

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di Istituti bancari per il servizio di tesoreria

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il presente avviso è finalizzato all'individuazione di **Istituti bancari da invitare alla procedura di affidamento del servizio di TESORERIA** per conto del **CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA**.

Questa Amministrazione intende effettuare un'esplorazione volta a conoscere in via preliminare eventuali candidati al tipo di fornitura richiesta per la possibile acquisizione del servizio di cui sopra attraverso una procedura di affidamento diretto.

L'acquisizione delle candidature non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione in merito all'avvio di un iter di selezione e non ingenera nell'operatore alcun affidamento al successivo invito alla procedura, né alcun diritto alla sottoscrizione di un contratto.

Il presente avviso non costituisce, pertanto, nessuna indizione di gara e non prevede attribuzioni di punteggi o di altre prerogative, ma rappresenta una semplice indagine conoscitiva, finalizzata ad individuare Istituti da invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata.

L'Amministrazione pertanto non intende in alcun modo vincolarsi e non intende ingenerare negli istituti proponenti, alcun affidamento successivo all'invito alla procedura, che pertanto non costituisce un invito ad offrire, ai sensi dell'art. 1336 del c.c., né promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.

Oggetto

L'oggetto del presente avviso riguarda l'affidamento per un servizio così articolato:

il servizio di Tesoreria richiesto ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, con l'osservanza della normativa a riguardo, del Regolamento dell'Ente, delle leggi e regolamenti in vigore per gli Enti della specie.

In particolare sono richiesti i seguenti servizi specifici:

- Mandati di pagamento attraverso applicativi on-line dedicati
- Reversali d'incasso attraverso applicativi on-line dedicati
- Disposizione e pagamento F24 telematico tramite applicativi on-line dedicati

- Consultazione della piattaforma on-line dedicata per visualizzazione: provvisorie in entrata, provvisorie in uscita, verifica di cassa con saldo di diritto e di fatto, movimenti C/C, provvisorie regolarizzate
- Invio stipendi "online" attraverso applicativi on-line dedicati
- Disponibilità applicativo PagoPA

Durata del contratto

Il contratto avrà validità quinquennale dalla data di sottoscrizione. Decorrenza del contratto: 1 luglio 2021

Procedura di individuazione del contraente

L'eventuale procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Alla procedura possono essere invitati gli Istituti che abbiano manifestato interesse a partecipare ai quali verranno richiesti una relazione tecnica illustrativa e la formalizzazione condizioni del servizio.

Requisiti per la partecipazione

Potranno essere invitati alla procedura di selezione gli Istituti di credito di diritto pubblico o anche altri istituti di credito di riconosciuta solidità che per tradizione, capacità operative diffusione territoriale offrono le necessarie garanzie per un servizio efficiente. Le norme e le modalità di effettuazione del servizio saranno stabilite nell'apposita convenzione.

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse.

Le istanze di partecipazione mediante modulo di adesione allegato e corredate dall'offerta economica relativa ai servizi dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18 giugno 2021** a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

Via Santi, 14 – 41123 Modena

PEC: fitosanmodena@postacert.regione.emilia-romagna.it

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura **“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca Istituti bancari per il servizio di tesoreria”**.

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. A tal fine fa fede la data e l'ora di accettazione da parte del sistema del **CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA**.

Il trattamento dei dati forniti in sede di manifestazione di interesse avviene nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento n.679/2016 esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura in oggetto.

Per la presente procedura il **Responsabile Unico del Procedimento** è il **Dott. Agr. Luca Casoli**, Dirigente del **CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA**, Via Santi, 14 – 41123 Modena – tel. 059 243107 – PEC: fitosanmodena@postacert.regione.emilia-romagna.it

Allegati:

a) modulo adesione

Il Direttore

Dott. Agr. Casoli Luca

