



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Sede: Via A. Von Platen, n. 37 - 96100 SIRACUSA
Tel 0931-707111 (pbx) Telefax 0931-66931- Casella Postale n. 131
Partita IVA - Codice Fiscale 00073840894

ALL. N. _____

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di Tesoreria dell'Ente. CIG

«FormulaApertura»

PEC

«Nome_società» «Riga_1_indirizzo»

«Riga_2_indirizzo»

Con la presente si invita codesto spett. le Istituto di Credito a far pervenire la propria offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA con sede in Siracusa via Von Platen n. 37, per la durata di anni tre, per il periodo 1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2024, prorogabile per un ulteriore anno e fino ad un massimo di 2 anni.

In esecuzione della Determina del Direttore Generale dell'Ente n. del 22/11/2021, si ricorre alla procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, sulla base dei criteri selettivi indicati successivamente.

Le modalità di effettuazione del servizio saranno oggetto di apposita convenzione da definire sulla scorta delle proposte formulate in ordine ai seguenti elementi:

1.TASSO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore)

(tasso più vantaggioso punti 20, le altre offerte in misura proporzionale);

2.TASSO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore)

(tasso più vantaggioso punti 20, le altre offerte in misura proporzionale);

3.DISPONIBILITÀ A CONCEDERE UNA ANTICIPAZIONE ROTATIVA DI CASSA PER UN IMPORTO MINIMO DI €. 300.000,00 (euro trecentomila),

(offerta più vantaggiosa punti 20, le altre in misura proporzionale);

4.TEMPI DI LAVORAZIONE MANDATI E REVERSALI CONSEGNATI AL

TESORIERE (punti 10 lavorazione immediata, punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo);

5.FRANCHIGIA DELLE SPESE VIVE E DI SERVIZIO (spese bonifici, stampati, postali, telegrafiche, invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione, ecc.) (PUNTI 10);

6. COMPENSO ANNUO ONNICOMPRESIVO a favore del Tesoriere per l'espletamento del servizio misura massima €.6.000,00 (punti 20 per l'offerta più vantaggiosa, le altre in misura proporzionale).

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo:

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa – Via A. Von Platen, 37/A – 96100 SIRACUSA (SR), **entro le ore 13,00 del 09/12/2021**, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.

Il plico indicato dovrà contenere:

- a) La dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- b) La dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- c) Una copia dello schema di convenzione, controfirmato per accettazione su ogni foglio;
- d) Una busta sigillata contenente l'offerta.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria mentre l'ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo delle dichiarazioni prodotte.

La procedura si svolgerà, senza nessun altro avviso, in data 09/12/2021 alle ore 15,30 presso la sede dell'Ente.

Le condizioni offerte avranno validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata nella presente lettera di invito.

Si allega schema convenzione di Tesoreria.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to rag. Rosa Giarratana