



## Avviso per l'affidamento del servizio di cassa di Ateneo

### PREMESSA

L'Università degli Studi della Tuscia, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, ha necessità di procedere all'affidamento del servizio di cassa di Ateneo.

Con il presente avviso si intende espletare preventiva indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei ad offrire il servizio indicato al fine di effettuare successivamente la procedura selettiva. La presente indagine costituisce semplice sollecitazione a presentare una manifestazione di interesse e non un invito ad offrire. Pertanto, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento e di indennizzo, l'Università potrà sempre interrompere o sospendere la procedura o non invitare l'operatore economico che, nella manifestazione di interesse, non abbia indicato inequivocabilmente, anche se sinteticamente, il possesso di tutti i requisiti sottoelencati. A tal proposito si precisa che, trattandosi appunto di mera indagine conoscitiva e non di gara di appalto, non si farà ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo; n.verde 800 007464, PEC: protocollo@pec.unitus.it – indirizzo internet <http://www.unitus.it/>.

### RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Anna Paola Pezzato, Coordinatrice del Servizio Contabilità e Tesoreria – email: [pezzato@unitus.it](mailto:pezzato@unitus.it).

### CARATTERISTICHE E OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di cassa ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi della Tuscia e del relativo Manuale di Amministrazione. Il suddetto servizio ricomprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese per l'Amministrazione centrale (distinta in tre Centri di spesa coincidenti

#### Ufficio Procedure di Gara, Contratti e Monitoraggio

##### Appalti di Servizi e Forniture

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357943/954

[ufficio.contratti@unitus.it](mailto:ufficio.contratti@unitus.it)

#### Rettorato

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568

Tel. 0761 3571 | [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it)

[www.unitus.it](http://www.unitus.it)

con le Divisioni), per i Dipartimenti e per gli altri Centri di spesa, istituiti o istituendi presso l'Università degli Studi della Tuscia.

### **IMPORTO STIMATO E DURATA**

L'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e avrà durata di 3 anni, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato complessivo dell'appalto ammonta ad € 200.000,00 IVA esclusa (di cui euro 96.000,00 oltre iva quale corrispettivo a base di gara per lo svolgimento triennale del servizio, oltre ad euro 24.000,00 quale importo complessivo presunto e non garantito delle commissioni su bonifici fuori circuito SEPA o altri servizi offerti in sede di gara).

### **PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, previa indagine di mercato, tramite la piattaforma Traspare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D. Lgs.

Gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini previsti dal presente avviso, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi previsti, verranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere comunque all'ulteriore fase della procedura di affidamento.

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a manifestare interesse alla partecipazione alla procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto gli operatori economici indicati all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, anche stabiliti in altri Stati Membri, che dichiarino, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modulo in allegato (All. A):

#### **Ufficio Procedure di Gara, Contratti e Monitoraggio**

##### **Appalti di Servizi e Forniture**

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357943/954

appaltiserviziforniture@unitus.it

#### **Rettorato**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568

Tel. 0761 3571 | protocollo@pec.unitus.it

www.unitus.it

- a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- b) essere iscritti all'Albo e autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. N. 385/93;
- c) insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in banche, di cui al D.M. 161/98;
- d) essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001/2015 in materia di servizi di cassa e tesoreria;
- e) aver maturato esperienza nell'ultimo decennio, per un periodo non inferiore a 4 anni, nella gestione del servizio di cassa e tesoreria in favore di Enti pubblici e per un volume di movimenti (ammontare dei pagamenti) non inferiore ad Euro 40.000.000,00 complessivi annui;
- f) avere in esercizio, alla data di presentazione dell'offerta, almeno un'agenzia nel Comune di Viterbo facilmente accessibile dalle sedi dell'Ateneo;
- g) l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- h) di essere iscritti all'Albo Fornitori di Ateneo gestito mediante Piattaforma Traspare, o di aver completato la richiesta di iscrizione con la dicitura in "attesa di approvazione". - link: <https://unitus.traspare.com/>;

È consentita la partecipazione in forma singola o associata, ma lo stesso operatore economico non potrà partecipare, contemporaneamente, in entrambe le forme.

#### **MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento del servizio in oggetto dovranno inoltrare via Pec all'indirizzo sotto riportato, la manifestazione di interesse alla

**Ufficio Procedure di Gara, Contratti e Monitoraggio**

**Appalti di Servizi e Forniture**

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357943/954

appaltiserviziforniture@unitus.it

**Rettorato**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568

Tel. 0761 3571 | protocollo@pec.unitus.it

www.unitus.it

partecipazione, utilizzando l'apposito modulo allegato, sottoscritto digitalmente, con allegata fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nella manifestazione di interesse dovrà, altresì, essere indicato, oltre all'indirizzo della sede legale della Ditta, anche il numero di telefono e l'indirizzo PEC cui potrà essere inviata ogni comunicazione inerente al presente avviso.

L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, compilata secondo il modello allegato, dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec: [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it) entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 1° luglio 2024**.

Nell'oggetto dovrà essere indicata la dicitura ***"Indagine di mercato per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa di Ateneo"***.

Le richieste che perverranno, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza sopra riportata, saranno ritenute a tutti gli effetti fuori termine e quindi escluse. Gli operatori economici eventualmente esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.

**Avv. Alessandra Moscatelli**

*Direttore Generale*

**Ufficio Procedure di Gara, Contratti e Monitoraggio**

**Appalti di Servizi e Forniture**

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357943/954

[appaltiserviziforniture@unitus.it](mailto:appaltiserviziforniture@unitus.it)

**Rettorato**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568

Tel. 0761 3571 | [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it)

[www.unitus.it](http://www.unitus.it)