



**AVVISO
DI INDAGINE DEL MERCATO**

Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata ad affidamento diretto di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ed al D.L. 77/2021 convertito in Legge il 29 luglio 2021 n. 108, del servizio di cassa in favore dell'Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni. Valore stimato dell'affidamento ex art. 35 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 138.999,00 oltre IVA. Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0.

NUMERO GARA 8753080 CIG 94401924E1

Art. 1

Premessa

Questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a partecipare all'affidamento, ad idoneo soggetto, del servizio di cassa in favore dell'Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni, tramite Trattativa Diretta MEPA.

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l'interesse degli operatori economici alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l'Università Politecnica delle Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione d'interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa.

Art. 2

Oggetto dell'avviso

L'affidamento ha per oggetto il servizio di cassa in favore dell'Università Politecnica delle Marche comprendente la gestione di tutti i flussi finanziari dell'Università relativamente all'Amministrazione Centrale e ai Centri di gestione (Dipartimenti, Presidenze di Facoltà, Azienda Agraria) già esistenti o che verranno istituiti in vigenza di servizio.

Le specifiche del suddetto servizio sono meglio descritte nel Capitolato d'Appalto **(Al. 1)**.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata pari a tre anni decorrenti dal 01/01/2023 con l'opzione di eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

Art. 4

Importo dell'affidamento

Il valore stimato del presente affidamento è stato calcolato sulla base di indagini di mercato, tenendo conto dei costi del triennio precedente considerati alla luce delle novità normative introdotte con particolare



riferimento all'avvio del sistema PagoPa e, dunque, fissata indicativamente in complessivi € 138.999,00 di cui:

PERIODO	IMPORTO
N.3 ANNI BASE	€ 90.000,00
N.1 ANNI OPZIONALI DI RINNOVO	€ 30.000,00
ULTERIORI EVENTUALI ESIGENZE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ CHE DOVESSERO MANIFESTARSI IN CORSO DI VIGENZA, ATTUALMENTE NON IDENTIFICABILI E QUANTIFICABILI	€ 18.999,00
TOTALE	€ 138.999,00

Fatte salve le responsabilità connesse con l'attività propria della Stazione Appaltante (S.A.), in considerazione delle caratteristiche e della modalità del servizio, non sussistono rischi di interferenza, così come individuati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico dell'affidatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 5

Soggetti ammessi

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.

Art. 6

Requisiti necessari per la partecipazione

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali, tecnici e professionali essenziali di seguito elencati:

Requisiti generali

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- possesso di abilitazione, all'interno del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, al Bando "Servizi" del MEPA - Categoria "Servizi di tesoreria e/o cassa".

Requisiti di idoneità professionale

1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura;
2. Iscrizione all'Albo della Banca d'Italia e autorizzazione all'attività bancaria: ex artt. 10, 13, e 14 del D. Lgs. n.385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro stato membro non



residente in Italia, analoghe attestazioni. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente art. 6 punti 1) e 2) , la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

Modalità di individuazione

L'affidamento verrà aggiudicato all'operatore economico in possesso dei requisiti indicati all'art. 6, che avrà presentato, entro il termine di scadenza di cui al successivo art. 10, l'istanza di manifestazione di interesse corredata da elaborato tecnico ed offerta economica ritenuti migliori.

L'individuazione dell'operatore economico affidatario avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione e negoziazione indicati in ordine di decrescente di importanza:

➤ **Qualità dei servizi minimi essenziali;**

In particolare saranno oggetto di valutazione i seguenti punti:

- caratteristiche della procedura di Corporate Banking;
- reportistica resa disponibile in aggiunta a giornale di cassa, elenco dei sospesi e giornale mensile indicati nell'art. 4 del capitolato d'appalto;
- numero dei giorni lavorativi di anticipo rispetto alla valuta per l'invio degli ordinativi di pagamento collettivi (stipendi, borse di dottorato, assegni di ricerca, contratti di formazione specialistica, ecc.) e relative modalità di invio;
- modalità di invio e giorni di valuta dei pagamenti all'estero in euro o in valuta Area Sepa ed Area Extra Sepa;
- modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento individuali e collettivi interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre;
- modalità di erogazione del servizio di Help-Desk;

➤ **Eventuali servizi aggiuntivi offerti e loro condizioni;**

I servizi aggiuntivi che potranno essere presentati sono i seguenti e individuati in ordine decrescente di importanza:

1. Condizioni su concessione anticipazioni di cassa;
2. Condizioni su rilascio fidejussioni per importi superiori a 1 milione di euro;



3. Servizi aggiuntivi per gli studenti dell'Università (condizioni di rilascio e oneri di carte multifunzione utilizzabili come carte bancarie prepagate ricaricabili dotate di IBAN, senza obbligo di attivazione da parte dell'utente);
4. Condizioni su prestiti d'onore da erogare agli studenti dell'Università;
5. Condizioni favorevoli e/o servizi riservati al personale dipendente dell'Università.
6. Condizioni su richiesta finanziamenti;
7. Eventuali ulteriori servizi.

➤ **Servizi analoghi**

Aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi presso Università italiane.

➤ **Economicità del servizio (Offerta economica)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare l'affidatario anche in presenza di una sola manifestazione di interesse regolarmente presentata.

Art.8 – Elaborato tecnico

L'**elaborato tecnico** avrà ad oggetto i servizi indicati all'art. 4 del Capitolato d'Appalto, dovrà essere composto da un numero massimo di 10 facciate (1 pagina = 2 facciate) formato A4 con carattere times new roman, dimensione 12 interlinea 1,5, bordi superiori, inferiori e laterali pari 2,5 comprese eventuali immagini, organigrammi e tabelle e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina.

Esso dovrà essere suddiviso in tre differenti paragrafi denominati rispettivamente:

1) **Servizi minimi essenziali**

In questo paragrafo andranno descritti i servizi minimi essenziali come indicato al precedente art. 7;

2) **Servizi aggiuntivi**

In questo paragrafo andranno descritti gli eventuali servizi aggiuntivi offerti e le loro condizioni come indicato al precedente art. 7e secondo le modalità in esso riparte;

3) **Servizi analoghi** (con particolare indicazione della durata e dell'ente committente).

In questo paragrafo andranno inseriti i servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso svolto nell'ultimo triennio presso Università Italiane.

Non verranno valutati ulteriori documenti presentati, brochure, depliant, appendici o integrazioni. Non è ammesso il rinvio, nella relazione, a ulteriori documenti allegati.

Le facciate eccedenti il numero massimo previsto saranno barrate e non prese in considerazione.

Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva.

L'elaborato tecnico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. I servizi forniti in sede di offerta dall'impresa costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali dell'affidatario.

Art. 9

Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione

Gli operatori economici interessati dovranno inviare:

- **istanza di manifestazione di interesse (All. 2)**, compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di istanza all'uopo predisposto scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche:



www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggrediatrici e degli Enti Aggredicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento diretto del servizio di cassa in favore dell’Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni.”;

- **scheda di offerta economica compilando e sottoscrivendo digitalmente l’allegato modello (All. 3);**
- **il capitolato speciale d’appalto, sottoscritto digitalmente (All. 1);**
- **elaborato tecnico redatto secondo le modalità di cui all’art.8 del presente avviso;**
- **PassOE sottoscritto digitalmente**, di cui all’art. 2 della Delibera ANAC 157/2016, rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha effettuato la registrazione al servizio AVCPass (www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG.

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente **tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it** e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per affidamento diretto del servizio di cassa in favore dell’Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni.”

Art. 10

Termine di presentazione della richiesta di partecipazione

Le manifestazioni di interesse inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 9, devono pervenire, pena la non ammissione, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2022** a tal fine farà fede tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione.

Art. 11

Esclusioni

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- Non firmate digitalmente;
- Dal contenuto indeterminabile;
- Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla data dell’invio della Trattativa diretta;
- Prive della scheda di offerta economica.

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui all’art. 10.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le*



carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

Art. 13 – Avalimento

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale ex art. 83 co. 1 lett. b) e c), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea al medesimo lotto dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Art. 14 - Tutela della privacy

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono:

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. Gian Luca Gregori

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA

Tel. 071.2201

pec.: protocollo@pec.univpm.it

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Via Oberdan, 12 - 60121 ANCONA

Dott.ssa Marianna Catalini

Tel. 071.2203002

pec.: rpd@pec.univpm.it

Art. 15 - Altre informazioni

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, **entro il termine**



perentorio del 17/10/2022 unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.

Sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - *“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” - “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” - “Gare di Appalto” - “Manifestazione di interesse per affidamento diretto del servizio di cassa in favore dell’Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni.”*, l’Università Politecnica delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità.

Ancona,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Michela Danti

Allegati:

- All.1 Capitolato d’Appalto
- All.2 Istanza Manifestazione Interesse
- All.3 Offerta economica
- All.4 Schema di Disciplinare

Publicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - *“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” - “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” - “Gare di Appalto” - “Affidamento diretto del servizio di cassa in favore dell’Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni.”* e sul sito del MIMS