



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28
Recapito postale temporaneo: 44121 Ferrara Via de' Romei 7
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irriguo

Area Tecnica

Settore Appalti e Contratti

44121 Ferrara - Via Mentana, 7
tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166
e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it
MG/GR/gr

Protocollo e data: vedasi etichetta

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: **Concessione del servizio di Cassa nel quinquennio 2020-2024.**

Importo nominale della concessione € 90.000,00

CIG 8032276BD5

Spett.le

.....
.....
.....
.....
PEC

In esecuzione della Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo consorziale n. 164 del 4 settembre 2019 e ad esito della procedura di preselezione indetta con Avviso prot. 13272 in pari data, **codesta Banca è invitata a presentare la propria migliore offerta** per l'affidamento della concessione del servizio di Cassa consorziale nel quinquennio 2020-2024.

Il contratto di cui si tratta, che assumerà la denominazione di "Convenzione", è **pubblico**, soggiace alla normativa di cui al Codice contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e si configura quale **concessione di servizi**.

In particolare, nel caso di specie, il Cassiere assumerà la gestione del servizio a suo esclusivo rischio economico, valutando di poter ricavare un equo compenso per il servizio prestato principalmente grazie alle risorse finanziarie del Consorzio in giacenza e all'applicazione dei tassi debitori sulle anticipazioni di Cassa. Oltre ai dovuti rimborsi di spese a carico del Consorzio anticipate dal Cassiere, saranno inoltre riconosciuti allo stesso una commissione per la disponibilità fondi (CDF), un compenso forfetario per il costo del servizio e commissioni per bonifici verso fornitori ed altri creditori.

La concessione verrà affidata al migliore offerente mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Come previsto, sono invitate a presentare offerta n. 6 Banche preselezionate.

La concessione verrà affidata in base al criterio del **prezzo più basso**, determinato mediante offerta prezzi, sulla base di fattori nominali di calcolo prestabiliti dal Consorzio.

La concessione ha ad oggetto il servizio di Cassa prestato a favore del Consorzio, consistente principalmente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio stesso e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio, oltre che dalla Convenzione appositamente stipulata.

Direzione Generale - Area Amministrativa

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Area Tecnica

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Le **principali condizioni** della Convenzione, **non soggette a negoziazione**, sono le seguenti:

- È richiesto il solo servizio di Cassa, non quello di Tesoreria, ossia un rapporto semplificato, limitato alla sola verifica della situazione di Cassa, che non comporterà alcun controllo e responsabilità della Banca sui Bilanci del Consorzio, né alcun controllo sulla disponibilità dei capitoli di spesa (castelletti).
- È richiesta la gestione informatizzata del servizio. In particolare, il rapporto sarà informatizzato con l'adozione del mandato informatico in standard XML-OI ABI. I mandati e le reversali saranno inviate via flusso elettronico (generalmente caricate su un portale messo a disposizione della Banca) e firmate digitalmente. La Banca dovrà restituire il giornale Cassa anch'esso con modalità esclusivamente informatica e sempre secondo lo standard XML-OI ABI.
- È richiesto che la Banca disponga di almeno uno Sportello nella città di Ferrara, per le attività svolte dal Consorzio o da terzi che non possono essere interamente dematerializzate;
- È richiesto un fido annuo di € 9.000.000,00 (euro novemilioni);
- È richiesto che sui bonifici a favore di amministratori, dipendenti e pensionati del Consorzio non sia applicata alcuna commissione.
- Riferimento per il calcolo degli interessi: Tasso Euribor 3m 360.
- Limite massimo tasso interessi passivi: Tasso Euribor 3m 360 + 2,5 punti.
- Limite minimo tasso interessi attivi: 0 (zero).

La concessione del servizio di Cassa avrà durata quinquennale, **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024**. A titolo di opzione esercitabile unilateralmente dal Consorzio, la concessione potrà essere **prorogata al massimo di un anno**, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero per una durata inferiore, al fine di consentire al Consorzio di espletare una nuova procedura di affidamento o per altro giustificato motivo.

L'importo di concessione è stimato in via presuntiva e nominale in **€ 15.000,00 (euro quindicimila) all'anno, ossia in € 90.000,00 (euro novantamila) per il quinquennio 2020-2024, oltre alla ipotizzata proroga per il 6° anno**. Detto importo è calcolato come sommatoria dei prezzi presunti relativi agli elementi dell'offerta. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 tale sommatoria è moltiplicata per la durata massima della Convenzione di 6 anni, in quanto l'importo a base di gara deve tenere conto delle opzioni, quale è appunto la proroga per il 6° anno.

L'Avviso di preselezione, la Deliberazione a contrarre, il Disciplinare di gara con l'annessa modulistica e lo Schema di Convenzione sono resi disponibili alla consultazione e all'acquisizione autonoma da parte degli interessati sul sito Web del Consorzio, al seguente indirizzo e percorso di navigazione: **www.bonificaferrara.it > Appalti e contratti > Bandi di gara > Procedure negoziate ex art. 36 (servizi)**.

È fornita alle Banche quale allegato al presente invito una **Scheda informativa** che raccoglie dati utili ai fini della valutazione della consistenza del servizio in oggetto e della conseguente formulazione di un'offerta congrua e ponderata. Detta Scheda informativa contiene dati economico-finanziari che, per quanto non già resi pubblici dal Consorzio, sono da considerarsi **di natura strettamente riservata** e ne sono vietati la divulgazione e qualsiasi utilizzo diverso da quello per cui vengono forniti.

Si anticipa che l'offerta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12:00 di mercoledì 23 ottobre 2019.

Per eventuali **chiarimenti di natura tecnica e finanziaria** si può fare riferimento al Vice Direttore Generale Dott. Gaetano Marini, tel. 0532.218227, cell. 348.3737078, e-mail gaetano.marini@bonificaferrara.it, e/o al Capo Sezione Contabilità e Bilancio Dott.ssa Annalisa Guietti, tel. 0532.218226, e-mail annalisa.guietti@bonificaferrara.it.

Per eventuali **chiarimenti di natura istruttoria** si può fare riferimento al Capo Settore Appalti e Contratti Geom. Roberto Giacometti, tel. 0532.218124, e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it.

Distinti saluti.



il Vice Direttore Generale
Responsabile unico del procedimento
(Dott. Gaetano Marini)

Allegati: Scheda informativa