



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023, ART. 50 COMMA 1, LETT. B) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO. PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2029

Si rende noto che l'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano intende procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria, finalizzato a garantire la gestione finanziaria dell'Ente, mediante procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b) previa consultazione di tutti gli operatori interessati, individuati tramite il presente avviso di manifestazione di interesse, che saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la piattaforma MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Con Determinazione direttoriale n. A00116 del 17 ottobre 2024 è stato dato avvio alla presente indagine di mercato al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 6, 7 e 8.

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'Avviso in questione non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente.

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.

La successiva procedura di gara verrà espletata tramite predisposizione di RdO sulla piattaforma MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla quale gli Operatori Economici interessati dovranno essere registrati. La RdO sarà effettuata con il criterio di aggiudicazione del Servizio al costo più basso rispetto alla base d'asta posta dall'Ente.

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni del servizio in oggetto indicato.





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano
Via Aurelio Saffi 4a – 00062 Bracciano (RM)
C.F. 97195720582
PEC parcobracciano@pec.regione.lazio.it
Mail parcobracciano@gmail.com

2. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di tesoreria intendendosi per questo il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, con modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, nonché alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il contratto e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione del servizio sono analiticamente descritti nello Schema di Convenzione di Tesoreria (All. B).

Il Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano utilizza il Sistema di Contabilità Regionale denominato SICER.

3. DURATA

L'affidamento avrà durata di anni cinque dal 01.01.2025 al 31.12.2029 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre e proroga tecnica di mesi sei ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. VALORE APPALTO

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, soggetto a ribasso, ammonta a € 4.000,00 (Euro quattromila/00) annuo, esente IVA e comprensivo dei costi della manodopera, per un valore complessivo nei cinque anni di € 20.000,00 (Euro Ventimila/00).

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo (del servizio) ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare richiesta di manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023, nonché in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9 del presente Avviso. I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio si presenta; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. Non verranno tenuti in considerazione i candidati che presenteranno manifestazione di interesse in più di un raggruppamento



temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero anche in forma individuale qualora si siano candidati alla manifestazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

7. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici a cui estendere l'invito saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che:

- non si trovino nelle condizioni di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione a procedure di appalto di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- siano in possesso dei requisiti minimi (art. 100 del D.Lgs. 36/2023), di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale

8. REQUISITI DI IDONEITA' E CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Per la partecipazione al presente Avviso gli Operatori economici dovranno:

- a) essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- b) essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 smi o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 118/2011 smi..
- c) essere regolarmente iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per la tipologia di servizio richiesto.
- d) aver svolto, con buon esito, il servizio di Tesoreria per almeno un Ente territoriale non soggetto al sistema di tesoreria unica di cui alla L. n. 720/84 o abbiano svolto negli ultimi 5 anni il Servizio di tesoreria per Enti strumentali della Regione Lazio (come Parchi Regionali, Aree Protette ecc) o abbiano svolto il medesimo Servizio, sempre negli ultimi 5 anni, in almeno 5 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- e) avere almeno uno sportello, non completamente automatizzato, distante dalla sede dell'Ente Parco non più di 15 (quindici) chilometri ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di assunzione del servizio ed in ogni caso di impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata prevista dalla Convenzione;
- f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on line tra l'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ed il Tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste e specificate nello Schema di Convenzione (All. B) che qui si intende integralmente richiamato.
- g) garantire, nel caso di aggiudicazione del servizio, l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del Servizio di Tesoreria in oggetto, al quale il personale dell'Ente potrà rivolgersi giornalmente per qualsiasi tipologia di problema inerente il servizio in esame. Detto personale non



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

dovrà rispondere da CALL CENTER ma essere fisicamente presente in filiale o in sede centrale.

h) predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, con spese a proprio carico, il collegamento telematico fra il Servizio Finanziario del Parco e la Tesoreria, secondo le specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standard adottati dall'Ente e con quanto indicato nello Schema di Convenzione di Tesoreria.

i) garantire la disponibilità del proprio personale interno (No come call center) per la gestione del passaggio delle consegne, eventualmente necessario, con l'Istituto bancario uscente in modo da non interrompere l'operatività delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente.

l) di essere in grado di fornire i seguenti dati per il corretto funzionamento dei sistemi Sicer con il nuovo Istituto Bancario: CODICE ABI BT - CODICE ENTE BT - CONTO EVIDENZA - A2A nuova banca tesoriera

9. DATI GENERALI INFORMATIVI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Si riportano le informazioni essenziali circa le risultanze contabili dell'ultimo triennio (riscossioni annue, pagamenti annui, totale mandati annui, totali reversali annue, giacenza di cassa finale di ogni anno, anticipazione di tesoreria, tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria, tasso di interesse applicato sulla giacenza di cassa)

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Riscossioni	€ 857.784,22	€ 1.478.187,45	€ 773.937,07
Pagamenti	€ 797.110,53	€ 1.090.147,12	€ 906.936,57
N. mandati	455	499	482
N. reversali	382	433	364
Giacenza cassa finale	€ 1.176.800,88	€ 1.564.841,21	€ 1.420.856,74

Anticipazione di tesoreria massima € 42.800,00 - L'Ente Parco non ha fatto utilizzo dell'anticipazione di cassa negli anni 2021 - 2022 - 2023

Tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria: tasso Euribor a 3 mesi base 360gg media mese precedente vigente tempo per tempo maggiorato del 6% (non applicato nell'ultimo triennio in quanto non utilizzata l'anticipazione di tesoreria)

Tasso di interesse applicato sulla giacenze di cassa: tasso Euribor a 3 mesi base 360gg media mese precedente vigente tempo per tempo maggiorato del 0,01%



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Fidejussioni in essere: nessuna

Numero dei mandati emessi nell'anno precedente con tipologia di pagamento in contanti allo sportello: 3 (tre) effettuati a favore dell'Agente Contabile dell'Ente per la piccola cassa.

Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici del Parco: nessuno (tranne il riversamento a fine anno da parte dell'Agente Contabile dell'Ente delle somme anticipate per la chiusura della Cassa economale).

10. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare richiesta utilizzando il Modulo All. C "Domanda di partecipazione) allegato al presente Avviso, che dovrà essere compilato, firmato digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviato alla PEC parcobracciano@pec.regione.lazio.it **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 novembre 2024**. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029.

La manifestazione di interesse, pena esclusione, deve essere redatta in lingua italiana.

L'Avviso è pubblicato dal 21 ottobre al 5 novembre 2024.

11. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

L'esame delle istanze avverrà decorsi i termini di pubblicazione del presente Avviso. Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti ritenuti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il RUP non provvederà a comunicare ai singoli operatori economici l'ammissione o l'esclusione alla procedura ma procederà all'invito dei soli operatori ritenuti ammissibili.

Nell'eventualità pervenga una sola candidatura valida, ritenuto necessario perseguire i principi di economicità e risultato come prevede il Dlgs 36/2023, si provvederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. a).



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico amministrativo è possibile inviare un quesito mediante pec: parcobracciano@pec.regione.lazio.it

Il presente Avviso è pubblicato fino al 5 novembre 2024 all'Albo Pretorio On Line dell'Ente, sul sito istituzionale www.parcobracciano.it, nell'apposita sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" della Sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

13. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 5 e 5 bis del d.Lgs 33/2013.

14. INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 del 27 aprile 2016 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'Ente Parco esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano nella persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Tiziana Pepe Esposito

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Direttore dell'Ente Parco Dott. Daniele Badaloni

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DI PROGETTO: Funzionario Amministrativo dell'Ente Dott. Massimo Catena

Indirizzo mail: parcobracciano@gmail.com

Indirizzo PEC: parcobracciano@pec.regione.lazio.it

f.to

IL DIRETTORE

Dott. Daniele Badaloni