Avviso pubblico esplorativo per la creazione di una R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione (MePA) relativa al servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno per il periodo 01-01-2027-30-06-2029.

IL DIRIGENTE ad interim
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESO che con decreto del Presidente della Provincia n.27 del 26/4/2024 la sottoscritta è stata nominata dirigente contabile/amministrativo a tempo pieno e determinato ex art.110, comma 1, del d.lgs.267/2000 a far data dal 30/4/2024;

ATTESO inoltre che con decreti del Vice Presidente della Provincia n.28 del 7/5/2024 e del Presidente n.65 del 27/8/2024 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del settore I Affari Generali ed Istituzionali e ad interim del Settore V Economico Finanziario a decorrere dal 30/4/2024 e fino al 31/12/2026;

PREMESSO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n.15 del 10/7/2024 ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, il dissesto finanziario della provincia di Ascoli Piceno, conseguente al "mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario" dell'Ente come accertato con deliberazione n.37/2024/PRSP della Corte Conti per la Regione Marche, che ha comportato l'applicazione ope legis della procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 243-quater, comma 7, TUEL e 6, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011;

DATO ATTO CHE:

- l'ente è tenuto a presentare al Ministero dell'Interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.259 comma 1 e 246 comma 4 del TUEL;

- con delibera di Consiglio n.3 del 10/4/2025 è stato approvato il Documento Unico di Approvazione 2025/2027 unitamente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2025/2027 e ai relativi allegati, che sono stati trasmessi alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

- l'ipotesi come da ultimo modificata dal Consiglio Provinciale con atto n.6 del 12/3/2026, è stata approvata con decreto ministeriale n.85944 del 14/7/2026, che all'art.6 fa obbligo all'ente di deliberare il bilancio di previsione cui l'ipotesi si riferisce entro 30 giorni dalla notifica, gli altri bilanci e i rendiconti non deliberati entro 120 giorni dalla stessa data;

- nel rispetto dei termini indicati nel citato decreto l'organo consiliare con deliberazione n.19 del 21/08/2026 e n.25 del 22/10/2026 ha rispettivamente approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 cui l'ipotesi si riferisce e il Bilancio di previsione 2026/2028;

CONSIDERATO:

-che vi è l'esigenza di dare continuità al servizio, ed è necessario affidare il servizio di tesoreria provinciale ovvero la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie;

-che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria provinciale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

-che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità

VISTA: la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 29/04/2024 ad oggetto: schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029;

RENDE NOTO

che la Provincia di Ascoli Piceno, avvia la presente indagine esplorativa per la creazione di una R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione (MePA) per il servizio di tesoreria per il periodo 01-01-2027-30-06-2029, con le modalità di seguito indicate.

DURATA DEL CONTRATTO:
la durata dell'appalto è di 30 MESI (dal 01.01.2027 al 30.06.2029). I dettagli saranno meglio precisati nella successiva RdO.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, esperita con la modalità della R.d.O. sul Me.PA. strumento di Consip SpA, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

IMPORTO MASSIMO STIMATO:
l'importo stimato posto a basa d'asta è pari ad € 37.500,00 iva esente per 30 MESI di servizio. Non esistono rischi da interferenza per cui non si dà luogo alla redazione del DUVRI.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Il proponente deve avere sede legale in un paese UE;

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1 Il proponente deve possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e s.m., prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, ovvero ogni altra autorizzazione di carattere soggettivo prevista dalla Legge

2 Il proponente deve possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara

3 Il proponente deve possedere l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (solo per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile)

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1 Il proponente deve assumere l'impegno a mantenere a disposizione del pubblico la presenza operativa per almeno un giorno per ogni settimana di uno sportello/filiale entro un raggio di 10.000 mt. dalla Sede Centrale della Provincia di Ascoli Piceno (in P.zza Simonetti, 36 63100 Ascoli Piceno);

2 In alternativa al punto precedente, il proponente si deve impegnare ad istituire uno sportello/filiale entro un raggio di 10.000 mt. dalla Sede Centrale della Provincia di Ascoli Piceno (in P.zza Simonetti, 36 63100 Ascoli Piceno) entro e non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto;

3 Il proponente non deve versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il proponente deve aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando, il servizio di tesoreria in almeno un ente pubblico.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI

a. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

b. È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri mandanti.

c. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell'art. 48, comma 10, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del

contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

d. Alle dichiarazioni rese nella manifestazione di interesse si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m. e i.; pertanto le attestazioni in essa contenute non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali che invece dovranno essere dimostrati dall'interessato e accertati dall'ente, in occasione della procedura di gara. Non sarà, dunque, necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che la stazione appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.

e. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, con richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipare alla procedura.

La valutazione delle offerte sul MEPA avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023. All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.

Ai sensi degli articoli 17 e 110 del D.Lgs. 36/2023 sarà valutata la congruità delle offerte sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Provincia di Ascoli Piceno in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura a trattativa diretta.

Per l'espletamento della presente procedura, l'Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa), accessibile dall'indirizzo https:/www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma.

L'invio della lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione correlata, avverrà pertanto attraverso la piattaforma Me.Pa, con le modalità telematiche ivi previste.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Al fine di permettere ai concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio per la Provincia di Ascoli Piceno, si forniscono i seguenti dati:

Fondo di cassa al 1 gennaio 2026: **23.390.643,84**

Riscossioni/pagamenti al 31/12/2025:

pagamenti 43.527.680,19

reversali 42.185.761,41

residui attivi al 31/12/2024: **24.097.063,28**

residui passivi al 31/12/2024: **12.138.125,32**

La Provincia di Ascoli Piceno ha utilizzato anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2025.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

L'Amministrazione ammetterà alla successiva procedura tutte le richieste che presentassero i requisiti richiesti. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la possibilità di effettuare la gara anche qualora pervenisse un numero inferiore a cinque manifestazioni di interesse, od una sola. I nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa.
All'offerta tecnica verranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.
Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del partecipante.
Ulteriori dettagli saranno forniti nel bando di gara.

TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, attraverso l'allegato schema (all. A) debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Istituto bancario interessato, che dovrà pervenire alternativamente:

a. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: provincia.ascoli@emarche.it

   In tal caso i documenti dovranno essere presentati in formato elettronico firmato digitalmente o in formato "pdf" non modificabile a seguito di scansione della documentazione cartacea firmata;

b. tramite posta o agenzia di recapito autorizzata. Si precisa che il plico, in busta chiusa, deve pervenire entro e non oltre i termini di consegna indicati;

c. consegnata a mano in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo Sede Centrale della Provincia di Ascoli Piceno P.zza Simonetti, 36 63100 Ascoli Piceno, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì —mercoledì — giovedì — venerdì —dalle ore 10:00 alle ore 13:00

La busta chiusa, così come l'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare il nominativo del mittente e del destinatario (Provincia di Ascoli Piceno P.zza Simonetti, 36 63100 Ascoli Piceno), oltre alla seguente dicitura "Manifestazione di interesse per affidamento del servizio di tesoreria della provincia di Ascoli Piceno 1° Gennaio 2026 - 30 giugno 2029'

I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra, entro e non oltre, il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24 NOVEMBRE 2026.

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini del rispetto del termine, faranno fede unicamente la data e l'ora risultanti dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Saranno pertanto ininfluenti la data e l'ora della spedizione postale.
In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all'indirizzo PEC dell'Ente entro il termine di presentazione di cui al presente articolo.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:

1. pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso;
2. incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
3. che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso;
4. contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1 Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Ente né rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un'indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l'affidamento del servizio in oggetto.

2 La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con l'affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un'offerta.

3 L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa.

4 Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente riportato nella lettera di invito corredata dal disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

PUNTI DI CONTATTO

Per ulteriori informazioni sulla procedura di presentazione della domanda e sull'oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott. Vincenzo Perozzi— telefono 0736/277339.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott. Vincenzo Perozzi (servizio finanziario dell'Ente) telefono 0736/277339— e-mail: vincenzo.perozzi@provincia.ap.it. I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati ai servizi, viene pubblicato ed è consultabile all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito internet della provincia di Ascoli piceno, alla sezione "Bandi Gara e Contratti".

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ex decreto del Presidente della Provincia n.65 del 27.8.2024
SETTORE V - ECONOMICO FINANZIARIO

(dott.ssa Rossella Palestini)