

Prot. n. FSSP/2570_24 del 10/09/2024

**Indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di Cassa
per il periodo 1/01/2025-31/12/2029
D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023**

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (di seguito Fondazione SSP) intende effettuare una Indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 1/01/2025-31/12/2029.

I soggetti abilitati ad effettuare tale attività ai sensi del D. Lgs. 385/93, possono presentare la propria migliore offerta, **entro il 20 ottobre 2024** (anche in forma aggregata) secondo il modello allegato contenente i parametri di valutazione delle offerte.

L'offerta va presentata come allegato pdf alla pec fondazionessp@legalmail.it con la seguente indicazione nell'oggetto: **"Offerta servizio cassa – da aprirsi dopo il 20 ottobre 2024"**.

Il valore del contratto è stimato in euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni:

Numero dipendenti e assimilati	circa 30
Importo pagamenti anno 2023	€ 10.281.834,35
Numero mandati di pagamento emessi	691 (anno 2023)
Giacenza media anno 2023	€ 3.690.924,52
Giacenza media anno 2022	€ 2.436.547,09

Negli ultimi nove anni la Fondazione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'amministrazione procederà con affidamento diretto a seguito di negoziazione sugli elementi di negoziazione inseriti nel modello di offerta allegato.

La richiesta di offerta non vincola in alcun modo la Fondazione SSP all'affidamento del servizio.

Il Direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica
Dott. Francesco Cobello

Montecchio Precalcino, li 10/09/2024

Modello di Offerta di

1. Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread in aumento o diminuzione, calcolato su euribor a tre mesi, base 365 giorni, prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente)	<u>SPREAD OFFERTO DEL:</u> _____ % <i>(in cifre)</i> _____ % <i>(in lettere)</i>
2. Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni ordinarie di cassa (spread in aumento o diminuzione, calcolato su euribor a tre mesi, base 365 giorni, prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente)	<u>SPREAD OFFERTO DEL:</u> _____ % <i>(in cifre)</i> _____ % <i>(in lettere)</i>
3. Eventuale compenso annuo (canone) richiesto per la gestione del Servizio di Cassa comprensivo delle eventuali commissioni sui bonifici di qualsiasi tipologia (es.: esteri, home banking, altri)	_____ <i>(in cifre)</i> _____ <i>(in lettere)</i>
4. Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio di cassa	Si dichiara disponibile SI ☐ NO ☐
5. Costo Fisso Bancomat	<u>INCLUSO NEL CANONE</u> ☐
	<u>NON INCLUSO NEL CANONE</u> <u>COMPENSO PROPOSTO</u> _____ <i>(in cifre)</i> _____ <i>(in lettere)</i>

6. Commissione su transato PAGOPA	<u>INCLUSO NEL CANONE</u> ☐
	NON INCLUSO NEL CANONE <u>COMPENSO PROPOSTO</u> <i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>
7. Presenza di sportelli operativi nella Provincia di Vicenza: Elenco	
8. Presenza di sportelli operativi nella Provincia di Padova: Elenco	
9. Ampia e analitica descrizione gestione del servizio (tra cui personale dedicato, collegamenti telematici e informatici con la Fondazione SSP, adeguato accesso ai dati storici delle operazioni fino ad un anno antecedente)	

I parametri dal n. 1 al n. 6 peseranno per 70 punti nella valutazione dell'offerta, mentre dal n. 7 al n. 9 peseranno 30 punti.

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'offerente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che l'operatore economico _____ (o gli operatori economici

partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio) è/sono in possesso dei seguenti requisiti:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l'attività oggetto di procedura, per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della procedura;
- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed essere regolarmente iscritto all'albo delle aziende di credito ex art. 13 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ex art. 14 del medesimo decreto legislativo, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L'offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Luogo e Data _____

Firma digitale del/i legale/i rappresentante/i
o del procuratore
