

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333158-2022:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Trieste: Servizi di tesoreria
2022/S 118-333158**

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone

Numero di identificazione nazionale: 00050540327

Indirizzo postale: Karl Ludwig von Bruck, 3

Città: Trieste

Codice NUTS: ITH44 Trieste

Codice postale: 34144

Paese: Italia

E-mail: gare@porto.trieste.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.porto.trieste.it/>

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.porto.trieste.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:

Denominazione ufficiale: eAppaltiFVG

Città: Trieste

Paese: Italia

E-mail: gare@porto.trieste.it

Codice NUTS: ITH44 Trieste

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.porto.trieste.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: settore portuale

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 -
CIG: 926737716F

II.1.2) **Codice CPV principale**
66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3) **Tipo di appalto**
Servizi

II.1.4) **Breve descrizione:**
Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Autorità, come definite nello schema di convenzione allegato ai documenti di gara.

II.1.5) **Valore totale stimato**
Valore, IVA esclusa: 480 000.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare:
a) le Riscossioni ed i Pagamenti ordinati dall'Ente, nonché il pagamento di stipendi, paghe, pensioni, gratifiche e mensilità aggiuntive ai dipendenti dell'Amministrazione, con l'osservanza delle leggi e del vigente regolamento di contabilità dell'Ente, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra gli istituti tesorieri/cassieri e le Amministrazioni pubbliche. L'esazione è pura e semplice per cui si intende fatta senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente, ogni pratica amministrativa o legale per ottenere l'incasso;
b) l'acquisto, la vendita e la custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositate provvisoriamente da terzi; questi non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell'Amministrazione;
c) ogni eventuale operazione alternativa, ivi compreso le somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di utilizzo.
2. Tutte le entrate di competenza dell'Ente devono affluire in un conto specifico acceso presso la competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni della Legge 24 marzo 2012 n. 27. Detto conto viene suddiviso in infruttifero e fruttifero. Nel primo infruttifero devono essere depositate somme a titolo di assegnazioni, contributi o quant'altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal Bilancio dello Stato, nonché delle somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato. Tutte le altre entrate dell'Ente devono essere depositate nel conto fruttifero di Cassa.
3. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di cassa con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
4. Sono, altresì, oggetto della convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC.

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 16/2022 del 16 giugno 2022

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) **Condizioni di partecipazione**
- III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Autorizzazione a svolgere l'attività ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e s.m.i..
- III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**
Procedura aperta
- IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**
- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
Data: 14/07/2022
Ora locale: 12:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 18/07/2022

Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

Sarà accettata la fatturazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

Città: Trieste

Paese: Italia

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

16/06/2022