

# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PARMA

## BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025

In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 17 ottobre 2022 si rende noto che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma indice una gara mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Cassa – periodo dal 01.01.2023 – 31.12.2025

### Art. 1

#### Amministrazione aggiudicatrice ed indirizzo al quale inviare le offerte

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma (di seguito Ordine)  
Viale Mentana n. 45, 43121 – Parma (PR)  
Tel.: 0521 272786; fax 0521 789378  
Indirizzo di posta elettronica: [segreteria@odcec.pr.it](mailto:segreteria@odcec.pr.it);  
Sito internet: [www.odcec.pr.it](http://www.odcec.pr.it)  
PEC: [segreteria@odcec.pr.legalmail.it](mailto:segreteria@odcec.pr.legalmail.it)  
Responsabile del procedimento: GHERARDI Anna Maria

### Art. 2 - Oggetto della procedura

La presente procedura aperta ha per oggetto l'affidamento del servizio di Cassa che dovrà essere espletato secondo la normativa vigente in materia e le modalità riportate nello schema di convenzione allegato al presente bando (All. 1).

Considerato che il servizio di cassa è per sua natura gratuito, l'Ordine non erogherà alcun corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto.

### Art. 3 - Procedura di aggiudicazione

Trattasi di procedura aperta con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente appaltante, ai sensi degli artt. 4, 17, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in base ai criteri di cui all'articolo 8 del presente bando.

### Art. 4 - Durata del contratto

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni tre, salvo proroghe da parte dell'Istituto cassiere nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

### Art. 5 - Requisiti di partecipazione

La gara è riservata alle banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e successive modificazioni.

### Art. 6 – Contenuto e modalità di presentazione dell'offerta

1.1 L'offerta dovrà pervenire a mezzo pec, ovvero con plico sigillato inviato mediante servizio postale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mano presso la sede dell'Ordine nei normali orari di apertura degli uffici, **entro le ore 12:00 del 30/11/2022.**

1.2 L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) l'offerta tecnica ed economica redatta nel rispetto delle condizioni minime poste dall'Ordine all'art.8 del presente bando e nello schema di convenzione;
- b) dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della banca ovvero da soggetto autorizzato;
- c) copia dello schema di convenzione firmato in ogni suo foglio per accettazione.

#### **Art. 7 – Cause di esclusione**

Saranno escluse:

- a) Le offerte pervenute fuori termine;
- b) Le offerte presentate con modalità diverse da quelle richieste dalla legge, dal bando di gara e dallo schema di convenzione;
- c) Le offerte contenenti documenti o dichiarazioni che presentino irregolarità;
- d) Le offerte non compilate o non firmate.

#### **Art. 8 – Aggiudicazione della gara**

L'affidamento del servizio di Cassa sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del già citato art. 95 D. Lgs. 50/2016 e smi, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad esso riferiti:

<b>CONDIZIONI TECNICHE</b>
----------------------------

**A) Servizio ONLINE della Tesoreria, con funzioni informative e dispositive per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per la trasmissione del tracciato informatico relativo alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuare e della successiva ricezione del tracciato relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nonché per svolgere eventuali funzioni telematiche.**

**Punteggio massimo attribuibile = 3 PUNTI**

Attivazione del servizio entro 5 giorni dalla sottoscrizione della convenzione	punti 3
Attivazione del servizio entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione	punti 2
Attivazione del servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione	punti 1

\*\*\*\*\*

**B) Possibilità di gestione ed invio automatizzato attraverso email, o altro canale telematico possibile, dei singoli Avvisi "pagoPA" e tempi di esecuzione per la predisposizione e consegna dei relativi avvisi.**

**Punteggio massimo attribuibile = 20 PUNTI**

Entro 3 giorni lavorativi	punti 20
Entro 5 giorni lavorativi	punti 10
Entro 7 giorni lavorativi	punti 5
Entro 15 giorni lavorativi	punti 3
Entro 20 giorni lavorativi	punti 2
Oltre il 20° giorno lavorativo	punti 0

\*\*\*\*\*

**C) Disponibilità ad installare n. 1 POS, con spese ed oneri a carico dell'Istituto cassiere stesso, per pagamenti online presso la sede dell'Ordine**

**Punteggio massimo attribuibile = 3 PUNTI**

Installazione del servizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione	punti 3
Installazione del servizio entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione	punti 2
Installazione del servizio oltre il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione	punti 1

D) Carte di credito a favore e senza spese per l'Ordine.

**Punteggio massimo attribuibile = 3 PUNTI**

Per ogni carta emessa                      punti 1

\*\*\*\*\*

E) Fornitura di modalità di interfacciamento tra i flussi di cui ai movimenti in transito sui conti bancari (in particolare, ma senza limitazione, ai flussi di incasso di cui al sistema PagoPA) e il sistema software gestionale amministrativo dell'Ordine, di tipo automatico o con ridotta necessità di intervento di operatore. Sarà elemento

**Punteggio massimo attribuibile = 11 PUNTI**

Entro 3 giorni lavorativi	punti 11
Entro 5 giorni lavorativi	punti 5
Entro 7 giorni lavorativi	punti 3
Entro 15 giorni lavorativi	punti 2
Entro il 20° giorno lavorativo	punti 1
Oltre il 20° giorno lavorativo	punti 0

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>
------------------------------

A) Connessione al Nodo dei Pagamenti

**Punteggio massimo attribuibile = 25 PUNTI**

Dovrà essere indicato il costo per l'attivazione del servizio standard, comprensivo del canone annuo ed eventuali servizi aggiuntivi, compreso il servizio di riconciliazione dei flussi, basato sulle specifiche AgID in essere alla data del bando.

Il punteggio verrà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto il costo più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità:

$$\frac{\text{Minore costo offerto}}{\text{Costo offerto}} \times 25$$

\*\*\*\*\*

B) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa

**Punteggio massimo attribuibile = 20 PUNTI**

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'euribor a tre mesi (base 365 gg.) riferito alla media del mese precedente. Il punteggio verrà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto lo spread più conveniente per l'Ordine. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità:

$$\frac{\text{Tasso offerto}}{\text{Maggiore tasso offerto}} \times 20$$

\*\*\*\*\*

C) Addebito delle spese per servizio dell'avviso "pagoPA" e per bonifici

**Punteggio massimo attribuibile per servizio di incasso "pagoPA" = 5 PUNTI**

0,00 EURO	punti 5
da 0,01 euro a 0,50 euro	punti 4
da 0,51 euro a 1,00 euro	punti 3
da 1,01 euro a 2,00 euro	punti 2
oltre 2,01 euro	punti 0

**Punteggio massimo attribuibile per bonifici = 5 PUNTI**

0,00 EURO	punti 5
da 0,01 euro a 0,50 euro	punti 4
da 0,51 euro a 1,00 euro	punti 3
da 1,01 euro a 2,00 euro	punti 2
oltre 2,01 euro	punti 0

\*\*\*\*\*

D) Valuta applicata sulle operazioni bancarie

**Punteggio massimo attribuibile per incassi = 5 PUNTI**

Stesso giorno	punti 5
Giorno successivo	punti 4
Secondo giorno successivo	punti 3
Terzo giorno successivo	punti 2
Dal quarto giorno successivo in poi	punti 0

**Punteggio massimo attribuibile per pagamenti = 5 PUNTI**

Stesso giorno	punti 0
Giorno successivo	punti 2
Secondo giorno successivo	punti 3
Terzo giorno successivo in poi	punti 5

\*\*\*\*\*

E) Ammontare sponsorizzazione annua a favore della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Parma, ente cui è delegata l'attività formativa dell'Ordine.

**Punteggio massimo attribuibile = 30 PUNTI**

Il punteggio verrà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto la sponsorizzazione annua più alta. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità:

$$\frac{\text{Sponsorizzazione del concorrente}}{\text{Sponsorizzazione più alta offerta}} \times 30$$

La sponsorizzazione potrà anche tradursi nell'offerta di una sala per attività formativa e congressuale, con una capienza non inferiore a 300 posti, per non meno di 5 eventi annui di mezza giornata e due eventi annui dell'intera giornata, e di una sala di capienza non inferiore a 150 posti, per non meno di 8 eventi annui, assumendo come valore di riferimento:

- a) per l'utilizzo per mezza giornata della sala di maggiori dimensioni (oltre 300 posti) l'importo di € 750,00 iva esclusa;
- b) per l'utilizzo per l'intera giornata della sala di maggiori dimensioni (oltre 300 posti) l'importo di € 1.250 iva esclusa;
- c) per l'utilizzo per mezza giornata della sala di minori dimensioni (non inferiore a 150 posti) l'importo di € 450,00 iva esclusa.

\*\*\*\*\*

**N.B.** Nel caso che più banche conseguano lo stesso punteggio, la gara sarà aggiudicata alla banca che avrà ottenuto il punteggio più alto per il contributo annuo per sponsorizzazioni.

#### Art. 9 – Informazioni ulteriori

Ai fini dell'offerta si comunicano, a titolo puramente informativo, i dati medi annuali dell'attività dell'Ordine nel 2021:

Mandati emessi	n. 180
Reversali emesse	n. 211
Avvisi "pagoPA"	n. 1.024

Pagamenti in conto competenza	€ 262.481
Riscossioni in conto competenza	€ 299.282

#### Art. 10 – Controversie

Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Parma.

IL PRESIDENTE  
dott. Francesco Castria

