



AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2026 – CIG ZCA380E4BB CPV: 66600000-4– (Servizi bancari) – DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N.24/SO DEL 22/06/2023;

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna intende acquisire mediante contratto di appalto, che sarà affidato in esclusiva, il **servizio di cassa per il periodo 01/01/2024-31/12/2026**, rinnovabile di comune accordo tra le parti per ugual periodo oltre a sei mesi di proroga tecnica, finalizzata all'espletamento delle procedure selettive volte all'individuazione di un nuovo fornitore, alle condizioni e modalità di cui al presente Avviso e ai documenti di riferimento.

La procedura di affidamento sarà effettuata previa richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione.

La richiesta di partecipazione alla procedura e la documentazione ad essa relativa dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all'indirizzo diramm@pec.tcbo.it , entro le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2023, secondo le modalità indicate al punto 8 nel presente avviso.

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, e non pervenute tramite pec.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare il maggior numero di operatori economici, idonei ad essere invitati a presentare preventivo – offerta mediante successiva richiesta di offerta.

La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e di non dare seguito alla successiva richiesta di offerta senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati.

L'affidamento all'operatore economico affidatario avverrà mediante determinazione adottata ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Fanno parte integrante del presente Avviso, i documenti, pubblicati a puro titolo informativo:



- Allegato A: schema di presentazione della "Richiesta di partecipazione e dichiarazione requisiti" da parte degli operatori in possesso dei requisiti previsti al successivo punto 6.
- Allegato B: capitolato recante, tra l'altro, modalità e criteri di gestione del servizio.

1. Stazione appaltante

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Largo Respighi, 1 Bologna

C.F/P.IVA 00308870377

REA 405941

www.tcbo.it

indirizzo posta elettronica: diramm@comunalebologna.it

indirizzo pec: diramm@pec.tcbo.it

2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di cassa per la Fondazione Teatro Comunale di Bologna.

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'amministrazione e custodia di titoli e valori, la concessione di anticipazioni di cassa, di fidejussioni e altre garanzie nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti vigenti e nello specifico l'applicazione della normativa.

2.1. I dati di bilancio della Fondazione Teatro Comunale di Bologna.

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto in cui si troverà ad operare il nuovo cassiere, si riportano di seguito i principali dati di bilancio dell'ente riferiti all'esercizio 2022:

n. provvisori d'entrata	2.343
Totale entrate riscosse	27.499.745,60
Totale spese pagamenti	28.880.042,21
Anticipazione massima concedibile esercizio 2022	3.000.000,00
Massimo utilizzo anticipazione	3.000.000,00

Ulteriori dati

Anno	n. mandati	n. reversali
2020	670	288
2021	888	498
2022	1.091	671
Totali	2.612	1.457

N. pos in uso	4 mobili – 1 fisso
N. carte di credito	2
Fidejussioni rilasciate annualmente	1

Ulteriori dati riferiti al bilancio della Fondazione sono visualizzabili al sito istituzionale (www.tcbo.it) nelle pagine della sezione "Amministrazione trasparente".

2.2. L'appalto è costituito da un unico lotto affidato in esclusiva richiedendo il servizio di cassa una gestione coordinata e integrata da parte di un solo soggetto.

2.3. Valore del contratto e importo presunto dell'appalto

L'importo triennale dell'appalto è stimato in € 36.000,00 (oltre IVA se dovuta nei termini di legge).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice Appalti non è indicata la stima dei costi per la manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati nulli.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma3-bis, del D. Lgs. 81/2008 anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi di interferenza.

3. Procedura di aggiudicazione

3.1. Il servizio sarà aggiudicato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) del d.l. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020 e modificato dal d.l. 77/2021 dalla L. 108/2021.

4. Durata contratto e proroga

4.1. Il contratto ha durata corrispondente al triennio 2024-2026 con decorrenza al 1° gennaio 2024 e termine il 31 dicembre 2026. Il contratto potrà essere rinnovato di comune accordo tra le parti per ugual periodo oltre a sei mesi di proroga tecnica finalizzata all'espletamento delle procedure selettive volte all'individuazione di un nuovo fornitore.

4.2. Divenuta efficace la determinazione di affidamento, l'affidamento del servizio sarà perfezionato entro i successivi 30 giorni, per l'importo risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

4.3. È prevista, ove occorra, la consegna motivata in via d'urgenza dei servizi in pendenza della stipula del contratto, nei casi di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

4.4. L'Aggiudicatario resterà inoltre obbligato a continuare il servizio, senza oneri aggiuntivi, anche dopo la scadenza del contratto fino a quando non si sarà provveduto, con formale provvedimento, al nuovo

affidamento del servizio di cassa.

5. Soggetti ammessi

- 5.1. Possono presentare richiesta di invito i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali previsti dal presente Avviso. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 5.2. Come previsto dall'art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, l'operatore ha facoltà di presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 5.3. Il subappalto è ammesso nei termini e nelle condizioni di legge. Come previsto all'art. 105 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per la selezione dell'appalto.

6. Requisiti

- 6.1. I sottoelencati requisiti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.
- 6.2. Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero:
 - a) non deve essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) non deve incorrere in alcuna causa per cui sussista il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999 e s.m.i.)
 - d) non deve trovarsi nella causa di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).
- 6.3. Il concorrente deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento di un'attività che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
 - b) essere abilitati a svolgere il servizio di Cassa ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i. o



risultino autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 e 64 del D. Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo;

- 6.4.** Il concorrente, singolo o associato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-organizzativa:
- a)** aver svolto, negli ultimi due anni, alla data di scadenza prevista dall'avviso di gara, un servizio di cassa con l'utilizzo dell'ordinativo informatico;
 - b)** aver eseguito con buon esito, nel corso del triennio 2020-2022, per conto di Enti Locali uno o più servizi di cassa o tesoreria;
- 6.5.** ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario alla data di sottoscrizione del contratto dovrà dimostrare la disponibilità di almeno una filiale ubicata nel centro storico di Bologna.

7 Avvalimento

Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa è ammesso l'istituto dell'avvalimento in conformità alle disposizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità indicate nella lettera d'invito.

L'avvalimento è escluso per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

8 Modalità di presentazione della richiesta di invito

- 8.1.** Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione e dichiarazione dei requisiti utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente Avviso inviandolo in formato PDF esclusivamente a mezzo pec entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2023 all'indirizzo diramm@pec.tcbo.it
- 8.2.** L'oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura:
- "Manifestazione di interesse volta all'affidamento del servizio di Cassa della Fondazione Teatro Comunale di Bologna"
- 8.3.** Non saranno prese in considerazione le istanze:
- inviate oltre il termine indicato;
 - presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 - irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque inappropriate.



- 8.4. L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa allegando in tal caso, obbligatoriamente, copia in pdf del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 8.5. Qualora l'istanza sia sottoscritta dal "procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
- 8.6. La validità di invio tramite pec, come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte dell'operatore economico di una casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla pec indicata.
- 8.7. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed economica.

9 Operatori da invitare e criteri di scelta

- 9.1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, verrà effettuato l'esame delle dichiarazioni pervenute e sarà redatto l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente Avviso. Le istanze non regolari saranno escluse.
- 9.2. Verranno invitati a presentare offerta mediante lettera d'invito tutti i soggetti la cui istanza sia pervenuta nei termini e che risultano in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso.
- 9.3. L'elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine per la presentazione delle offerte a norma dell'art. 53, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

10 Codice etico

In caso di successivo affidamento l'aggiudicatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice etico adottato dalla Fondazione, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.tcbo.it nella sezione "Amministrazione trasparente"

11 Informazioni generali

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla Lettera d'invito e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della procedura di affidamento.

Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o delucidazioni in merito alla procedura in oggetto può essere richiesta mediante pec all'indirizzo diramm@pec.tcbo.it e dovrà pervenire non oltre sei giorni prima della data di scadenza del presente Avviso.

La Fondazione fornirà le proprie risposte all'indirizzo pec dichiarato dell'operatore richiedente.



Il responsabile del procedimento è il Direttore Affari Generali della Fondazione, Ing. Marco Stanghellini.

Il presente Avviso è pubblicato sul Sito della Fondazione Teatro Comunale di Bologna.


Il Sovrintendente
ME Fabio Adamo Macchiardi

All.

- Allegato A: schema di presentazione della "Richiesta di partecipazione e dichiarazione requisiti" da parte degli operatori in possesso dei requisiti.
- Allegato B: capitolato recante, tra l'altro, modalità e criteri di gestione del servizio