



**Determinazione n. 186 del 28.11.2017: Procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. A) e 216, comma 9, D.Lgs. 50/2016**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine...";
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO l'art. 35 del suddetto decreto "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";
- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta...";
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l'art. 2 "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";
- VISTA la delibera consiliare n. 396 del 10/07/2017 con la quale si è stabilito di avviare una procedura al fine di affidare il servizio di cassa dell'Ente, per il biennio 2018-2019, fissando ai fini della selezione dell'istituto di credito i seguenti criteri:
  - a) svolgere il servizio di cassa per altre pubbliche amministrazioni;
  - b) utilizzare, al fine dell'assegnazione del servizio, in caso di procedura negoziata, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- RITENUTO di procedere in affidamento diretto con avviso pubblico;
- RITENUTO di avviare la procedura per la manifestazione di interesse, rendendo ancora più stringenti, in un'ottica di economicità, i criteri di accesso, sulla scorta della condizioni attualmente praticate dall'Istituto cassiere;
- RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

-----determina-----

di avviare la procedura da pubblicare in data odierna, per 15 giorni, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione dipendente", tramite avviso pubblico, per la



manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, rendendo ancora più stringenti, in un'ottica di economicità, i criteri di accesso deliberati dal Consiglio, sulla scorta della condizioni attualmente praticate dall'Istituto cassiere, come dettagliato nell'avviso che segue:

### **AVVISO PUBBLICO**

#### **PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) e 216, COMMA 9, D. LGS. 50/2016**

**CIG Z7B20FEBA1**

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, Ente pubblico non economico istituito ai sensi della Legge 56/1989, in considerazione della imminente scadenza del contratto in essere, ha la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di cassa ad un Istituto bancario.

L'Ordine procederà in affidamento diretto secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.

#### **1. Amministrazione aggiudicatrice**

Ordine degli Psicologi del Lazio - via del Conservatorio, 91 - 00186 Roma

tel. 06-36002765 – fax 06-36002770

e-mail: [tesoreria@ordinepsicologilazio.it](mailto:tesoreria@ordinepsicologilazio.it)

sito web: [www.ordinepsicologilazio.it](http://www.ordinepsicologilazio.it)

#### **2. Requisiti di partecipazione**

Costituiscono requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso di gara, tutti – nessuno escluso – da detenere, pena l'esclusione anche per carenza e/o irregolarità di uno soltanto:

- 1) prestazione servizio di cassa per Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della delibera di Consiglio n. 396 del 10/07/2017;

~ pag. 2 di 14 ~



- 2) prestazione servizio di elaborazione, stampa e spedizione di bollettini M.A.V. per Pubbliche Amministrazioni;
- 3) presenza di almeno 30 filiali sul territorio del Comune di Roma;
- 4) iscrizione a autorizzazione di cui agli artt. 10, 13, 14 e 16 del D. Lgs. N. 385/1993;
- 5) assenza di cause di esclusione dal presente avviso ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti devono essere posseduti da parte dell'operatore alla data di scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione d'interesse.

### **3. Descrizione e caratteristiche del servizio**

Il servizio di cassa, ai sensi del D.P.R. 97/2003, consiste nella riscossione delle entrate dell'Ente e nel pagamento delle spese ordinate dall'Ente, rispettivamente sulla base di reversali d'incasso e mandati di pagamento sottoscritti dal Direttore Amministrativo.

Il servizio di cassa deve essere gestito, sia con sistema telematico, sia con la possibilità di intervento manuale e di invio di documentazione cartacea.

La banca dovrà adeguare i propri sistemi informatici al sistema informatico in dotazione all'ente appaltante, ai fini della gestione dei flussi informativi di reversali di incasso e mandati di pagamento.

L'esazione è pura e semplice: s'intende fatta, in altre parole, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo d'esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, in ogni modo, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Il servizio di cassa dovrà essere espletato a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese vive e di bollo. Il Cassiere rinuncerà dunque al rimborso di eventuali spese di tenuta conto, spese per singole operazioni e commissioni varie.



Per l'accredito degli stipendi o altri pagamenti in favore del personale dell'Ente, sia presso il proprio servizio bancario sia presso altre banche e Istituti di credito, il Cassiere non potrà richiedere alcuna commissione ai beneficiari.

#### **4. Servizi complementari**

Il Cassiere dovrà svolgere altresì il servizio di elaborazione, stampa e spedizione dei bollettini M.A.V. per la riscossione delle quote di iscrizione.

In relazione a detto servizio, l'Ente pagherà per ciascun bollettino M.A.V. elaborato, stampato e spedito **l'importo massimo di € 1,60 (uno/60)**, mentre per la sola elaborazione di ciascun bollettino M.A.V. un **importo massimo di € 1,00 (uno/00)**.

Detti importi sono da intendersi comprensivi di ogni imposta, spesa e commissione (la banca non potrà richiedere alcuna commissione aggiuntiva agli iscritti in sede di pagamento della quota di iscrizione).

Ulteriori servizi complementari dovranno essere l'amministrazione, l'intermediazione negli investimenti dell'Ente, il deposito di strumenti finanziari e la custodia gratuita di valori di proprietà dell'Ente.

#### **5. Luogo di stipulazione del contratto**

Roma

#### **6. Procedura di aggiudicazione**

Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016.

#### **7. Cauzione**

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare, a garanzia dell'esecuzione, una cauzione fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, a favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Ai fini del calcolo dell'importo della cauzione si prenderà in esame il numero degli iscritti all'albo alla data di sottoscrizione della convenzione, ad oggi pari a 19.301 unità, moltiplicato per l'importo unitario della commissione MAV (elaborazione, stampa e spedizione) nonché per il numero di annualità di durata del contratto.

~ pag. 4 di 14 ~



## **8. Durata dell'appalto**

L'appalto avrà durata biennale, con inizio dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2019. E' comunque fatto obbligo all'Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

## **9. Responsabile del procedimento**

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 241/1990 responsabile del procedimento è il sottoscritto Claudio Zagari, tel. 06-36002765, fax 06-36002770, e-mail [tesoreria@ordinepsicologilazio.it](mailto:tesoreria@ordinepsicologilazio.it), e-mail pec [tesoreria.lazio@psypec.it](mailto:tesoreria.lazio@psypec.it)

## **10. Termini di presentazione delle manifestazioni di interesse**

Il presente avviso viene pubblicato in data 28 novembre 2017 sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti" per consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti di seguito richiesti, di partecipare alla presente procedura.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d'interesse corredate da apposite offerte contrattuali degli operatori economici.

L'Ente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa nonché di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Ente si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola proposta tecnico-economica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell'ente e nel limite della spesa prevista.

L'oggetto della manifestazione d'interesse può essere ricondotto al seguente codice CPV: 66110000-4 (servizi bancari).



Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse devono presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, specificando:
  - La persona fisica cui sono conferiti i poteri di sottoscrivere i documenti di cui al presente punto, nonché l'eventuale contratto con l'Ordine in caso di aggiudicazione, con indicazione dei relativi estremi anagrafici e della qualità rivestita;
  - l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione alle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
  - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
  - di possedere i requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. 385/93 se trattasi di banche italiane e i requisiti di cui agli artt. 13 e 16, 3° comma, del medesimo decreto se trattasi di banche comunitarie;
  - di conoscere e accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente avviso;
  - che nel formulare l'offerta si è tenuto conto della gratuità del servizio;
  - di impegnarsi ad effettuare gratuitamente e senza commissioni a carico dei beneficiari i pagamenti in favore dei dipendenti, anche quando gli stessi vengano effettuati su conti correnti di altri istituti bancari;
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione sopra specificati;
- Offerta dettagliata in relazione a tutti i servizi richiesti ed agli eventuali servizi opzionali aggiuntivi offerti.

La documentazione dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2017**.

L'offerta dovrà essere chiusa in un plico sigillato, recante sui lembi di chiusura un timbro con la ragione sociale della banca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura.

Il plico dovrà recare sul frontespizio gli elementi di identificazione dell'Istituto e l'indicazione **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA**

~ pag. 6 di 14 ~



## **PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA”.**

Il plico dovrà essere indirizzato a :

**Ordine degli Psicologi del Lazio, via del Conservatorio 91 – 00186 Roma.**

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano presso la sede dell’Ordine nel normale orario di apertura degli uffici. In tale ultima ipotesi verrà rilasciata ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

Resta esclusa ogni responsabilità dell’Ordine ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro nel termine citato.

I plichi che perverranno oltre il termine di cui sopra non saranno presi in considerazione ai fini della gara.

Tutti i documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante o da procuratore dell’offerente.

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della procedura.

### **11. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta**

L’Istituto bancario è obbligato a tenere ferma la propria offerta per il periodo di 90 (novanta) giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

### **12 . Valutazione delle proposte tecnico-economiche**

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte l’Ordine nominerà una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

Le operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte avranno luogo presso la sede dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, via del Conservatorio n. 91 – 00186 Roma, in seduta pubblica, ad opera di apposita Commissione, il giorno **14 dicembre 2017 alle ore 11,30.**

~ pag. 7 di 14 ~



Alle sedute pubbliche potranno assistere i titolari degli Istituti bancari partecipanti o i loro legali rappresentanti o incaricati, previa esibizione di un documento personale di riconoscimento e, per i rappresentanti legali e gli incaricati, anche di un documento comprovante la rappresentanza legale o l'incarico ricevuto (delega, procura, mandato ecc.).

L'aggiudicazione verrà revocata qualora il concorrente abbia reso dichiarazioni false, ovvero negli altri casi previsti dalla legge, ferma restando ogni ulteriore conseguenza a tutela dell'Ordine; in tal caso il servizio potrà essere aggiudicato al secondo classificato.

Il servizio sarà affidato all'operatore che avrà totalizzato il maggior punteggio, massimo 100 (cento) punti, in relazione ai seguenti parametri:

1. Tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa (con capitalizzazione trimestrale): **max. punti 30.**

Dovrà essere indicato lo spread percentuale positivo (maggiore o uguale a zero) offerto rispetto al tasso MRO della BCE, partendo da uno **spread minimo di 1,75%**. Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

Tasso offerto/Maggiore tasso offerto x 30 (per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso MRO della BCE in vigore il 31 ottobre 2017).

Le offerte di spread inferiore all'1,75% non verranno considerate al fini del calcolo suddetto.

Nessun punto sarà attribuito per spread inferiore a 1,75%.

2. Tasso debitore praticato per eventuali anticipazioni di cassa: **max. punti 5.**

Dovrà essere indicato lo spread percentuale offerto rispetto al tasso MRO della BCE. Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

Minore tasso offerto/Tasso offerto x 5 (per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso MRO della BCE in vigore il 31 ottobre 2017).

3. Valuta applicata alle operazioni sul conto dell'Ente – Incassi: **max. punti 5.**

Stesso giorno: punti 5; Giorno successivo: punti 4; Secondo giorno successivo: punti 3; Terzo giorno successivo: punti 2; Quarto giorno successivo: punti 1; Dal quinto giorno successivo in poi: punti 0.



4. Valuta applicata alle operazioni sul conto dell'Ente – Pagamenti: **max. punti 3.**

Stesso giorno della consegna del mandato: punti 0; Giorno successivo: punti 1; Secondo giorno successivo: punti 2; dal terzo giorno successivo in poi: punti 3.

5. Addebito commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti disposti dall'Ente: **max. punti 10.**

Sono previsti quattro profili tariffari per l'attribuzione del punteggio:

Profilo 1: punti 10 - Nessuna commissione a carico dei beneficiari.

Profilo 2: punti 3 - Prevede la seguente articolazione delle commissioni:

- su bonifici fino ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) ovvero su bonifici di importo superiore ma indirizzati a filiali della banca cassiere: nessuna commissione;
- su bonifici oltre € 250,00 (duecentocinquanta/00) indirizzati a filiali di altri Istituti di credito: da € 0,01 (zero/01) ad € 1,50 (uno/50).

Profilo 3: punti 1 - Prevede la seguente articolazione delle commissioni:

- su bonifici fino ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) ovvero su bonifici di importo superiore ma indirizzati a filiali della banca cassiere: nessuna commissione;
- su bonifici oltre € 250,00 (duecentocinquanta/00) indirizzati a filiali di altri Istituti di credito: da € 1,51 (uno/51) ad € 2,50 (due/50).

Profilo 4: punti 0 - Offerte diversamente articolate.

6. Importo elaborazione nominativa del singolo MAV, identificabile tramite codice fiscale o altro codice univoco, da concordare con il committente, nonché stampa e spedizione dello stesso, a tutti gli iscritti (iscritti al 28/11/2017: n. 19301): **max. punti 6**

- € 1,60: punti 0;
- € 1,50/1,40/1,30: punti 1;
- € 1,20/1,10: punti 2;
- € 1,00/0,90: punti 3;
- € 0,80/0,70: punti 4;
- € 0,60/0,50: punti 5;
- € 0,50/0,40/0,30/0,20/0,10/0,00: punti 6.

7. Importo sola elaborazione nominativa del singolo MAV, identificabile tramite codice fiscale o altro codice univoco per tutti gli iscritti (iscritti al 28/11/2017: n. 19301): **max. punti 20**
- € 1,00: punti 0;
  - € 0,90: punti 2;
  - € 0,80: punti 4;
  - € 0,70: punti 6;
  - € 0,60: punti 8;
  - € 0,50: punti 10;
  - € 0,40: punti 12;
  - € 0,30: punti 14;
  - € 0,20: punti 16;
  - € 0,10: punti 18;
  - € 0,00: punti 20.
8. Numero di Ordini e Collegi professionali per i quali l'Istituto bancario svolge attualmente il servizio di cassa o di tesoreria o l'ha svolto nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017): **max. punti 5**.  
Punti 1 per ogni Ordine e/o Collegio professionale fino ad un massimo di 5.
9. Messa a disposizione, presso la filiale che svolgerà il servizio di cassa, di uno sportello preferenziale per le operazioni dell'Ente (massimo tre volte al mese): **punti 5**.
10. Attivazione di un canale telematico con funzioni informative e dispositive on line, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, per la consultazione del tracciato relativo alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuare ed effettuati e per la trasmissione delle reversali e dei mandati in formato elettronico: **max. punti 5**.  
Sarà attribuito il seguente punteggio:  
Punti 5 a chi si impegna ad attivare il servizio entro 5 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  
Punti 4 a chi si impegna ad attivare il servizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  
Punti 3 a chi si impegna ad attivare il servizio entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  
Punti 2 a chi si impegna ad attivare il servizio entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.



Punti 1 a chi si impegna ad attivare il servizio entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione.

Punti 0 alle altre offerte.

11. Servizi migliorativi: **max. punti 6.**

Tale punteggio verrà così attribuito:

Punti 5 all'eventuale offerta di "servizio a domicilio" (ritiro e recapito di contante e di documentazione varia presso la sede dell'Ente, massimo due volte al mese).

Punti 1 all'eventuale offerta di convenzioni per servizi bancari vari a favore di iscritti e dipendenti dell'Ente.

12. I punteggi da assegnare agli elementi sopra descritti verranno attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

13. In caso di parità di punteggio tra due o più offerte, si procederà tramite estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

### 13. Stipula del contratto

L'Istituto aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro 20 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto risultato aggiudicatario, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione stessa, della documentazione che sarà richiesta dall'Ordine e degli accertamenti d'ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati.

### 14. Controversie

Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Roma.

### 15. Subappalto

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio di cassa oggetto del presente avviso pubblico.

### 16. Trattamento dei dati

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003. A tal fine l'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l'assoluta



sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il sottoscritto dr. Claudio Zagari.

### **17. Cause di esclusione dell'offerta**

L'inosservanza anche parziale, da parte degli Istituti partecipanti, delle prescrizioni di cui al presente avviso, costituisce causa di esclusione dell'offerta presentata che sarà, di conseguenza, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti.

In particolare, saranno escluse: a) le offerte pervenute fuori termine; b) le offerte presentate con modalità diverse da quelle richieste dalla legge o dall'avviso pubblico; c) le offerte non corredate da tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nel presente avviso pubblico ovvero contenenti documenti o dichiarazioni che presentino irregolarità; d) le offerte degli Istituti che abbiano presentato riserve o eccezioni in merito al contenuto dell'offerta stessa e/o alle condizioni di prestazione del servizio specificate nell'avviso pubblico; e) le offerte sottoposte a condizione, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri; f) le offerte che non prevedano di coprire l'intero oggetto dell'avviso pubblico o che presentino più soluzioni a costi diversi; g) le offerte non compilate o non firmate nelle forme previste nel presente avviso pubblico; h) le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione del servizio specificate nell'avviso pubblico; i) più offerte da parte dello stesso Istituto bancario, a meno che tali offerte contengano l'espressa dichiarazione di revoca delle precedenti; in tal caso verrà considerata valida l'ultima offerta, purché corredata di tutta la documentazione richiesta negli atti di gara; j) offerte di Istituti bancari già partecipanti a questa procedura nella forma di R.T.I. o Consorzi; k) offerte diverse ed autonome presentate da Istituti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 codice civile.

### **18. Informazioni utili ai fini della formulazione dell'offerta**

~ pag. 12 di 14



- Numero e movimenti complessivi dei mandati e delle reversali per il 2015: 3221 tra mandati e reversali;
- Numero e movimenti complessivi dei mandati e delle reversali per il 2016: 3388 tra mandati e reversali;
- Importo utilizzato come anticipazione di cassa nel 2015 e nel 2016: € 0 (zero/00),
- Giacenza di cassa al 31.12.2016: € 1.151.904,34;
- Attuale Cassiere: Banca Popolare di Sondrio, agenzia 27, piazza Cavour 7 – 00193 Roma;
- Quota di iscrizione per l'anno 2017: € 155,00 (centocinquantacinque/00);
- Programma di contabilità attualmente in uso presso l'Ente: TEAM Gov di Gesinf S.r.l.

#### **19. Chiarimenti e/o informazioni**

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, scrivendo, entro e non oltre il 06/12, alle ore 12,00, alla e-mail pec [tesoreria.lazio@psypec.it](mailto:tesoreria.lazio@psypec.it), specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "Richiesta informazioni e/o chiarimenti manifestazione interesse servizio di cassa".

#### **20. Riferimenti normativi**

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dalle disposizioni previste nel presente avviso, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle parti applicabili, oltre che alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia contrattuale.

Roma, 28 novembre 2017

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari

~ pag. 13 di 14



~ pag. 14 di 14