

## CAPITOLATO DI GARA

**Oggetto:** procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l'affidamento del Servizio di tesoreria dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.- Durata biennale - Importo a base di gara pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) annui oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti.

**Stazione Appaltante:** Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in LCA (C.F. 01906810583), con sede in Roma, Via Toscana n. 12 - tel. 06/47596234 – email: [dipartimento.agl@entecri.it](mailto:dipartimento.agl@entecri.it); pec: [entecri@cert.entecri.it](mailto:entecri@cert.entecri.it).

**CIG:** ZFA33E79A2

**CPV:** 66600000

### Art. 1 - Oggetto

- 1.1. Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di Tesoreria Servizio di tesoreria dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i (di seguito anche "Ente"), consistente nel complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Amministrazione e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dalla stessa ordinate.
- 1.2. **Categoria di servizio e descrizione:** Servizi Bancari e Finanziari (decreto legislativo 50/2016, n. 50). La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in Lca, dovranno essere espletate secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nel presente Capitolato e nello schema di convenzione. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della disciplina in materia di Tesoreria Unica – Tabella A di cui alla legge n. 720/1984 ed in osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 4/8/2009 ed alla circolare 28 del 01/10/2009 del MEF allo Statuto dell'Ente e del Regolamento di amministrazione e contabilità della Croce Rossa Italiana con Delibera del Consiglio Direttivo 47/2008, ancora in vigore, oltre che del presente Capitolato e dello schema di Convenzione allegato.

Il Tesoriere eseguirà le operazioni di incasso e pagamento per conto dell'Ente avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità aperte presso la Banca d'Italia. I versamenti e i pagamenti saranno effettuati dal Cassiere a valere sulle somme giacenti nelle contabilità.

Il Tesoriere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione della Convenzione, impegnandosi ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire. Il servizio sarà svolto nel rispetto delle suddette norme e di quelle contenute negli articoli che seguono.

I rapporti fra l'Ente e Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione.

In relazione alla natura del servizio, il Tesoriere resta estraneo al bilancio di previsione dell'Amministrazione e, pertanto, nell'esecuzione dei pagamenti lo stesso non sarà tenuto ad esperire i controlli propriamente previsti per i servizi di Tesoreria; per gli stessi motivi non sarà tenuto alla compilazione e presentazione dei conti consuntivi.

Per le specifiche del servizio da svolgere si rinvia ai contenuti e all'allegato A ad oggetto "schema di convenzione per il servizio di Tesoreria."

**Art. 2 – Luogo di esecuzione del servizio:** il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto nei locali dell'Istituto di credito aggiudicatario ubicati nel comune di Roma contemplando anche l'utilizzo del servizio on-line.

**Art. 3 - Procedura di gara:** mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

**Art. 4 - Durata del contratto:** La presente Convenzione ha validità dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023.

- La durata del rapporto può essere estesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
- L'Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5, del D.lg. n. 50/16 - si riserva di procedere, nel periodo successivo alla stipula del contratto, all'affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all'importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto. L'appalto ha validità dalla stipula della Convenzione fino al 31 dicembre 2023.

**Art. 5 - Corrispettivo e spese di gestione del servizio:** il servizio sarà svolto dall'aggiudicatario contro corresponsione, con regolare mandato, di un corrispettivo nella misura offerta in sede di gara. All'aggiudicatario compete, altresì, il rimborso delle spese vive sostenute nonché le spese per bolli, imposte e tasse gravanti sui titoli d'incasso e di pagamento, qualora gli oneri stessi siano previsti a carico dell'Ente per legge ovvero assunti dallo stesso Ente per espressa indicazione sui titoli emessi. Il rimborso viene effettuato dall'Ente trimestralmente dietro presentazione da parte dell'aggiudicatario di apposita nota dimostrativa, impegnandosi ad emettere il relativo mandato entro i quindici giorni successivi.

**Art. 6 - Valore dell'appalto:** Valore corrispondente a un compenso forfettario omnicomprendente per ogni tipologia di spese di cui TUB (decreto legislativo 385/1993 e s.m.i.) pari a € 25.000,00. L'importo massimo stimato dell'appalto è pertanto pari ad Euro 25.000,00 annuali quindi di Euro 50.000,00 (per l'intero periodo contrattuale). Non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi di interferenze, in quanto il servizio oggetto di gara non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e non ci sono rischi di interferenze.

**Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara:** possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici così come indicati all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dal DPR 27 febbraio 2003 n. 97 in quanto autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 448/1998, confermato dall'art. 47, comma 2, della legge n. 488/1999 Poste Italiane spa, sempreché rispettino le condizioni di partecipazioni e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nonché gli operatori economici costituiti secondo la legislazione vigente nei rispettivi stati membri di appartenenza purché in possesso dei requisiti. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

**Art. 8 - Condizioni di partecipazione:** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare quelle previste ai commi 1 (condanne definitive o decreti penali di condanna definitiva per i reati ivi indicati), 2 (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto), 4 (violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali) e 5 (gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; gravi illeciti professionali; situazione di conflitto di interesse; distorsione della concorrenza;

sanzioni interdittive e divieti di contrarre con la P.A.; iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per false dichiarazioni o falsa documentazione; violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990; obblighi ex art. 17 della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili; mancata denuncia di reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale; situazione di controllo o relazione comportante l'imputabilità delle offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale).

**Art. 9 - Modalità presentazione manifestazione di interesse e termine candidatura:**

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è lunedì 20 dicembre 2021 – ore 13,00 - pena l'irricevibilità della candidatura e la non ammissibilità alla procedura.

Si invita a manifestare interesse secondo il modello di cui all'allegato n. 1. Lo stesso, compilato e sottoscritto va inviato a mezzo pec: [entecri@cert.entecri.it](mailto:entecri@cert.entecri.it). entro il termine perentorio sopra evidenziato.

Il plico deve riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di indirizzo di posta elettronica certificata ed, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA".

Per eventuali informazioni o contatti - Sig. Angelo Cosentino– tel. 06/47596234-[angelo.cosentino@entecri.it](mailto:angelo.cosentino@entecri.it).

Roma, 2/12/2021

Il Capo Dipartimento A.G.L.  
Dott. Claudio MALAVASI

