

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1108-2023:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Servizi di tesoreria
2023/S 001-001108**

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia delle entrate - Riscossione

Indirizzo postale: Via Giuseppe Grezar, n. 14

Città: Roma

Codice NUTS: IT Italia

Codice postale: 00142

Paese: Italia

Persona di contatto: Ufficio Gare e appalti

E-mail: gare.contratti@pec.agenziaiscossione.gov.it

Tel.: +39 06989581

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Indirizzo del profilo di committente: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: riscossione

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura Ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria di Agenzia delle entrate-Riscossione

II.1.2) Codice CPV principale

66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Servizio di tesoreria per Agenzia delle entrate-Riscossione.

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 9 679 680.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Servizio di tesoreria per Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare il servizio comprende:

A) Servizio di gestione finanziaria, articolato in anticipazione di cassa, gestione accentrata delle disponibilità finanziarie, servizi di garanzia per fidejussioni;

B) Servizi di gestione cash management, articolato in servizi di conto corrente, cash pooling, di incasso (pagoPA, SDD, etc), pagamento (bonifici, assegni, etc), apparecchiature e servizi di incasso allo sportello (POS, etc), servizi accessori ai servizi di incasso e pagamento, servizi di corporate internet banking.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 9 679 680.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

L'appalto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un importo stimato pari d € 6.453.120,00 oltre IVA

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a. iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di altro Stato dell'UE), per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b. autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui al D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). Per soggetti non residenti in Italia devono essere autorizzati ed essere iscritti nello speciale albo di Banca d'Italia, con stabile organizzazione in Italia.

III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a. fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, relativo alla somma degli importi delle seguenti voci di bilancio:

1. voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati

2. voce 40 Commissioni attive

non inferiore al doppio del valore annuo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. a) del Codice, al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante.

Il settore di attività è Servizi Bancari.

La Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno introdurre requisiti minimi di capacità economico-patrimoniale finanziaria al fine di selezionare operatori dotati della necessaria adeguatezza economico-finanziaria strutturale occorrente a garantire la corretta esecuzione di servizi strategici per la stazione appaltante

b. possedere un livello di Patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. b) del Codice, non inferiore a euro 5.000.000.000,00 . Tale requisito è richiesto in attinenza e proporzione all'oggetto dell'appalto e alla specifica regolamentazione di settore, tenuto conto dell'interesse della Stazione appaltante ad ottenere un'ampia partecipazione da parte di operatori economici del mercato di riferimento che siano dotati di un livello di patrimonializzazione adeguato alle caratteristiche dimensionali, alla peculiarità e alla complessità del servizio di tesoreria richiesto.

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di produzione nell'ultimo anno finanziario chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione: aver eseguito annualmente almeno 20.000.000 (ventimilioni) di operazioni di bonifico e per un controvalore pari ad almeno Euro euro 50.000.000.000,00 (cinquantamiliardi/00).

La Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno introdurre requisiti di capacità tecnica e professionale al fine di selezionare operatori economici dotati di adeguata capacità operativa a garanzia della corretta esecuzione di servizi strategici per la stazione appaltante.

III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**

III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

Ai fini della sottoscrizione del contratto l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere, quale requisito di esecuzione che dovrà permanere per tutta la durata del contratto medesimo, il convenzionamento di un numero minimo di 30 sale di contazione sul territorio nazionale con una distanza massima tra le stesse non superiore ai 300 km, ad eccezione delle isole (Sicilia e Sardegna).

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura ristretta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 06/02/2023

Ora locale: 12:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

Data: 15/02/2023

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

Sarà accettata la fatturazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) **Informazioni complementari:**

La procedura sarà svolta attraverso il sistema telematico ASP nella disponibilità di Consip S.p.A., mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e degli inviti, presentazione delle domande di partecipazione e offerte, analisi delle domande e delle offerte stesse, aggiudicazione e le comunicazioni, secondo quanto stabilito nel presente Bando e nel disciplinare di prequalifica. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Maggiori informazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura sono riportate nel Disciplinare di prequalifica. Ciascun operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a indicare nel DGUE l'indirizzo PEC e il domicilio eletto. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze sono pari a € 0,00. Agenzia delle entrate - Riscossione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l'apposita funzionalità della piattaforma di Consip o l'indirizzo PEC comunicato nel DGUE. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla PEC di cui al precedente punto I.1 nei termini e nelle modalità specificate nel Disciplinare di prequalifica. Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nel contratto di appalto non sarà prevista la clausola compromissoria. Le domande di partecipazione saranno esaminate da un Seggio di gara conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici di Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione amministrazione trasparente. Il responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe D'Ambrosio. Il codice identificativo della gara (CIG) è 95738395DF.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Agenzia delle entrate - Riscossione
Indirizzo postale: Via G. Grezar, 14
Città: Roma
Codice postale: 00142
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it
Tel.: +39 06989581

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

28/12/2022