



**Decreto dell'Amministratore Unico  
n. 95 del 09/11/2020**

**Oggetto: Adozione determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di cassa del Consorzio  
Zona Industriale Apuana.**

**L' Amministratore Unico**

**Vista** la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019;

**Vista**, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;

**Considerato** che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;

**Premesso** che il Consorzio Z.I.A. in qualità di Ente Pubblico economico, è tenuto all’obbligo del servizio di Cassa in regime di tesoreria unica ex Legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché secondo quanto previsto dall’Art. 35 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1;

**Considerato** che nel corso dell’anno 2109 il Consorzio Z.I.A. ha già esperito un tentativo di affido del servizio di cui sopra tramite avviso pubblicato sulla piattaforma MEPA senza che alcun operatore economico abbia mostrato il proprio interesse allo svolgimento del servizio;

**Valutato** come, allo stato attuale, considerato il tempo trascorso dall’avviso sul MEPA di cui sopra, sia utile per il Consorzio Z.I.A. ri-adottare una procedura di affido, tramite preventivo avviso di manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio, ad parte di un operatore economico autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Cassa/Tesoreria;

**Ritenuto**, quindi, di dover procedere ad una procedura di affidamento dei servizi di cassa del Consorzio Z.I.A. per gli anni 2021 e 2022, periodo eventualmente prorogabile, previo esercizio del diritto di opzione di proroga da parte del Consorzio Z.I.A., da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, ipotizzando una partenza del servizio al 01/01/2021, fino al 31/12/2023,

Ente Pubblico Economico

Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947  
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00  
<http://www.conorzio.zia.ms.it> | [info@consorzio.zia.ms.it](mailto:info@consorzio.zia.ms.it) | [c-zia@legalmail.it](mailto:c-zia@legalmail.it)



ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario

**Visto** l'Art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*

**Visto** l'Art. 10, comma 3 del vigente *“Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”* del Consorzio Z.I.A. che individua i contenuti minimi della suddetta determina a contrarre;

**Visto** l'Art. 8 del vigente *“Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”* del Consorzio Z.I.A. che disciplina le manifestazioni di interesse per gli affidi sotto soglia del Consorzio Z.I.A.;

**Visto** l'Art. 21 del vigente *“Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”* del Consorzio Z.I.A. che, ai sensi dell'Art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, disciplina gli affidi del Consorzio Z.I.A. sotto soglia comunitaria con avvio del procedimento che potrà avvenire fino alla data del 31/07/2021 ed, in particolare, il comma 4 del suddetto Art. 21 che prevede quanto segue: *“Affidamento diretto, per importi superiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA ed inferiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno 3 (tre) operatori economici precedentemente selezionati; nel caso gli operatori potrà essere selezionati sulla base delle indagini di mercato di cui al precedente Art. 8..”*;

**Ritenuto**, quindi, di procedere, per l'affidamento del servizio di cassa del Consorzio Zona Industriale Apuana, all'adozione di una preventiva determina a contrarre;

**Ritenuto che**, stante la tipologia di servizi, l'importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali tipologie di servizi presso il Consorzio Z.I.A, le modalità di affido si possono sintetizzare nelle seguenti fasi:

- Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> (di seguito “START”) sulla base della



quale verranno selezionati almeno 5 (cinque), se sussistenti, operatori economici a cui far pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui trattasi;

- A seguito dell'espletamento della suddetta manifestazione di interesse, verrà determinato il numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa e che risultano regolarmente ammissibili;
- Si precisa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, pervenute e regolarmente ammissibili, da altrettanti operatori economici, fosse maggiore di 5 (cinque), si procederà ad individuare un numero massimo di 5 (cinque) operatori mediante sorteggio pubblico;
- L'eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, verrà effettuato come da comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicati, sempre tramite la stessa piattaforma, a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ritenuti regolarmente ammissibili;
- Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili risulti, invece, inferiore od uguale a 5 (cinque) si procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili;
- La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della scadenza dei termini previsti per la presente manifestazione di interessi e delle procedure di cui sopra, esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni singolo operatore che ha manifestato interesse e sarà, inoltre resa disponibile sul portale START nell'area riservata all'appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara.
- La procedura di aggiudicazione si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del portale START;

**Si precisa che:** saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per partecipare alla stessa gli operatori economici interessati dovranno dichiarare:

- I seguenti requisiti di carattere generale: l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- I seguenti requisiti di carattere professionale:



- L'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dello stipulando contratto;
- Di essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Cassa/Tesoreria.
- I seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
  - Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse servizi di cassa e/o tesoreria per un importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 18.000,00 oltre IVA di legge se e in quanto dovuta sulle prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse;
  - Che l'operatore economico dispone di almeno uno sportello localizzato nel territorio del Comune di Massa o di Carrara o impegnarsi ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro il termine della stipula del contratto e di mantenerlo sino alla fine del contratto;

**Di dare atto che** l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri indicati in allegato all'Avviso allegato in allegato B al presente atto, secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita commissione giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio Z.I.A. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

**Di dare altresì atto che** la procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; è, comunque, riservata al Consorzio Z.I.A. la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (ex Art. 95, comma 12, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

**Di dare, inoltre, atto che,** come da allegato A al presente atto (e per come di seguito descritto), l'importo dell'appalto soggetto a ribasso, ai sensi dell'Art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e come desumibile dallo schema di Convenzione Allegato in allegato A al presente atto e incluso tra la documentazione resa pubblica sulla piattaforma regionale START è, come di seguito indicato, pari ad un massimo presunto di 12.000,00 euro, su base bi-annuale di gestione del servizio di cassa (anni



2021-2022), oltre IVA di legge; mentre il costo, comprensivo dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (anno 2023), è stato computato, per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie del D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 18.000,00, oltre IVA di legge se e in quanto dovuta sulle prestazioni, così come da tabella di seguito riportata:

Tipologia	Numero mesi	Importo unitario	Totale servizio annuale	Numero anni	Totale	Totale con opzione anno aggiuntivo
Costo Gestione cassa mensile	12	€ 500,00	€ 6.000,00	2	€ 12.000,00	€ 18.000,00
<b>Totale costo presunto</b>			<b>€ 6.000,00</b>		<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale, si applicheranno ai periodi di estensione del contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni e per come gli stessi verranno stabiliti nella successiva fase di aggiudicazione;

Ai fini, comunque, della determinazione dei costi a carico del Consorzio Z.I.A. per la gestione del servizio di Cassa si evidenzia che oltre ai corrispettivi di cui sopra, potranno essere riconosciuti all'Operatore economico aggiudicatario, gli importi per le commissioni bancarie, relative sia ad esclusive reversali di incasso non giro-contate da conti di tesoreria/cassa anche da parte di altri enti, sia a mandati di pagamento su conti di istituti di Credito diversi dall'aggiudicatario (mentre per i mandati su conti correnti dell'istituto di credito aggiudicatario non verranno applicate commissioni così come nessuna commissione verrà applicata sui seguenti mandati comunque disposti: pagamento degli stipendi per il personale dipendente del Consorzio Z.I.A., pagamento delle indennità di carica e i pagamenti relativi a contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore pubblico allargato, ivi comprese le società partecipate) nonché per gli interessi debitori su eventuali anticipazioni bancarie; il tutto come di seguito indicato in stima rispetto all'attuale e storica situazione dei rapporti di cassa/banca del Consorzio Z.I.A.:



Tipologia	numero operazioni stimate	Importo unitario	Totale servizio annuale	Numero anni	Totale	Totale con opzione anno aggiuntivo
Costo Reversali incasso	1.800	€ 1,50	€ 2.700,00	2	€ 5.400,00	€ 8.100,00
Costo Mandati pagamento	300	€ 2,50	€ 750,00	2	€ 1.500,00	€ 2.250,00
Eventuale anticipazione bancaria max 300.000,00 euro	365	1,50%	€ 4.500,00	2	€ 9.000,00	€ 13.500,00
<b>Totale costo presunto</b>			<b>€ 7.950,00</b>		<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ 23.850,00</b>

Si precisa che gli importi relativi ai costi di commissione per le reversali di incasso e per i mandati di pagamento di cui alla tabella sopra riportata verranno corrisposti all'aggiudicatario in proporzione, oltretché all'offerta sul costo unitario, anche al numero effettivo di operazioni svolte durante il periodo di vigenza del contratto, così come per quanto attiene agli utilizzi delle anticipazioni di cassa che potranno essere richiesti ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. al gestore del servizio che risulterà aggiudicatario dello stesso e che verranno, quindi, computati solo in relazione al loro effettivo utilizzo e senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di commissioni di non utilizzo;

**Di dare, infine, atto che:**

- IL R.U.P. del presente procedimento è l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. Norberto Petriccioli;
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. Norberto Petriccioli, che potrà, in pendenza del contratto stesso, delegare tale funzione ad altro personale dipendente del Consorzio Z.I.A.
- Gli importi di costo del servizio di cui sopra risultano compatibili con il Bilancio pluriennale 2020-2022, del Consorzio Z.I.A. approvato dall'Assemblea del Consorzio Z.I.A. in data 29/05/2020;

**Visto** l'allegato "CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA.", allegato A al presente atto e costituente parte integrante dello stesso;

**Visto** l'allegato "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO Z.I.A." allegato B al presente atto e costituente parte integrante dello stesso;



**Ritenuto** di doverli approvare unitamente al presente atto;

**Ritenuto** di provvedere ad una pubblicazione dell'avviso di cui sopra, sul portale START di cui sopra, per un numero di giorni 15 (quindici) dalla relativa pubblicazione;

**Rilevata**, infine l'assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all'Amministratore Unico ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.

*Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto*

### **Decreta**

- **Di adottare** la presente determina a contrarre per affidamento del servizio di cassa del Consorzio Zona Industriale Apuana;
- **Di dare atto che ai sensi della presente adozione di determina a contrarre**, stante la tipologia di servizi, l'importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali tipologie di servizi presso il Consorzio Z.I.A, le modalità di affido si possono sintetizzare nelle seguenti fasi:
  - Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> (di seguito "START") sulla base della quale verranno selezionati almeno 5 (cinque), se sussistenti, operatori economici a cui far pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui trattasi;
  - A seguito dell'espletamento della suddetta manifestazione di interesse, verrà determinato il numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa e che risultano regolarmente ammissibili;
  - Si precisa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, pervenute e regolarmente ammissibili, da altrettanti operatori economici, fosse maggiore di 5 (cinque), si procederà ad individuare un numero massimo di 5 (cinque) operatori mediante sorteggio pubblico;
  - L'eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, verrà effettuato come da

Ente Pubblico Economico

Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947  
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00  
<http://www.conorzio.zia.ms.it> | [info@consorzio.zia.ms.it](mailto:info@consorzio.zia.ms.it) | [c-zia@legalmail.it](mailto:c-zia@legalmail.it)



comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicati, sempre tramite la stessa piattaforma, a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ritenuti regolarmente ammissibili;

- Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili risulti, invece, inferiore od uguale a 5 (cinque) si procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili;
- La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della scadenza dei termini previsti per la presente manifestazione di interessi e delle procedure di cui sopra, esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni singolo operatore che ha manifestato interesse e sarà, inoltre resa disponibile sul portale START nell'area riservata all'appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara.
- La procedura di aggiudicazione si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del portale START;
- **Si precisa che:** saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per partecipare alla stessa gli operatori economici interessati dovranno dichiarare:
  - I seguenti requisiti di carattere generale: l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - I seguenti requisiti di carattere professionale:
    - L'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dello stipulando contratto;
    - Di essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Cassa/Tesoreria.
  - I seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
    - Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse servizi di cassa e/o tesoreria per un importo pari



a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 18.000,00 oltre IVA di legge se e in quanto dovuta sulle prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse;

- Che l'operatore economico dispone di almeno uno sportello localizzato nel territorio del Comune di Massa o di Carrara o impegnarsi ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro il termine della stipula del contratto e di mantenerlo sino alla fine del contratto;
- **Di dare atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre,** l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri indicati in allegato all'Avviso allegato in allegato B al presente atto, secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita commissione giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio Z.I.A. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- **Di dare altresì atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre,** la procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; è, comunque, riservata al Consorzio Z.I.A. la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (ex Art. 95, comma 12, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare, inoltre, atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre,** come da allegato A al presente atto (e per come di seguito descritto), l'importo dell'appalto soggetto a ribasso, ai sensi dell'Art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e come desumibile dallo schema di Convenzione Allegato in allegato A al presente atto e incluso tra la documentazione resa pubblica sulla piattaforma regionale START è, come di seguito indicato, pari ad un massimo presunto di 12.000,00 euro, su base bi-annuale di gestione del servizio di cassa (anni 2021-2022), oltre IVA di legge; mentre il costo, comprensivo dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (anno 2023), è stato computato, per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie del D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 18.000,00, oltre IVA di legge se e in quanto dovuta sulle prestazioni, così come da tabella



di seguito riportata:

Tipologia	Numero mesi	Importo unitario	Totale servizio annuale	Numero anni	Totale	Totale con opzione anno aggiuntivo
Costo Gestione cassa mensile	12	€ 500,00	€ 6.000,00	2	€ 12.000,00	€ 18.000,00
<b>Totale costo presunto</b>			<b>€ 6.000,00</b>		<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale, si applicheranno ai periodi di estensione del contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni e per come gli stessi verranno stabiliti nella successiva fase di aggiudicazione;

Ai fini, comunque, della determinazione dei costi a carico del Consorzio Z.I.A. per la gestione del servizio di Cassa si evidenzia che oltre ai corrispettivi di cui sopra, potranno essere riconosciuti all'Operatore economico aggiudicatario, gli importi per le commissioni bancarie, relative sia ad esclusive reversali di incasso non giro-contate da conti di tesoreria/cassa anche da parte di altri enti, sia a mandati di pagamento su conti di istituti di Credito diversi dall'aggiudicatario (mentre per i mandati su conti correnti dell'istituto di credito aggiudicatario non verranno applicate commissioni così come nessuna commissione verrà applicata sui seguenti mandati comunque disposti: pagamento degli stipendi per il personale dipendente del Consorzio Z.I.A., pagamento delle indennità di carica e i pagamenti relativi a contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore pubblico allargato, ivi comprese le società partecipate) nonché per gli interessi debitori su eventuali anticipazioni bancarie; il tutto come di seguito indicato in stima rispetto all'attuale e storica situazione dei rapporti di cassa/banca del Consorzio Z.I.A.:

Tipologia	numero operazioni stimate	Importo unitario	Totale servizio annuale	Numero anni	Totale	Totale con opzione anno aggiuntivo
Costo Reversali incasso	1.800	€ 1,50	€ 2.700,00	2	€ 5.400,00	€ 8.100,00
Costo Mandati pagamento	300	€ 2,50	€ 750,00	2	€ 1.500,00	€ 2.250,00
Eventuale anticipazione bancaria max 300.000,00 euro	365	1,50%	€ 4.500,00	2	€ 9.000,00	€ 13.500,00
<b>Totale costo presunto</b>			<b>€ 7.950,00</b>		<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ 23.850,00</b>

Si precisa che gli importi relativi ai costi di commissione per le reversali di incasso e per i mandati di pagamento di cui alla tabella sopra verranno corrisposti all'aggiudicatario in



proporzione, oltrech  all'offerta sul costo unitario, anche al numero effettivo di operazioni svolte durante il periodo di vigenza del contratto, co  come per quanto attiene agli utilizzi delle anticipazioni di cassa che potranno essere richiesti ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. al gestore del servizio che risulter  aggiudicatario dello stesso e che verranno, quindi, computati solo in relazione al loro effettivo utilizzo e senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di commissioni di non utilizzo;

- **Di dare, infine, atto che**, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre:
  - IL R.U.P. del presente procedimento   l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. Norberto Petriccioli;
  - Il Direttore dell'esecuzione del contratto   l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. Norberto Petriccioli, che potr , in pendenza del contratto stesso, delegare tale funzione ad altro personale dipendente del Consorzio Z.I.A.;
  - Gli importi di costo del servizio di cui sopra risultano compatibili con il Bilancio pluriennale 2020-2022, del Consorzio Z.I.A. approvato dall'Assemblea del Consorzio Z.I.A. in data 29/05/2020;
- **Di approvare** l'allegato "*CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA.*", allegato A al presente atto e costituente parte integrante dello stesso;
- **Di approvare** l'allegato "*MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALIT  TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO Z.I.A.*" allegato B al presente atto e costituente parte integrante dello stesso;
- **Di provvedere** ad una pubblicazione dell'avviso di cui sopra, sul portale START di cui sopra, per un numero di giorni 15 (quindici) dalla relativa pubblicazione;
- **Di dare atto che** il presente atto   soggetto a pubblicit  sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sar , pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. all'indirizzo [www.conorzio.zia.ms.it](http://www.conorzio.zia.ms.it), nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e sull'Albo



Pretorio del Consorzio;

- **Di precisare** altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.

***L'Amministratore Unico***  
***(Dott. Norberto Petriccioli)***

*Documento firmato digitalmente*



**ALLEGATO A**

**CONVENZIONE PER IL**

**SERVIZIO DI CASSA DEL**

**CONSORZIO ZONA**

**INDUSTRIALE APUANA**



Convenzione per il servizio di Cassa del Consorzio Z.I.A.

---

## **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA**

## **Indice Convenzione**

<b>Indice Convenzione.....</b>	<b>3</b>
<i>Premesse .....</i>	<i>5</i>
<b>Articolato.....</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 1 - Definizioni .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della Convenzione .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 – Durata.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 – Valore del Corrispettivo di convenzione e altri costi.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 – Servizi opzionali, aggiuntivi o complementari.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 7 – Revisione dei prezzi .....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 8 – Supervisione e controllo del Consorzio Z.I.A. ....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 9 – Cauzione Definitiva e garanzia .....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 10 – Obblighi del "gestore" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 11 – Riservatezza e tutela dei dati personali .....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 12 – Esecuzione dei servizi.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 13 – Sub appalto e cessione del Contratto/Convenzione .....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 14 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sicurezza del lavoro.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 – Penali e responsabilità per danni .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16 – Risoluzione anticipata.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa .....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 18 – Foro competente .....</i>	<i>17</i>

<i>Articolo 19 – Spese di Stipula e registrazione della Convenzione.....</i>	<i>17</i>
<b>Allegato A) Oggetto della Convenzione .....</b>	<b>18</b>
<i>Prerequisiti del "gestore" .....</i>	<i>18</i>
<i>Sportello.....</i>	<i>18</i>
<i>Infrastruttura.....</i>	<i>18</i>
<i>Assistenza telefonica, pannello per la segnalazione di anomalie e bug .....</i>	<i>18</i>
<b>Servizio di Cassa .....</b>	<b>20</b>
<i>Caratteristiche generali del servizio.....</i>	<i>20</i>
<i>Gestione delle riscossioni .....</i>	<i>24</i>
<i>Gestione dei pagamenti.....</i>	<i>26</i>
<i>Amministrazione titoli e valori.....</i>	<i>28</i>
<i>Rilascio carte aziendali di credito, di debito e/o prepagate .....</i>	<i>28</i>
<i>Servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti d'investimento e di servizio realizzati dal Consorzio Z.I.A. ....</i>	<i>29</i>
<b>Allegato B) Livelli di servizi attesi e penali per mancato raggiungimento dei servizi attesi.....</b>	<b>31</b>

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tramite scambio di corrispondenza siglata in forma digitale

### **Tra**

1) \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Consorzio Zona Industriale Apuana in Via G. Sforza n. 5 a Massa (MS) il quale interviene alla stipula della presente convenzione nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Consorzio Zona Industriale Apuana, con sede in Via G. Sforza n. 5 a Massa (MS) e C.F. 00315980474, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;

### **E**

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante dell' Istituto Bancario \_\_\_\_\_, con sede legale in Piazza/Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, p.iva \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese al nr. \_\_\_\_\_ e iscritta all'Albo delle Banche al nr. \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di procura speciale, che il medesimo dichiara tuttora valida e mai revocata rilasciata per le autentiche del Dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_ dal Dott. \_\_\_\_\_, quale presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Istituto Bancario \_\_\_\_\_.

### **Premesse**

- Con Decreto n. \_\_\_/2020 del \_\_\_/10/2020, recante "Adozione determina a contrarre per affidamento della gestione di Cassa dell'Ente" è stato avviato il procedimento per l'affidamento del servizio di cassa ed è stato approvato, sia specifico Avviso, sia specifico schema di Convenzione per la gestione del Servizio di cassa oggetto della presente Convenzione per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2022;

Con Decreto n.\_\_\_\_del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato aggiudicato il servizio di cassa all'Istituto Bancario\_\_\_\_\_, con sede legale in Piazza/Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, p.iva\_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese al nr.\_\_\_\_\_ e iscritta all'Albo delle Banche al nr.\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra convengono e stipulano quanto segue e per come di seguito articolato.

## **Articolato**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Il Consorzio Zona Industriale Apuana, con sede in Via G. Sforza n.5 a Massa (MS) sarà da qui in poi definito "*Consorzio Z.I.A.*".
2. L'operatore economico aggiudicatario del servizio (Istituto Bancario\_\_\_\_\_, con sede legale in Piazza/Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, p.iva\_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese al nr.\_\_\_\_\_ e iscritta all'Albo delle Banche al nr.\_\_\_\_\_) sarà da qui in poi definito "*gestore*".
3. Quando congiuntamente intesi i soggetti di cui sopra e firmatari della presente Convenzione sono indicati come "*le parti*";
4. Il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sarà da qui in poi definito "*Codice*".
5. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì compresi, salvo che non cadano in occasione di festività nazionali.
6. Tutti i termini temporali previsti nella presente Convenzione sono intesi in giorni naturali e consecutivi salvo qualora specificato si tratti di giorni lavorativi ai sensi del precedente comma.

### **Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

1. Il "*Consorzio Z.I.A.*" affida il servizio di cassa, come meglio specificato in allegato A alla presente convenzione, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio

- complementare previsto dalla seguente convenzione in allegato A alla stessa Convenzione, al “*gestore*”;
2. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al “*Consorzio Z.I.A.*” e dal medesimo soggetto ordinate secondo le specifiche definite in allegato A.
  3. Il “*gestore*”, sempre come meglio descritto in allegato A, si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà del “*Consorzio Z.I.A.*”, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore del “*Consorzio Z.I.A.*”, stesso;
  4. Il “*gestore*”, sempre come meglio descritto in allegato A, è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal “*Consorzio Z.I.A.*” alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni;
  5. La concessione del servizio di cassa è regolata dalle condizioni stabilite con la presente convenzione e da quelle di legge vigenti in materia;
  6. Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento, durante il periodo di validità della presente convenzione, potranno essere effettuate integrazioni alla medesima convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel tempo, il costante mantenimento del migliore livello di efficienza dello stesso, potranno, altresì, essere apportati tutti quei perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare, comunque, lo svolgimento del servizio; per la formalizzazione dei relativi accordi suppletivi le parti procederanno con scambio di lettere tramite PEC.

### **Articolo 3 – Durata**

1. La durata del servizio di gestione di cassa e oggetto della presente Convenzione è pari a 2 (due) anni, a partire dal 01/01/2021 (data presunta di avvio del servizio oggetto della presente convenzione);
2. La durata della Convenzione potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza originaria, per un periodo massimo di 12

(dodici) mesi e, quindi, fino al 31/12/2023 (ipotizzando una partenza del servizio al 01/01/20121), ad insindacabile giudizio del "Consorzio Z.I.A." in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario;

3. E', comunque, fatto obbligo al "gestore" di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche successivamente alle scadenze della convenzione sopra indicate, fino a quando non siano intervenuti la stipula di altra convenzione ed il conseguente passaggio di consegne ad un nuovo "gestore".

#### **Articolo 4 – Valore del Corrispettivo di convenzione e altri costi**

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al gestore un corrispettivo mensile di €\_\_\_\_\_ oltre IVA di legge.
2. Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale (come meglio precisato al precedente articolo 3), si applicheranno ai periodi di estensione della Convenzione gli stessi importi di costo dei primi due anni;
3. Nel caso in cui il servizio fosse esteso ulteriormente esteso ai sensi del Comma 3 del precedente Art. 4, si applicheranno anche agli ulteriori periodi di estensione della Convenzione gli stessi importi di costo sopraindicati;
4. Ai fini, comunque, della determinazione dei costi a carico del "Consorzio Z.I.A." in vigore della presente Convenzione si evidenzia che oltre ai corrispettivi mensili e di cui sopra, saranno riconosciuti al "gestore", gli importi per le commissioni bancarie, relative sia ad esclusive reversali di incasso non giro-contate da conti di tesoreria/cassa anche da parte di altri enti, sia a mandati di pagamento su conti di istituti di Credito diversi dall'aggiudicatario (mentre per i mandati su conti correnti dell'istituto di credito aggiudicatario non verranno applicate commissioni) nonché gli interessi debitori su eventuali anticipazioni bancarie richieste dal "Consorzio Z.I.A."; il tutto come di seguito indicato in conseguenza dell'aggiudicazione del servizio al "gestore":
  - Costo commissione per ogni singola reversale di incasso: \_\_\_\_\_
  - Costo commissione per ogni singolo mandato di pagamento: \_\_\_\_\_
  - Tasso (agganciato all'Euribor) praticato sulle anticipazioni richieste: \_\_\_\_\_

5. Il tasso di cui sopra sarà determinato dalla somma delle componenti Euribor e Spread (in aumento o diminuzione). L'Euribor si intende a sei mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente, rilevabile a fine trimestre (pubblicazione Il Sole 24 ore), senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o commissioni di non utilizzo.
6. Si precisa che gli importi relativi ai costi di commissione per le reversali di incasso e per i mandati di pagamento di cui sopra verranno corrisposti al "gestore" in relazione al numero effettivo di operazioni svolte durante il periodo di vigenza della presente Convenzione; così come per quanto attiene agli utilizzi delle anticipazioni di cassa che potranno essere richiesti ad insindacabile giudizio del "Consorzio Z.I.A." al "gestore" (nel limite massimo di euro 300.000,00) verranno computati solo in relazione al loro effettivo utilizzo;
7. E' fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo che il "gestore" dovrà sostenere e che saranno ri-addebitate al "Consorzio Z.I.A." secondo quanto disposto dal successivo Articolo 6.

#### **Articolo 5 – Servizi opzionali, aggiuntivi o complementari**

1. Le parti concordano che, a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra, il "gestore" si impegna a fornire, per tutta la durata della presente Convenzione, al "Consorzio Z.I.A." i seguenti servizi complementari e/o aggiuntivi:

- \_\_\_\_\_

#### **Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti**

1. I pagamenti per i servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto (se sussistenti e, in particolare, il costo per la gestione forfettaria mensile del servizio di Cassa) saranno effettuati previa fatturazione da parte del "gestore" con cadenza trimestrale per tutta la durata della convenzione.
2. La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti e relativi alle prestazioni e alle forniture.
3. La fattura relative alla prestazione di cui sopra dovrà essere intestate a: Consorzio

Zona Industriale Apuana, con sede in Via Sforza n. 5 - 54100 Massa (MS) - C.F.:92004760457 - P.I.: 00606240455.

4. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente del "*Consorzio Z.I.A.*", previo accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui sopra come previsto dal contratto e della regolarità contributiva del "*gestore*". I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.
5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'impresa dovrà indicare, nelle fatture di cui sopra, il numero di CIG indicato dal Consorzio Z.I.A., il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
6. I pagamenti per i costi non soggetti all'imposta sul valore aggiunto (costi per commissioni bancarie per mandati e reversali di pagamento e interessi passivi su anticipazioni di cassa) verranno prelevati sul conto corrente del "*Consorzio Z.I.A.*" con cadenza trimestrale, unitamente ai costi vivi sostenuti dal "*gestore*" per le spese postali e di bollo, previa comunicazione da parte del "*gestore*" al Consorzio Z.I.A. in merito alla regolarità degli importi consuntivati.
7. Il pagamento al "*gestore*", tramite prelievo dal conto corrente del "*Consorzio Z.I.A.*", avrà luogo non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, ai fini di consentire al "*Consorzio Z.I.A.*" di provvedere ad una verifica della regolarità degli stessi e, quindi, all'accertamento da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti e relativi alle prestazioni e alle forniture.
8. Nel termine dei 30 giorni suddetti e nel caso in cui il "*Consorzio Z.I.A.*" dovesse riscontrare qualunque irregolarità nella consuntivazione dei servizi prestati e non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, lo stesso Consorzio Z.I.A. provvederà alle opportune comunicazioni al "*gestore*" ai fini di contestare i suddetti importi.
9. Fino alla risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate dal "*Consorzio Z.I.A.*" il "*gestore*" non potrà procedere al prelievo dal conto corrente del "*Consorzio Z.I.A.*" degli importi richiesti.

10. Trascorsi i 30 giorni di cui sopra, senza alcuna comunicazione da parte del "Consorzio Z.I.A." in merito agli importi consuntivati su base trimestrale, il "gestore" potrà procedere ai relativi prelievi dal conto corrente del "Consorzio Z.I.A." per gli importi richiesti.

### **Articolo 7 – Revisione dei prezzi**

1. I prezzi indicati nel precedente Art. 4, tutti e nessuno escluso (Costo servizio mensile, costi per commissioni su reversali di incasso e mandati di pagamento, nonché interessi praticati su eventuali anticipazioni di cassa) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione e non si procederà ad alcuna revisione periodica.

### **Articolo 8 – Supervisione e controllo del Consorzio Z.I.A.**

1. Il "Consorzio Z.I.A." si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dal "gestore" al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio;
2. A tal fine il "gestore" al momento dell'avvio del servizio dovrà fornire il nominativo del responsabile della presente Convenzione
3. Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate al "gestore" mediante PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.
4. Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui al successivo articolo 15.

### **Articolo 9 – Cauzione Definitiva e garanzia**

1. Alla stipula della Convenzione il "gestore" ha presentato cauzione definitiva, stabilita nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
2. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che il "gestore" abbia causato in corso di esecuzione della Convenzione o per l'applicazione di penali, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione della Convenzione.

3. Resta salvo, per il "*Consorzio Z.I.A.*", l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata della Convenzione e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto convenzionale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso;
4. Il "*gestore*" risponde, comunque, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del "*Consorzio Z.I.A.*", nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 10 – Obblighi del "*gestore*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il "*gestore*" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 11 – Riservatezza e tutela dei dati personali**

2. Il "*gestore*" e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del "*Consorzio Z.I.A.*";
3. Il "*gestore*" è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al "*Consorzio Z.I.A.*" per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
4. Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare al GDPR 2016/679 UE del 27 aprile 2016.
5. Il "*Consorzio Z.I.A.*" si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto convenzionale.
6. Il "*Consorzio Z.I.A.*", ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità

connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

## **Articolo 12 – Esecuzione dei servizi**

1. Il “*gestore*” dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, così come prevista nella presente Convenzione, sin dal primo giorno di decorrenza della stessa.
2. Il “*gestore*” è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal “*Consorzio Z.I.A.*”, per il tramite del Responsabile per l'esecuzione del contratto.
3. Il “*gestore*”, in particolare:
  - a) E' responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dello stesso;
  - b) Garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nella Convenzione in stretto contatto con il Responsabile dell'esecuzione secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dal “*Consorzio Z.I.A.*”;
  - c) Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto della Convenzione e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del “*Consorzio Z.I.A.*”, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevato il “*Consorzio Z.I.A.*”;
  - d) S'impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto della Convenzione;
  - e) S'impegna a mantenere indenne il “*Consorzio Z.I.A.*” in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante

dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

- f) Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza della Convenzione;
- g) E' obbligata a comunicare tempestivamente al "*Consorzio Z.I.A.*" ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa ed in particolare nel gruppo di lavoro dedicato al presente appalto. si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio del "*Consorzio Z.I.A.*" non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo concordato;
- h) S'impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al "*Consorzio Z.I.A.*" per il tramite del Responsabile dell'esecuzione o di altro personale dallo stesso delegato.
- i) E' responsabile degli eventuali adempimenti scaturenti dal presente appalto che si dovessero manifestare in annualità successive (es. accertamenti dell'Agenzie delle Entrate...).

### **Articolo 13 – Sub appalto e cessione del Contratto/Convenzione**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e sarà autorizzato ai sensi di quanto previsto nella citata disposizione.
2. La presente Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

### **Articolo 14 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sicurezza del lavoro**

1. Il "*gestore*" si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008.
2. Il "*gestore*" è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al "*Consorzio Z.I.A.*" che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il "*gestore*" si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

4. Il "*gestore*" si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione della Convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
5. Il "*gestore*" è obbligata a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
6. I suddetti obblighi vincolano Il "*gestore*" anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### **Articolo 15 – Penali e responsabilità per danni**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze, il "*Consorzio Z.I.A.*", per il tramite del Responsabile dell'esecuzione, chiede con nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dal "*gestore*" entro e non oltre i termini stabiliti dall'allegato B alla presente Convenzione.
2. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il "*Consorzio Z.I.A.*" potrà irrogare, previa contestazione al "*gestore*", ed eventuale verifica in contraddittorio, una penale così come definita dall'allegato B alla presente Convenzione.
3. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore della presente Convenzione di cui al precedente Art. 4, comma 1, nel suo complesso di costo annualizzato. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi, il "*Consorzio Z.I.A.*" potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti

del "gestore".

4. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare dei compensi o escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per il "Consorzio Z.I.A." di risolvere la Convenzione stessa, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
5. Il "gestore" solleva il "Consorzio Z.I.A." da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione della presente Convenzione; nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del "Consorzio Z.I.A.", oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Articolo 16 – Risoluzione anticipata**

1. Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il "Consorzio Z.I.A." accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale il "gestore" si deve conformare alle prescrizioni richieste.
2. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, la Convenzione è risolta di diritto.
3. In caso di fallimento del "gestore" o di risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del "gestore", trova applicazione l'art. 110 del Codice.
4. Salvo il diritto del "Consorzio Z.I.A." al risarcimento del danno, al "gestore" può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il "Consorzio Z.I.A.".

#### **Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, le parti concordano sulla risoluzione espressa della Convenzione da parte del "Consorzio Z.I.A." nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
  - a) Mancato inizio del servizio da parte del "gestore" nei termini prestazionali prescritti dalla presente Convenzione;

- b) Sospensione reiterata del servizio senza giustificato motivo;
  - c) Violazione reiterata dell'obbligo di riservatezza;
  - d) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato;
  - e) Il venir meno, dopo l'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle procedure di affido;
  - f) Inosservanza, da parte del "gestore", delle norme di legge, relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
  - g) Mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In caso di risoluzione della Convenzione, salvo il diritto del "Consorzio Z.I.A." al risarcimento del danno, al "gestore" può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il "Consorzio Z.I.A.".

### **Articolo 18 – Foro competente**

- 1. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice la presente Convenzione non contiene la clausola compromissoria.
- 2. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario e relative all'esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Massa, sede legale del "Consorzio Z.I.A.".

### **Articolo 19 – Spese di Stipula e registrazione della Convenzione**

- 1. La registrazione della presente convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico del richiedente.

## **Allegato A) Oggetto della Convenzione**

### **Prerequisiti del "gestore"**

#### ***Sportello***

Il gestore dispone di uno sportello bancario, localizzato nel territorio del Comune di Massa/Carrara al seguente indirizzo

\_\_\_\_\_ (alternativamente)

Il gestore s'impegna ad aprire uno sportello bancario nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_ (Massa o Carrara) entro la date del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e s'impegna a mantenerlo attivo fino al termine della Convenzione;

#### ***Infrastruttura***

Il "gestore" è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione in particolare di una procedura software, del tipo remote banking on line, su piattaforma dedicata, per la gestione informatizzata del servizio di cassa che garantisca il collegamento diretto tra Consorzio Z.I.A. e "gestore" per garantire le modalità gestionali previste dal convenzione.

#### ***Assistenza telefonica, pannello per la segnalazione di anomalie e bug***

Il "gestore" del servizio dovrà, per tutti i servizi di cui al presente allegato A e per tutta la durata della Convenzione:

- Garantire un'assistenza telefonica per qualunque esigenza tecnica del Consorzio Z.I.A. in ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dell'anno, dalle ore 09:00, alle ore 18:00 di ogni giornata non festiva;
- Fornire, su apposito applicativo on line, un pannello per le segnalazioni (ticket) con utenze riservate al Consorzio Zona Industriale Apuana; tale pannello sarà utilizzato per segnalare richieste di intervento, di modifica, e

le segnalazioni di anomalie e/o bug;

- Nel caso di malfunzionamento o di non presenza del pannello di cui sopra le segnalazioni verranno inviate via e-mail o via telefono, in tal caso il “*gestore*” dovrà garantire l’apertura del ticket entro le 4 ore successive alla segnalazione.

Tempi massimi di chiusura delle richieste di intervento, modifica e segnalazioni di anomalie e/o bug:

- Dal momento della segnalazione la chiusura delle stesse dovrà avvenire entro:
- 12 ore nel caso di blocchi del sistema di qualsiasi livello;
- 24 ore nel caso di bug o anomalie di funzionamento semplice.

## **Servizio di Cassa**

### **Caratteristiche generali del servizio**

Il servizio consiste nella gestione del Servizio di Cassa, comprendendo in esso la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio Z.I.A. e dallo stesso ordinate, la custodia di titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti d'investimento e di servizio realizzati dal Consorzio Z.I.A. e finanziati da soggetti terzi, nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto consortile e dai Regolamenti dell'Ente e da ogni altro atto in materia.

Si precisa che ai fini della gestione del Servizio di Cassa, il "*gestore*" dovrà garantire l'apertura di almeno 2 conti correnti suddivisi a loro volta in almeno altri 2 sotto-conti per ognuno dei conti principali.

Si precisa che alcuni servizi sopra indicati (la custodia di titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate e i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti d'investimento e di servizio realizzati dal Consorzio Z.I.A. e finanziati da soggetti terzi) hanno natura facoltativa, pertanto, il Consorzio Z.I.A. potrà valutare discrezionalmente se chiederne l'attivazione.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Consorzio Z.I.A. e il "*gestore*" attraverso applicativo del tipo remote/home banking on line od altro applicativo equivalente (comunque, tramite uno strumento che consenta al Consorzio Z.I.A. di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici) con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi dei conti di Cassa, garantendone l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.

Si precisa che in merito ai suddetti servizi di remote banking, si precisa che gli stessi s'intendono prestati dal "*gestore*" a titolo gratuito.

Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese dovrà essere

gestito mediante ordinativo informatico con l'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), senza costi di attivazione a carico del Consorzio Z.I.A. e per come ancora meglio definito di seguito.

Il "*gestore*" s'impegna a fornire, gratuitamente, la propria collaborazione affinché l'importazione e l'esportazione dei flussi di informazione delle operazioni incluse nel presente servizio di Cassa, sia acquisita in automatico dal sistema contabile del Consorzio Z.I.A. (rendicontazione ed esiti), attraverso un eventuale personalizzazione del software della contabilità in uso presso il Consorzio Z.I.A.

Qualora per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, su richiesta del Consorzio Z.I.A., non possa essere effettuato l'invio telematico da parte del Consorzio Z.I.A. degli ordinativi di incasso e pagamento e questi verranno trasmessi in forma cartacea, il "*gestore*" dovrà comunque garantirne la riscossione o il pagamento.

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dal e al Consorzio Z.I.A., il "*gestore*" si impegna a:

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dal Consorzio Z.I.A.;
- fornire gratuitamente non meno di due chiavi e/o eventuali lettori di firma digitale, al fine di consentire al Consorzio Z.I.A. di assolvere agli obblighi di firma digitale;
- gestire il servizio di Cassa con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria/cassa nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni;
- provvedere, all'avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati

preventivamente; detto collegamento dovrà consentire l'interscambio di informazioni relative all'intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche del Consorzio Z.I.A., sia attuali che future;

- garantire un costante aggiornamento delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per il Consorzio Z.I.A.; nel caso in cui fossero richieste al Consorzio Z.I.A. modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del "gestore" gli eventuali costi sostenuti dal Consorzio Z.I.A. dovranno essere rimborsati dal "gestore".
- sviluppare iniziative in accordo con il Consorzio Z.I.A. o su istanza dello stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti (aziende localizzate nel perimetro della Z.I.A.);
- garantire, senza ulteriori costi per il Consorzio Z.I.A., che non quelli derivanti dall'aggiudicazione, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla determina commissariale dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 70, comma 1 bis del D.Lgs. n. 82/2005" e s.m.i., dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico;
- garantire, altresì e sempre senza ulteriori costi per il Consorzio Z.I.A., che

non quelli derivanti dall'aggiudicazione, l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), prodotti nell'ambito del servizio di Cassa (mandati e reversali dematerializzati, firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente); la conservazione dovrà avvenire presso un soggetto accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale. Il Consorzio Z.I.A. avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio, l'archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, e in versione stampabile, senza alcun costo per il Consorzio Z.I.A.

- effettuare la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell'Ente alla data di cessazione dell'attuale cassiere e la data di inizio del "gestore" subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico del Consorzio Z.I.A.
- provvedere alla formazione del personale del Consorzio Z.I.A. per l'utilizzo dei software necessari per l'accesso ai servizi di Cassa, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico del Consorzio Z.I.A.
- fornire al Consorzio Z.I.A. tutta la documentazione inerente il servizio, elaborati, tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi, in via telematica e se richiesto in formato cartaceo;
- mettere a disposizione del servizio di Cassa personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, ed un referente di grado più elevato di quello del personale esecutivo, al quale il Consorzio Z.I.A. potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative; i nominativi dei dipendenti, come sopra individuati, dovranno essere comunicati al Consorzio Z.I.A. in occasione della stipula della convenzione di Cassa a seguito dell'aggiudicazione;

Il "gestore" è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa le reversali di incasso, i mandati di pagamento, i bollettari di riscossione, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti e ogni altro documento eventualmente previsto dalla legge; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni

periodiche di cassa.

Il *“gestore”* trasmette trimestralmente al Consorzio Z.I.A. copia del giornale di cassa e l’estratto conto; inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa ed ogni altro documento richiesto dal Consorzio Z.I.A. ritenuto necessario per procedere alle proprie verifiche/analisi contabili.

La situazione di cassa dovrà essere, quindi, costantemente aggiornata dal *“gestore”* mediante adeguato servizio telematico. In base alle suddette situazioni giornaliere saranno conteggiati trimestralmente gli interessi passivi a carico del Consorzio Z.I.A. al tasso di interesse derivante dall’aggiudicazione senza nessuna altra commissione.

Il Consorzio Z.I.A. ha diritto, comunque, di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Il *“gestore”* deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Il *“gestore”* dovrà mettere a disposizione del Consorzio Z.I.A. tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

### **Gestione delle riscossioni**

Le entrate sono rimosse dal *“gestore”* in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Consorzio Z.I.A. tramite documenti informatici o tracciati firmati digitalmente dal rappresentante legale del Consorzio Z.I.A.

Il *“gestore”* si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio Z.I.A.

Tali incassi sono segnalati dal *“gestore”* al Consorzio Z.I.A. stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il *“gestore”* predispone ed invia al Consorzio Z.I.A. un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell’esecuzione della reversale. Il *“gestore”* procederà a caricare in procedura le reversali entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del

messaggio di presa in carico e le valute sugli incassi devono avvenire entro il medesimo termine.

Si precisa che l'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "*non riscosso per riscosso*" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del "*gestore*", il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

In applicazione del D.Lgs. n. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico dei contribuenti/utenti (aziende localizzate nel perimetro della Z.I.A.) per gli incassi effettuati presso gli sportelli del "*gestore*", salvo l'eventuale rimborso di imposte o tasse.

Su richiesta del Consorzio Z.I.A. il "*gestore*" dovrà attivare i seguenti strumenti di incasso, nei tempi e modalità concordate con il Consorzio Z.I.A. e se richiesti dallo stesso:

- bonifico;
- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- RID (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- RIBA (ricevuta bancaria);
- incasso domiciliato;
- bollettino;
- Acquiring (POS fisico o virtuale).

Tali strumenti sono finalizzati ad ottimizzare e velocizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali e assicurare la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

Per ciascuno di tali strumenti, il Consorzio Z.I.A. corrisponderà al "*gestore*" un compenso unitario per singola transazione come indicato all'Articolo 4 della Convenzione per quanto attiene alle commissioni sulle reversali di incasso.

Nel caso di attivazione di POS fisico, il "*gestore*" deve fornire al Consorzio Z.I.A., in comodato d'uso gratuito, una postazione comprensiva di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento e utilizzo dello strumento

(hardware, software, ecc.).

Resta inteso che le eventuali spese di gestione del servizio POS sono in carico al *"gestore"*; il Consorzio Z.I.A. corrisponderà al *"gestore"* stesso, esclusivamente una commissione per ogni singola transazione come indicato all'Articolo 4 della Convenzione per quanto attiene alle commissioni sulle reversali di incasso.

Si precisa che gli importi per le commissioni, indicate all'Articolo 4 della Convenzione per le reversali di incasso, saranno relative ad esclusive reversali di incasso non giro-contate da conti di tesoreria/cassa anche da parte di altri enti e per le quali non dovranno essere applicate le medesime commissioni.

### **Gestione dei pagamenti**

I pagamenti sono effettuati dal *"gestore"* in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dal Consorzio Z.I.A. tramite documenti informatici o tracciati firmati digitalmente dal rappresentante legale del Consorzio Z.I.A.

Il *"gestore"* su richiesta del Consorzio Z.I.A. effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dal Consorzio Z.I.A. entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del *"gestore"* e le valute sui pagamenti devono avvenire entro il medesimo termine. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio Z.I.A. sull'ordinativo di pagamento, il medesimo Consorzio Z.I.A. deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

Il Consorzio Z.I.A. emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011. Il *"gestore"* nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015

(cosiddetta direttiva PSD 2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio Z.I.A. con assunzione di responsabilità da parte del "*gestore*" che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Consorzio Z.I.A. sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Il "*gestore*" estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio Z.I.A.; in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento mediante l'utilizzo di mezzi idonei offerti dal sistema bancario e postale.

Qualora sui mandati di pagamento siano indicati dall'Ente i codici CIG e CUP, il "*gestore*" ha l'obbligo di riportarli negli strumenti di pagamento come previsto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Nel corso della durata convenzionale il Consorzio Z.I.A. non corrisponderà al "*gestore*" alcuna commissione per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore di conti correnti presenti presso lo stesso "*gestore*" in qualunque filiale o sportello del medesimo "*gestore*".

Nel corso della durata convenzionale il Consorzio Z.I.A. non corrisponderà, inoltre, al "*gestore*" alcuna commissione per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei seguenti soggetti con le seguenti motivazioni:

<b>Tipologia soggetto</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Pagamento</b>
Dipendenti e/o dei collaboratori continuativi	Stipendi o compensi di collaborazione	Bonifico o altro strumento di pagamento
Amministratori o altri organi del Consorzio Z.I.A.	Compensi	Bonifico o altro strumento di pagamento
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del	Contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti	Bonifico o altro strumento di pagamento

Settore pubblico allargato, ivi comprese le società partecipate	comunque denominati	
---	---------------------	--

### **Amministrazione titoli e valori**

Il “*gestore*” assume in custodia ed amministrazione, previa comunicazione del Consorzio Z.I.A., i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio Z.I.A. stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.

Il “*gestore*” custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio Z.I.A.

Il “*gestore*” si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione a cura del Consorzio Z.I.A.

Per tale servizio, il Consorzio Z.I.A. non corrisponderà al “*gestore*” alcun compenso annuo o forfettario, intendendosi tale servizio incluso nella gestione complessiva annua del servizio di Cassa.

### **Rilascio carte aziendali di credito, di debito e/o prepagate**

Su richiesta del Consorzio Z.I.A., il “*gestore*” rilascia, su richiesta del Consorzio Z.I.A. almeno n.2 carte di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto.

Le suddette carte devono essere intestate esclusivamente al Consorzio Z.I.A. Nel corso di validità della presente Convenzione, il servizio di attivazione e di gestione delle carte prepagate deve intendersi prestato a titolo gratuito fatta eccezione degli oneri di ricarica per le quali verranno corrisposti esclusivamente i compensi per singola transazione (commissione bancaria per mandato da conte corrente del Consorzio Z.I.A. alla carta).

Per l’attivazione e gestione delle carte di credito e di debito di cui sopra, il Consorzio Z.I.A. non corrisponderà al “*gestore*” alcun compenso annuo o forfettario, intendendosi tale servizio incluso nella gestione complessiva

annua del servizio di Cassa.

### **Servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti d'investimento e di servizio realizzati dal Consorzio Z.I.A.**

A conclusione dell'iter autorizzativo per il finanziamento di progetti di investimento e/o di servizio da realizzarsi con trasferimenti statali, regionali, comunitari o di altra pubblica amministrazione, il Consorzio Z.I.A., nelle more della ricezione di tali finanziamenti (anche per Stati di avanzamento delle opere e dei servizi da realizzarsi) può richiedere al "gestore" apposite anticipazioni di cassa e/o aperture di credito finalizzate alla realizzazione degli stessi per un importo massimo pari ad euro 300.000,00.

Il "gestore", s'impegna a concedere tali anticipazioni di cassa e/o aperture di credito per i suddetti progetti di investimento e/o di servizio tenendo conto che l'importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente l'importo di euro 300.000,00.

Il "gestore" procede di iniziativa per l'immediato rientro delle aperture di credito di cui sopra utilizzate non appena si verificano le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali, regionali, comunitari o di altra pubblica amministrazione.

Il Consorzio Z.I.A., alla scadenza della convenzione per la gestione del servizio di Cassa oggetto della presente Convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin dalla sottoscrizione della convenzione, non appena si verificano le entrate relative ai connessi finanziamenti statali, regionali, comunitari o di altra pubblica amministrazione, a disporre il pagamento a favore del "gestore" per la completa chiusura dell'esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo.

L'importo dell'apertura di credito deve comunque corrispondere, al massimo, all'importo realmente approvato a favore del Consorzio Z.I.A. per il finanziamento di progetti di investimento e/o di servizio da realizzarsi con trasferimenti statali, regionali, comunitari o di altra pubblica amministrazione

e, comunque, dovrà tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi delle singole procedure di finanziamento a cui a cui il Consorzio Z.I.A. potrà partecipare.

Per ciascuna richiesta il Consorzio Z.I.A. corrisponderà al "*gestore*" il tasso indicate all'Articolo 4 della Convenzione.

## **Allegato B) Livelli di servizi attesi e penali per mancato**

### **raggiungimento dei servizi attesi**

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valore di soglia</i>	<i>Penale per servizio annuale</i>
<b>Disponibilità del sistema di home/remote banking</b>	Il servizio dovrà essere disponibile ogni giorno per 24 ore. Nella fascia oraria dalle 9:00 alle ore 18:00 (giorni feriali) non sono ammesse interruzioni. Dalle 18:00 alle ore 9:00 è ammessa una interruzione massima di 6 (sei) ore da concordare e pianificare preventivamente.	Funzionamento per il 99,99% del tempo previsto	2,5% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato per ogni punto percentuale di scostamento calcolato su base annuale
<b>Rispetto degli standard di archiviazione documentale</b>	Il 100% dei documenti gestiti deve essere presente nell'archivio del sistema di gestione della documentazione, con le informazioni previste.	Il 100% dei documenti deve risultare conforme agli standard documentali fissati.	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni documento non conforme
<b>Riservatezza</b>	È vietato diffondere presso terzi di qualsiasi natura non solo giuridica, informazioni e/o dati di qualunque tipo ammesse trattati o comunque utilizzati ai fini del servizio violazioni	Nessuna violazione della riservatezza	5% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni violazione accertata
<b>Disponibilità del servizio Accesso telefonico</b>	100% finestra temporale contrattuale	100% della finestra temporale contrattuale	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma

			1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni violazione del servizio nel periodo di osservazione in contraddittorio con il fornitore
<b>Disponibilità del servizio Accesso via ticket o e-mail</b>	100% h24 per 365 giorni all'anno (ad eccezione dei giorni festivi)	100% h24 per 365 giorni all'anno (ad eccezione dei giorni festivi)	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni violazione del servizio nel periodo di osservazione in contraddittorio con il fornitore
<b>Tempestività e efficacia nella risoluzione dei problemi riscontrati</b>	12 ore nel caso di blocchi del sistema di qualsiasi livello; 24 ore nel caso di bug o anomalie di funzionamento semplice	Rispondenza ai parametri individuati	1% del valore della presente Convenzione di cui all'Art. 4, comma 1, della Convenzione nel suo complesso di costo annualizzato, per ogni violazione del servizio accertata tramite ticket

## **ALLEGATO B**

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDO, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 DEL D.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO Z.I.A.**

<b>Indice dell'Avviso</b>	
<b>Premesse.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1 – Natura dell'Avviso .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Appalto ed importo del servizio oggetto della manifestazione di interessi .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Durata della prestazione oggetto della manifestazione di interessi.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 4 – Clausola sociale dei servizi oggetto della manifestazione di interessi .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 5 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e condizioni di partecipazione .</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6 – Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 7 – Procedura di aggiudicazione a seguito della manifestazione di interessi.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 8 – Avvertenze .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 9 – Disciplina in materia di trattamento dei dati personali /RUP .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 10 – Pubblicazioni e informazioni.....</b>	<b>13</b>
<b>Modello “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 .....</b>	<b>14</b>
<b>Allegato “B”.....</b>	<b>20</b>
<b>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA APPLICARSI A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....</b>	<b>20</b>

## Premesse

### Premesso che

- Il Consorzio Z.I.A. è Ente Pubblico Economico disciplinato dalla L.R. della Toscana n. 44/2019;
- E' intenzione del Consorzio Z.I.A. provvedere alla gestione del servizio di Cassa dell'Ente, in regime di tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché all'Art. 35 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, per gli anni 2021 e 2022, eventualmente estendibile all'anno 2023;
- Con Decreto n. 95/2020 del 09/11/2020, recante “*Adozione determina a contrarre per affidamento della gestione di Cassa dell'Ente*” è stato avviato il procedimento per l'affidamento di cui sopra ed è stato approvato, sia il presente Avviso, sia lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa oggetto del presente Avviso di manifestazione di interesse;
- Il procedimento di affido di cui sopra viene realizzato ai sensi del vigente “*Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria*” (<http://www.consorzio.zia.ms.it/chi-siamo/normativa/regolamento-contratti-pubblici-sotto-soglia-comunitaria/>) del Consorzio Z.I.A., previa manifestazione di interesse e successivo invito a presentare offerta a 5 (cinque) operatori (se esistenti) che avranno aderito alla suddetta manifestazione di interesse alle condizioni di seguito indicate nel medesimo e presente Avviso.

## TUTTO CIÒ PREMESSO SI DISPONE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Natura dell'Avviso

1. La procedura del presente Avviso si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma regionale START.
2. Tutte le informazioni per partecipare al presente avviso sono contenute nel sito <https://start.toscana.it/>;
3. Si applicano, pertanto, alla presente procedura anche:
  - Le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>;

- Il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
4. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Consorzio Z.I.A., con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
  5. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; trattandosi di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura comparativa;
  6. Il presente avviso ha, quindi, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio Z.I.A., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva fase della procedura per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno presentato la propria manifestazione, possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse pervenuta valida.
  7. Gli interessati alla procedura di Avviso di cui trattasi devono iscriversi (od essere già iscritti) presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse indicata al successivo art. 6 e provvedere alle relative procedure. Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

## **Articolo 2 – Appalto ed importo del servizio oggetto della manifestazione di interessi**

1. L'appalto è a lotto unico e non suddivisibile;
2. L'importo dell'appalto soggetto a ribasso, ai sensi dell'Art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e come desumibile dallo schema di Convenzione allegato alla Decreto n. 95/2020 del 09/11/2020 e incluso tra la documentazione resa pubblica sulla piattaforma regionale START è, come di seguito indicato, pari ad un massimo presunto di 12.000,00 euro, su base bi-annuale di gestione

del servizio di cassa (anni 2021-2022), oltre IVA di legge; mentre il costo, comprensivo dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (anno 2023) e come meglio precisato al successivo articolo 3, è stato computato, per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie del D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 18.000,00, oltre IVA di legge se e in quanto dovuta sulle prestazioni, così come da tabella di seguito riportata:

Tipologia	Numero mesi	Importo unitario	Totale servizio annuale	Numero anni	Totale	Totale con opzione anno aggiuntivo
Costo Gestione cassa mensile	12	€ 500,00	€ 6.000,00	2	€ 12.000,00	€ 18.000,00
<b>Totale costo presunto</b>			<b>€ 6.000,00</b>		<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale (come meglio precisato al successivo articolo 3), si applicheranno ai periodi di estensione del contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni e per come gli stessi verranno stabiliti nella successiva fase di aggiudicazione;

Ai fini, comunque, della determinazione dei costi a carico del Consorzio Z.I.A. per la gestione del servizio di Cassa si evidenzia che oltre ai corrispettivi di cui sopra, potranno essere riconosciuti all'Operatore economico aggiudicatario, gli importi per le commissioni bancarie, relative sia ad esclusive reversali di incasso non giro-contate da conti di tesoreria/cassa anche da parte di altri enti, sia a mandati di pagamento su conti di istituti di Credito diversi dall'aggiudicatario (mentre per i mandati su conti correnti dell'istituto di credito aggiudicatario non verranno applicate commissioni così come nessuna commissione verrà applicata sui seguenti mandati comunque disposti: pagamento degli stipendi per il personale dipendente del Consorzio Z.I.A., pagamento delle indennità di carica e i pagamenti relativi a contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore pubblico allargato, ivi comprese le società partecipate) nonché per gli interessi debitori su eventuali anticipazioni bancarie; il tutto come di seguito indicato in stima rispetto all'attuale e storica situazione dei rapporti di cassa/banca del Consorzio Z.I.A.:

Tipologia	numero operazioni stimate	Importo unitario	Totale servizio annuale	Numero anni	Totale	Totale con opzione anno aggiuntivo
Costo Reversali incasso	1.800	€ 1,50	€ 2.700,00	2	€ 5.400,00	€ 8.100,00
Costo Mandati pagamento	300	€ 2,50	€ 750,00	2	€ 1.500,00	€ 2.250,00
Eventuale anticipazione bancaria max 300.000,00 euro	365	1,50%	€ 4.500,00	2	€ 9.000,00	€ 13.500,00
<b>Totale costo presunto</b>			<b>€ 7.950,00</b>		<b>€ 15.900,00</b>	<b>€ 23.850,00</b>

Si precisa che gli importi relativi ai costi di commissione per le reversali di incasso e per i mandati di pagamento di cui alla tabella sopra verranno corrisposti all'aggiudicatario in proporzione, oltreché all'offerta sul costo unitario, anche al numero effettivo di operazioni svolte durante il periodo di vigenza del contratto, così come per quanto attiene agli utilizzi delle anticipazioni di cassa che potranno essere richiesti ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. al gestore del servizio che risulterà aggiudicatario dello stesso e che verranno, quindi, computati solo in relazione al loro effettivo utilizzo e senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di commissioni di non utilizzo.;

3. A mero scopo informativo e ai fini di cui sopra si riportano i seguenti dati relativi al Consorzio Z.I.A. e al servizio di cassa oggetto della presente manifestazione di interesse:

Tipologia	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2109
Bilancio annuale (Totale A - Valore della produzione)	€ 1.931.086,00	€ 1.374.483,00	€ 1.859.752,00
Bilancio annuale (Totale B Costi della produzione)	€ 1.567.303,00	€ 1.088.736,00	€ 1.633.592,00
Numero dipendenti	4	3	3
Disponibilità liquide al 31/12	€ 390.945,00	€ 1.154.737,00	€ 683.968,00
Numero Reversali incasso	707	1792	1378
Numero Mandati di pagamento (compresi bonifici per stpendi)	325	267	253
Numero e importi titolo e cauzioni in custodia	0	0	0

4. Non rendendosi necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse, poiché non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio sarà svolto presso la sede scelta dal gestore del servizio stesso, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dal Consorzio Z.I.A. o per conto del Consorzio Z.I.A., il relativo costo degli oneri per la sicurezza è computato pari a euro 0,00 (zero).

### **Articolo 3 - Durata della prestazione oggetto della manifestazione di interessi**

1. La durata del servizio di gestione di cassa da aggiudicarsi e oggetto della presente manifestazione di interesse è pari a 2 (DUE) anni, a partire dal 01/01/2021 (data presunta di avvio del servizio oggetto della presente manifestazione di interesse);
2. La durata del contratto potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, ipotizzando una partenza del servizio al 01/01/2021, fino al 31/12/2023, ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario.

### **Articolo 4 – Clausola sociale dei servizi oggetto della manifestazione di interessi**

1. Non è presente alcuna clausola sociale.

### **Articolo 5 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e condizioni di partecipazione**

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati.
2. Sono ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 45, commi 1 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente manifestazione in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3. Per partecipare occorre dichiarare i seguenti requisiti di carattere generale:
  - L'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. Per partecipare occorre Dichiarare i seguenti requisiti di carattere professionale:
  - L'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dello stipulando contratto;

- Essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Cassa/Tesoreria;
5. Per partecipare occorre Dichiarare i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse servizi di cassa e/o tesoreria per un importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 18.000,00 oltre IVA di legge se e in quanto dovuta sulle prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse;
  - Che l'operatore economico dispone di almeno uno sportello localizzato nel territorio del Comune di Massa o di Carrara o impegnarsi ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro il termine della stipula del contratto e di mantenerlo sino alla fine del contratto;
6. Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'Art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità previste dall'apposito modello denominato "Manifestazione di interesse" disponibile in allegato A al presente avviso di manifestazione di interesse;
7. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l'ammissione, ciascuna singola impresa costituente l'operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte degli stessi requisiti richiesti;
8. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare i requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito;
9. Si rammenta il divieto agli operatori economici interessati di partecipare alla manifestazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla stessa manifestazione anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ex Art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
10. Si rammenta quale ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti";

11. E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all'Art. 89 del D.Lgs 50/2016. Si ricorda che il contratto sarà in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla manifestazione di interesse e risulterà eventualmente aggiudicataria; nel caso, l'impresa ausiliaria dovrà produrre la documentazione di cui all'Art 89 c.1 del D.L.Gs. 50/2016 ed allegarla alla Manifestazione di interesse.

#### **Articolo 6 – Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

1. La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello denominato "Manifestazione di interesse" disponibile in allegato A al presente avviso di manifestazione di interesse;
2. Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto munito di adeguata procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico;
3. Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali (E' necessario un lettore di smart card);
4. L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e di cui al precedente Art. 5 e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello;
5. Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, tutti gli operatori economici interessati, mandatari o mandanti, dovranno compilare l'apposito modello denominato "*Manifestazione di interesse*" disponibile in allegato A al presente avviso di manifestazione di interesse, indicando se partecipano quale mandate o mandatario e includendo tutte le Manifestazioni di interesse del/i mandante/i e del mandatario in un'unica manifestazione di interesse sul sistema START;

6. Il Consorzio Z.I.A. non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”:
  - a. manchi
  - b. non sia firmato digitalmente;
  - c. sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
  - d. sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
  - e. sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
  - f. risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
7. Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
8. Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it>
9. Si rammenta che il sistema telematico START non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio.
10. Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
  - gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema;
  - gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
11. L'operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
12. Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto dal Consorzio Z.I.A. dovranno essere formulate solo ed esclusivamente

attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" nell'area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo il Consorzio Z.I.A. provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno DUE GIORNI LAVORATIVI antecedenti la data della scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.

#### **Articolo 7 – Procedura di aggiudicazione a seguito della manifestazione di interessi**

1. A seguito dell'espletamento della presente manifestazione di interesse il Consorzio Z.I.A. determinerà il numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa che risultano regolarmente ammissibili;
2. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e regolarmente ammissibili fosse maggiore di 5 (cinque), il Consorzio Z.I.A. procederà ad individuare n.5 operatori mediante sorteggio pubblico;
3. L'eventuale sorteggio, svolto in seduta pubblica, verrà effettuato come da comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicata, sempre tramite la stessa piattaforma, a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ritenuti regolarmente ammissibili.
4. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili risulti, invece, inferiore od uguale a 5 (cinque) si procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili;
5. La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della scadenza dei termini previsti per la presente manifestazione di interessi e delle procedure di cui sopra, esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni singolo operatore che ha manifestato interesse e sarà, inoltre resa disponibile sul portale START nell'area riservata all'appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara.
6. La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico nell'area riservata all'appalto in oggetto.
7. La procedura di aggiudicazione si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>;

8. L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri indicati in allegato B al presente Avviso e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita commissione giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio Z.I.A. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
9. La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; è, comunque, riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (ex Art. 95, comma 12, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
10. Non saranno ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.
11. Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario, in primis, attraverso procedura di "miglioramento" delle offerte prevista all'art. 77, comma 1, R.D. 827/1924 e, in caso di impossibilità di esperire la procedura di cui al comma 1, attraverso il sorteggio di cui al comma 2 del medesimo articolo.

#### **Articolo 8 – Avvertenze**

1. Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: [noreply@start.e.toscana.it](mailto:noreply@start.e.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
2. Gli Operatori economici interessati sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
3. Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d'interesse su detta piattaforma possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com).

#### **Articolo 9 – Disciplina in materia di trattamento dei dati personali /RUP**

1. La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio Zona Industriale Apuana nella persona dell'Amministratore Unico e RUP del presente procedimento Dott. Norberto Petriccioli, Tel. 0585/41701 – e-mail: [petriccioli@consorzio.zia.ms.it](mailto:petriccioli@consorzio.zia.ms.it).

2. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) il Regolamento (UE) 2016/679 ha previsto l'istituzione del Data Protection Officer (DPO) ovvero il responsabile della sicurezza dei dati, la cui nomina è obbligatoria in tutte le istituzioni, enti, aziende, associazioni; il responsabile della protezione dei dati personali del Consorzio Zona Industriale Apuana è l'Avv. Alessandro Caleo, per eventuali comunicazioni con il DPO, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [DPO@consorzio.zia.ms.it](mailto:DPO@consorzio.zia.ms.it).

#### **Articolo 10 – Pubblicazioni e informazioni**

1. Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di committente del Consorzio Z.I.A., all'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., eventuali informazioni, esclusivamente in relazione alle pubblicazioni potranno essere chieste al servizio amministrazione del Consorzio Z.I.A., rintracciabile ai seguenti recapiti: e-mail: [amministrazione@consorzio.zia.ms.it](mailto:amministrazione@consorzio.zia.ms.it) – tel. 0585/41701; mentre, come già previsto al precedente Art. 6, Comma 12, le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" nell'area riservata alla presente manifestazione sul portale START; attraverso lo stesso mezzo il Consorzio Z.I.A. provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno DUE GIORNI LAVORATIVI antecedenti la data della scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.



**Modello “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” ALLA PARTECIPAZIONE E  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**

Al  
Consorzio Zona Industriale Apuana  
Via G, Sforza n. 5  
54100 Massa

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDO, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 DEL D.LGS. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO Z.I.A.**

L’operatore Economico

.....

con sede legale in Comune  
di .....CAP.....Via/Piazza .....

con Codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle  
imprese .....P.Iva.....

Codice Attività.....Codice  
ISTAT.....

e-mail.....telefono.....

PEC.....

rappresentata dal sottoscritto

.....

in qualità di legale rappresentante, nato a .....

il .....residente

in.....Prov. ....Via/Piazza .....

C.F.....

**Visto l'Avviso pubblico attinente l'indagine di mercato in oggetto**

**MANIFESTA**

L'INTERESSE a partecipare alle procedure di l'affido, ai sensi dell'Articolo 1 del D.Lgs. 76/2020 e degli articoli 21 e 8 del "Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria del Consorzio Z.I.A.", della gestione del servizio di Cassa del Consorzio Z.I.A.

**E nel contempo**

**DICHIARA**

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:

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione.
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici che presentano la propria manifestazione di interesse.

**Di partecipare come:**

*(Barrare il caso che interessa)*

- Soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016)
- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016)
- Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016)

- Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) costituito
- Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) non costituito
- Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) costituito
- Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) costituito
- Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) non costituito
- Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) non costituito
- (Altro).....

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.

### Dichiara

- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ..... per attività corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti dati:            numero            d'iscrizione            .....            data d'iscrizione.....
- (per le sole Società cooperative e per i Consorzi di cooperative): Iscrizione all'Albo delle Società            Cooperative            di            \_\_\_\_\_ num \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Di essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Cassa/Tesoreria;

### Dichiara

*(Barrare il caso che interessa)*

- In caso di soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016)
  - Che ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse servizi di cassa e/o tesoreria per un importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 18.000,00 euro oltre Iva di Legge;
  - Che dispone di almeno uno sportello localizzato nel territorio del Comune di Massa o di Carrara o s’impegna ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro il termine della stipula del contratto e di mantenerlo sino alla fine del contratto;
  
- In caso di soggetto plurimo (Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane ex art. 45 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 - Consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 - Raggruppamento Temporaneo ex art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016 - Consorzio Ordinario ex art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016 – Altro soggetto ex Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
  - Che ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse servizi di cassa e/o tesoreria per un importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 18.000,00 euro oltre Iva di Legge;
  - Che dispone di almeno uno sportello localizzato nel territorio del Comune di Massa o di Carrara o s’impegna ad aprirlo, in caso di aggiudicazione, entro il termine della stipula del contratto e di mantenerlo sino alla fine del contratto;

Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);

Consorziato per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

---

Consorziato per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

---

Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designeranno in sede d'offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede, quota di partecipazione al RTI/Consorzio, opere eseguite):

---

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede, quota di partecipazione al RTI/Consorzio, opere eseguite):

---

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede, quota di partecipazione al RTI/Consorzio, opere eseguite):

---

#### **Dichiara inoltre:**

- con riferimento all'obbligo di dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, che l'impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di offerta e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio Z.I.A. che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso Consorzio Z.I.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso per Indagine di mercato e nella documentazione con lo stesso pubblicata;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

---

I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono:

PEC \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Allegati:

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Luogo e data

Firma

AVVERTENZE

AI SENSI DEL GDPR 679/2016 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SONO RACCOLTI E TRATTATI COME PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E POTRANNO ESSERE COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E' IL CONSORZIO Z.I.A.

**Allegato “B”**

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA APPLICARSI A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 70 punti così attribuiti:**

<b>Elemento punteggio</b>	<b>Criteri attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<p><b>Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa/aperture di credito</b> (per un massimo di 300.000,00 euro) finalizzate alla realizzazione di progetti d’investimento e di servizio realizzati dal Consorzio Z.I.A.;</p> <p>Tale tasso sarà determinato dalla somma delle componenti Euribor e Spread (in aumento o diminuzione).</p> <p>L’Euribor si intende a sei mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente, rilevabile a fine trimestre (pubblicazione Il Sole 24 ore), senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o commissioni di non utilizzo.</p> <p>Per lo Spread, nell’offerta, il concorrente dovrà indicare lo spread, in aumento o diminuzione, con un massimo di tre decimali sia in cifre che in lettere.</p>	<p>Alle offerte pervenute il punteggio verrà attribuito con l’applicazione dei seguenti criteri:</p> <p>15 (quindici) punti per il tasso complessivo (Euribor +/- spread) più vantaggioso per il Consorzio ZIA</p> <p>Per le altre offerte si applicherà la seguente formula  <math>x = 15 - ((\text{Off}.x - \text{Off}.m) \times 10)</math></p> <p>Note esplicative:  “Off.m” = tasso complessivo migliore  “Off.x” = tasso complessivo offerta in esame  “10” = fattore moltiplicativo</p>	<p><b>Max. punti 15</b> <b>(alla migliore offerta)</b></p>
<p><b>Costo delle commissioni per mandati/bonifici</b> disposti su conti correnti presso istituti diversi dall’aggiudicatario, posti a carico del Consorzio Z.I.A. (con un max di € 2,50 euro per ogni mandato bonifico).</p> <p>Si precisa che nessuna commissione sarà comunque dovuta per i seguenti mandati comunque disposti: pagamento degli stipendi per il personale dipendente del Consorzio</p>	<p>Alle offerte pervenute il punteggio verrà attribuito con l’applicazione dei seguenti criteri per ogni singolo operazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna commissione &gt; punti 10</li> <li>- commissione fino a € 1,00 &gt; punti 8</li> <li>- commissione da € 1,01 a € 1,50 &gt; punti 6</li> <li>- commissione da € 1,51 a € 2,00 &gt; punti 4</li> <li>- commissione da € 2,01 a € 2,50 &gt; punti 0</li> </ul>	<p><b>Max. punti 10</b></p>

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

<p>Z.I.A., pagamento delle indennità di carica e i pagamenti relativi a contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore pubblico allargato, ivi comprese le società partecipate.</p>		
<p><b>Costo delle Commissioni per reversali di incasso</b>, diversi da incasso giro-contati da conti di tesoreria/cassa anche di altri Enti, posti a carico del Consorzio Z.I.A. (con un max di € 1,50 euro per ogni incasso).</p>	<p>Alle offerte pervenute il punteggio verrà attribuito con l'applicazione dei seguenti criteri per ogni singolo operazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna commissione &gt; punti 30</li> <li>- commissione fino a € 0,25 &gt; punti 25</li> <li>- commissione da € 0,25 a € 0,50 &gt; punti 20</li> <li>- commissione da € 0,50 a € 0,75% &gt; punti 15</li> <li>- commissione da € 0,75% a € 1,00 &gt; punti 10</li> <li>- commissione da € 1,00 % a € 1,25 &gt; punti 5</li> <li>- commissione da € 1,25 % a € 1,50 &gt; punti 0</li> </ul>	<p><b>Max. punti 30</b></p>
<p><b>Esperienza di servizio di tesoreria e/o cassa a favore di Enti Pubblici (locali o non locali) nel triennio precedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse.</b></p> <p>In particolare, nell'offerta, il concorrente dovrà indicare il numero di Enti Pubblici (locali o non locali) serviti, sul territorio nazionale italiano, con servizi di tesoreria e/o cassa nel triennio precedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse.</p> <p>Ai fini del punteggio, non saranno presi in considerazione i servizi indicati ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, ove riguardino esperienza a favore di Enti pubblici.</p>	<p>Alle offerte pervenute il punteggio verrà attribuito con l'applicazione dei seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;">Offerta in esame  <math>X = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 15 =</math>  Offerta migliore</p>	<p><b>Max. punti 15 (alla migliore offerta)</b></p>
<p><b>Punteggio massimo offerta Tecnica</b></p>		<p><b>70 punti</b></p>

**OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 30 punti così attribuiti:**

<b>Elemento punteggio</b>	<b>Criteri attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<p><b>Corrispettivo biennale per la gestione del servizio di Cassa.</b></p> <p>I concorrenti dovranno presentare, in sede di offerta, la propria miglior offerta economica mediante indicazione del corrispettivo biennale espresso in Euro, con massimo due cifre decimali, in ribasso rispetto al corrispettivo annuo posto a base di gara e pari a Euro 12.000,00 oltre IVA.</p>	<p>L'attribuzione del punteggio sarà calcolata secondo la seguente formula, con la funzione della proporzionalità inversa:</p> $X = 30 \times (1 - \text{Offerta in esame}/12.000,00)$	<b>Max. punti 30</b>
<b>Punteggio massimo offerta economica</b>		<b>30 punti</b>

Il punteggio complessivo di ogni offerta verrà dato dalla formula:

**Punteggio complessivo X= (punteggio offerta tecnica) + (punteggio offerta economica).**

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita Commissione Giudicatrice.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

All'offerta che avrà raggiunto il punteggio massimo complessivo, quale somma dei singoli punteggi ottenuti, verrà aggiudicato il Servizio di Cassa oggetto del presente Avviso