



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - CASSA, DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2023
(allegata alla delibera G/86 approvata il 12/09/2020)

STAZIONE APPALTANTE

Ordine degli Psicologi della Toscana con sede in Firenze Via Panciatichi 38/5- Tel. 055/416515 – Fax 055/414360 posta elettronica: mail@psicologia.toscana.it. – pec: psicologi.toscana.@pec.aruba.it.

1- OGGETTO DELLA PROCEDURA

Oggetto della presente procedura di acquisto è l'esecuzione del Servizio di Tesoreria, ed in particolare di cassa, ovvero senza la gestione del bilancio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ordine degli Psicologi della Toscana per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2023.

Descrizione del servizio:

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre.

Orario e funzionamento del Servizio:

Viene richiesta la presenza di almeno una filiale dell'istituto bancario, disponibile a gestire l'eventuale attività materiale del servizio, nel comune di Firenze. Se tale filiale si trova a meno di 5 Km dalla sede dell'Ordine sarà carico del personale dell'Ordine degli Psicologi della Toscana recarvisi, sia per la consegna o il ritiro di eventuale documentazione, ma soprattutto per far fronte alle necessità di denaro contante per la cassa. Se invece non vi fossero filiali disponibili ad attivare il servizio ad una distanza massima di 5 km dalla sede dell'Ordine, sarà a carico dell'Istituto del Tesoriere inviare un proprio incaricato. Fra la richiesta da parte dell'ente e il passaggio dell'incaricato non potranno trascorrere più di due giorni lavorativi.

Il Tesoriere, qualora non fosse già attivo uno sportello di tesoreria nel territorio del comune di Firenze, si impegna ad attivarlo entro due mesi dalla stipula della convenzione. Lo sportello di tesoreria dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata della convenzione.

Il nostro personale dipendente e i nostri uffici disponibili per svolgere le attività suddette dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,00.

Ammontare della cauzione

Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, co. 1, d.lgs. 50/2016.

Tipologia di servizio richiesta

L'Ordine degli Psicologi della Toscana non è tenuto alla tesoreria unica. La gestione finanziaria dell'Ente è affidata al Tesoriere che si occupa di gestire i pagamenti e gli incassi dell'Ente, anche se non in via non esclusiva.

L'Ente, s'impegna a trasmettere al Tesoriere, su supporto magnetico o altra forma equivalente, i dati relativi agli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) secondo le norme e le regole tecniche vigenti nel tempo per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. E fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e, qualora le procedure dell'ordinativo informatico fossero non disponibili. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed

integrazioni), dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico.

Volumi di lavoro

A titolo indicativo si riportano i dati dei volumi di lavoro rilevati nello scorso anno 2019:

Totale reversali emesse: 170.

Totale mandati emessi: 860.

Saldo liquido finale conto tesoreria al 31/12/2019: € 418.500,00

Riscossioni

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d'incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti o in formato elettronico, numerati progressivamente e firmati, digitalmente ove necessario, dai consiglieri designati a farlo o, in caso di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri d'individuazione di cui al medesimo regolamento.

Pagamenti

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente in forma elettronica o su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati, digitalmente ove necessario, dal responsabile del servizio finanziario o dai consiglieri designati a farlo o, in caso di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri d'individuazione di cui al medesimo regolamento.

I mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per i pagamenti da per gli stipendi al personale dipendente, l'Ente si impegna a consegnare i mandati di pagamento entro e non oltre il giorno bancabile lavorativo precedente alla scadenza.

Eventuali commissioni, spese e tasse, ove previsto dall'apposita convenzione inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono poste a carico dell'Ente medesimo, fatta salva la possibilità del Tesoriere di eseguire il servizio senza spese. Sono altresì a carico dell'Ente eventuali bolli previsti per legge.

I pagamenti avvengono normalmente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare.

Periodicamente vengono prelevati, con apposito mandato di pagamento, contanti per le esigenze di cassa.

Trasmissione di atti e documenti

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere di regola tramite un flusso informatico in formato elettronico in ordine cronologico, accompagnati, se emessi in forma cartacea, da distinta in doppia copia, numerata progressivamente di cui una, vistata dal Tesoriere funge da ricevuta per l'Ente

2- REQUISITI MINIMI RICHIESTI

Per poter partecipare alla procedura di valutazione da parte dell'Ordine degli Psicologi della Toscana delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- b) banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993;
- c) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 1 (uno) servizio di tesoreria in favore di enti pubblici o società pubbliche;

Ordine degli Psicologi della Toscana

Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze

Telefono: 055/416515 - **Telefax:** 055/414360 - **Codice fiscale:** 92009700458 - **c/c postale** n. 16563504

www.ordinepsicologitoscana.it

E-mail: mail@psicologia.toscana.it

Pec: psicologi.toscana@pec.aruba.it



- d) abilitazione alle opportune categorie merceologiche su START (Sistema Telematico Acquisti regione Toscana) o almeno richiesta di abilitazione al momento della risposta alla manifestazione di interesse.

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti tutti alla data di scadenza dell'avviso.

La mancanza anche solo di uno dei requisiti comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione.

3- DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di tre anni dal 01/01/21 al 31/12/2023.

Esso potrà essere disdetto in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle parti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni. In caso di recesso sarà riconosciuto al Tesoriere il compenso per l'opera svolta fino a tale momento.

4- CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

L'importo di spesa sarà determinato in base alle offerte pervenute: il servizio è stimato come inferiore a € 40.000,00.

5- DICHIARAZIONE DI INTERESSE

Si invitano quindi gli interessati a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente:

- Dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione dovrà essere riferita anche a tutti i soggetti indicati nell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura;
- Dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra;
- Dichiarazione di essere autorizzati l'attività bancaria ai sensi dell'10 del D. Lgs. 385/1993
- l'elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio antecedente alla presente manifestazione di interesse in favore di altri enti pubblici (almeno due servizi di tesoreria in favore di enti pubblici);
- la dichiarazione di abilitazione alle opportune categorie merceologiche su START (Sistema Telematico Acquisti regione Toscana). Potranno aderire alla manifestazione di interesse anche gli operatori economici che abbiano fatto solo richiesta di abilitazione a Start, purché l'abilitazione alla piattaforma sia conseguita al momento dell'invito alla procedura di acquisto;
- copia del documento d'identità del firmatario, che dev'essere persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
- **Indicazione dell'importo richiesto per il servizio richiesto;**
- Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente url: <https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/amministrazione-trasparente/10507-Informativa-sito.pdf>

Si invitano gli aspiranti concorrenti ad attenersi scrupolosamente alle dichiarazioni richieste sopra.

Tale documentazione, **firmata digitalmente**, deve pervenire presso l'indirizzo di *Posta Elettronica Certificata*: rupordinetoscana@pec.it (Indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta certificata) **entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 14/10/2020**, con la seguente indicazione nell'oggetto della mail:

"RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA-CASSA DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI"

La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno 14/10/2020 alle ore 10.30 presso la sede dell'Ordine.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art.36 d.lgs. 50/2016, con affidamento diretto, mediante utilizzo del sistema telematico START.

La selezione avverrà tramite la valutazione comparativa delle offerte pervenute considerando i servizi aggiuntivi offerti e l'offerta economica secondo la seguente modalità:

70/100 punti per le condizioni tecniche nel seguente modo:

- Modalità organizzative del servizio: saranno preferite le modalità indicate che comporteranno un minor impegno a carico dei dipendenti dell'Ente nelle attività oggetto del servizio, e quindi una più completa esternalizzazione del servizio (20 punti max);
- Esperienze pregresse con altre pubbliche amministrazioni negli ultimi dieci anni: 4 punti per ogni annualità di servizio analogo in favore di Ordini professionali, 3 punti per ogni annualità di servizio analogo in favore di Enti pubblici e Pubbliche amministrazioni (40 punti max);
- Servizi aggiuntivi: saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi offerti dal concorrente (in particolare, sarà valutata positivamente la possibilità di poter fruire da parte dell'Ordine di eventuali aree per convegni nella disponibilità del concorrente al fine di svolgere taluni convegni organizzati dall'Ordine stesso) (10 punti).

30/100 punti per l'offerta economica: alla migliore offerta (prezzo) sarà attribuito il punteggio di 30 punti e proporzionalmente saranno attribuiti i punteggi alle altre offerte. Si prenderà in considerazione il prezzo complessivo offerto.

Il RUP, idoneamente assistito da un supporto, procederà ad assegnare i punteggi e a formulare la graduatoria finale.

Si richiama che, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a d.lgs. 50/2016, quanto sopra implica esclusivamente lo svolgimento di un confronto concorrenziale informale, e non comporta quindi lo svolgimento di alcuna procedura di gara.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

7- PRIVACY

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Cristina Fortini
e-mail mail@psicologia.toscana.it - Tel. 055/4224709

Firenze, 12/09/20

Ordine degli Psicologi della Toscana

Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze

Telefono: 055/416515 - **Telefax:** 055/414360 - **Codice fiscale:** 92009700458 - **c/c postale** n. 16563504

www.ordinepsicologitoscana.it

E-mail: mail@psicologia.toscana.it

Pec: psicologi.toscana@pec.aruba.it