione;
- Allegato 3 – Schema di Convenzione.
- Allegato 4 – Informativa privacy

Il Direttore – Segretario  
Dott.ssa Marta Bubola