

**CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I  
DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Via Giuseppe Caraci n. 36 -00157 Roma*

*C.F. 02659820589 P.I. 01097711004*

**Pec: [cpa-mit@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-mit@pec.mit.gov.it)**

**AVVISO PUBBLICO  
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA  
PER IL PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/07/2024**

**ARTICOLO 1 COMMA 2 LETT. A) DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALI» (“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”) CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E S.M.I.**

In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio nella riunione del 22/06/2021 e conformemente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, la **Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (CPA-MIMS)**,

**rende noto**

che intende avviare un'indagine esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e le condizioni economiche presenti nel mercato di riferimento, per addivenire all'affidamento diretto del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. (conv. in legge n. 120/2020), che deroga fino al 31/12/2021 a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

**1.AMMINISTRAZIONE**

**Cassa di previdenza e Assistenza tra i dipendenti del  
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**

Sito internet: <https://www.cassaprevidenza-mit.it/>

PEC: [cpa-mit@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-mit@pec.mit.gov.it)

**2.OGGETTO AFFIDAMENTO**

Con il presente Avviso, si intende raccogliere manifestazione di interesse da parte degli operatori economici che in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare preventivo avente ad oggetto il **servizio di cassa** della CPA-MIMS, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/03, **come definito** (art. 2 della Convenzione) **e alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema di convenzione** approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22/06/2021 e allegato al presente Avviso.

Trattandosi di una raccolta di preventivi, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

L'amministrazione, si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto dell'affidamento o se gli interessati

alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità, nonché di negoziare l'affidamento del servizio anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all'oggetto dell'affidamento, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'operatore interessato.

Infine, sulla base dei preventivi pervenuti, l'amministrazione si riserva una successiva fase di negoziazione con quello che è stato ritenuto il miglior preventivo a seguito delle operazioni di valutazione di seguito descritte, al fine di definire il consenso dei contraenti sull'intero contenuto della Convenzione da stipulare.

### **3.DURATA AFFIDAMENTO**

Il servizio di cassa verrà affidato per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/08/2021 e fino al 31/07/2024.

La durata potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica, volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.lgs. 50/16, comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della convenzione originaria (art. 3 schema Convenzione).

### **4.IMPORTO AFFIDAMENTO**

Il valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/16, è pari a € **30.000,00 IVA** esente, per il periodo dal 01/08/2021 al 31/07/2024.

Come previsto dall'art. 19 dello schema di convenzione, il servizio sarà remunerato con un canone annuo forfettario onnicomprensivo, il cui importo, posto a base dell'affidamento è fissato in € **9.000,00** (IVA esente ex art. 10, n. 1, del DPR 633/1972).

Poiché il servizio in oggetto non è svolto presso una sede dell'amministrazione procedente, non sussistono rischi da interferenza e, dunque, non si dà luogo alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

### **5.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare preventivo, i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa i soggetti di cui all'art.50 comma 1 del D.P.R. n. 97/03 , ossia le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n.385 e s.m.i.

Di seguito vengono elencati i requisiti richiesti per la partecipazione, il cui possesso deve essere attestato dagli interessati attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

#### **5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non devono aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

#### **5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

L'operatore economico deve possedere:

- a) ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- c) in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, in caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

### **5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e dell'allegato XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016:

- a) attestazione del risultato della gestione operativa positivo per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

#### **Mezzi di prova dei requisiti di capacità economico e finanziaria**

##### Requisito a)

L'operatore economico deve presentare (preferibilmente attraverso la compilazione dell'apposito modulo contenuto nell'allegato 1 e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo suddetto) apposita dichiarazione concernente il risultato della gestione operativa positivo per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

### **5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e dell'allegato XVII, parte II del D. Lgs. 50/2016:

- a) aver svolto negli ultimi tre esercizi chiusi (2018-2020) il servizio di cassa/tesoreria in almeno 2 enti pubblici (art.1 comma 2 del D.lgs. n. 165/01) aventi approssimativamente almeno gli stessi volumi evidenziati al punto 7;
- b) avere uno staff tecnico addetto al servizio idoneo dal punto di vista quali-quantitativo, tra cui dovrà essere individuato un Referente come previsto dall'art. 5 della Convenzione;
- c) avere almeno uno sportello attivo nel territorio del Comune di Roma ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data prevista per l'inizio dell'operatività del servizio;
- d) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di cassa ed il collegamento diretto on-line con l'Ente, idonea a garantire le modalità gestionali previste dagli artt. 6 e 7 dello schema di convenzione.

#### **Mezzi di prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale**

##### Requisito a)

L'operatore economico deve presentare (preferibilmente attraverso la compilazione dell'apposito modulo contenuto nell'allegato 1 e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo suddetto) un elenco dei principali servizi di cassa/tesoreria affidati in almeno 2 enti pubblici, effettuati negli ultimi tre esercizi chiusi (2018-2020), indicando le date (la durata dell'affidamento), gli importi e i destinatari. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.

##### Requisito b)

L'operatore economico deve presentare (preferibilmente attraverso la compilazione dell'apposito modulo contenuto nell'allegato 1 e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo suddetto) una dichiarazione inerente all'organico medio annuo dell'operatore economico stesso, dalla quale sia chiaramente evincibile il requisito richiesto.

Requisito c)

L'operatore economico deve presentare (preferibilmente attraverso la compilazione dell'apposito modulo contenuto nell'allegato 1 e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo suddetto) una dichiarazione inerente all'indicazione del luogo ove è posto lo sportello per il servizio di cassa all'interno del Comune di Roma, o dichiarazione di attivarlo entro la data prevista per l'inizio dell'operatività del servizio.

Requisito d)

L'operatore economico deve presentare (preferibilmente attraverso la compilazione dell'apposito modulo contenuto nell'allegato 1 e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo suddetto) una dichiarazione inerente alla disponibilità del software, che va indicato, per la gestione informatizzata del servizio di cassa ed il collegamento diretto on-line tra Ente e Istituto Cassiere.

L'ente affidante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

**In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti:**

1. **i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;
  2. **i requisiti di capacità economica e finanziaria** devono essere posseduti e comprovati da ciascun componente del raggruppamento;
  3. **i requisiti di capacità tecnica e professionale** devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso.
- La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria (art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016).

**6.PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO**

Il servizio in oggetto sarà affidato direttamente all'operatore economico che in possesso dei requisiti prescritti avrà presentato il miglior preventivo riferito al servizio richiesto dalla CPA-MIMS, trattandosi di importo inferiore alla soglia fissata per tale tipologia contrattuale dall'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020.

Ai fini della trasparenza e di pervenire alla scelta maggiormente idonea e aderente ai fabbisogni dell'Ente, considerate le caratteristiche standardizzate del servizio richiesto, esplicitate agli artt.6 e 7 dello schema di Convenzione, si precisa che il miglior preventivo verrà selezionato tenendo in considerazione i seguenti **elementi di preferenza, di ordine qualitativo e quantitativo**, utilizzando i parametri di riferimento e i criteri sotto esposti:

n	Elementi preventivo	Parametri di riferimento e Criteri di Valutazione
1	Accettazione integrale da parte dell'operatore delle previsioni contenute nello Schema di convenzione	Presenza/assenza della dichiarazione di accettazione da parte dell'operatore.
2	Proposta di impegno inderogabile (a pena di decadenza dall'eventuale affidamento) ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio dei pagamenti mediante ordinativo	Valutazione dei tempi indicati

	informatico	
3	Impegno a sostenere, qualora miglior preventivo, specifica fase di negoziazione finalizzata a definire l'intero contenuto del contratto.	Presenza/assenza della dichiarazione di accettazione da parte dell'operatore

4	<b>Tasso di interesse attivo</b> lordo sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Cassiere fuori dal circuito della Tesoreria Unica e su altri depositi presso l'Istituto ( art. 15 schema Convenzione)	<b>Spread</b> in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).  Verrà calcolato il <b>tasso attivo</b> risultante dall'applicazione dello spread offerto (tasso attivo offerto=Euribor+/-spread offerto)
5	<b>Tasso di interesse attivo</b> lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori Tesoreria Unica tramite pronti contro termine o equivalenti ( art. 15 e 18 schema Convenzione)	<b>Spread</b> in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).  Verrà calcolato il <b>tasso attivo</b> risultante dall'applicazione dello spread offerto (tasso attivo offerto=Euribor+/-spread offerto)
6	<b>Tasso di interesse passivo</b> applicato su eventuali anticipazioni di cassa ( art. 15 schema Convenzione)	<b>Spread</b> in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).  Verrà calcolato il <b>tasso passivo</b> risultante dall'applicazione dello spread offerto (tasso passivo offerto=Euribor+/-spread offerto)
7	<b>Corrispettivo forfettario annuo</b> per la prestazione del servizio di cassa (art. 19 schema di convenzione) comprensivo di spese di commissione per pagamenti e incassi	<b>Importo compenso annuo</b> su importo massimo indicato al punto 4.

Pertanto, ricevute le proposte di preventivo, il RUP procederà alla valutazione delle stesse, redigendo apposito verbale che, motivando sulla base degli elementi sopra indicati, individuerà il miglior preventivo, corrispondente a quello economicamente più conveniente in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente e considerato il mercato di riferimento. Individuato lo stesso, si

procederà ad una specifica negoziazione con l'operatore economico selezionato sulla base del miglior preventivo, per meglio definire l'intero contenuto del contratto, a cui farà seguito l'adozione del provvedimento formale di affidamento da parte del rappresentante legale dell'Ente, nella forma prescritta al comma 3 dell'art. 1 del D.L. 76/20, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici che hanno manifestato interesse, ritenuti idonei all'esecuzione della prestazione richiesta, senza per ciò vincolarsi in ordine alla scelta finale, nei casi in cui non sia stato possibile selezionare un solo miglior preventivo in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto e meglio specificate nell'allegata Convenzione.

Si procederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto congruo, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto e alle condizioni applicate nel mercato di riferimento.

## **7. DATI RELATIVI ALL'ENTE**

Al fine di consentire agli operatori di formulare una proposta di preventivo che sia in linea con le esigenze della CPA-MIMS per quanto attiene all'oggetto del servizio da affidare, si forniscono i seguenti dati:

- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: nessuno;
- n. incassi nel 2020: circa 1000 ;
- n. pagamenti nel 2020: circa 6000 ;
- incassi totali anno 2020: € 19.401.456,22 ;
- pagamenti totali anno 2020: € 17.367.121,06;
- fondo cassa al 31/12/2020: € 60.178.277,20.

## **8.GARANZIE**

### **8.1 Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 76/20 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, non sono richieste garanzie provvisorie sull'affidamento a cui si intende pervenire con il presente Avviso.

### **8.2 Garanzia definitiva**

Gli operatori economici, essendo aziende di credito autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, sono esonerati dal prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016 in caso di affidamento.

Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/03.

## **9.TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto sono invitati a presentare apposita istanza unitamente alla proposta di preventivo, attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso.

Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [cpa-mit@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-mit@pec.mit.gov.it) **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/07/2021 (termine perentorio).**

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: ***“Preventivo per l'affidamento del servizio di cassa della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per il periodo 01/08/2021 –31/07/2024”***.

A pena di nullità, i documenti trasmessi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante degli operatori economici interessati e corredati da copia fotostatica di un documento d'identità dei sottoscrittori o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale.

L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza indicato nel presente Avviso.

## **10.ESCLUSIONI**

La mancata presentazione dell'istanza entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata presentazione e/o sottoscrizione del modello di partecipazione, mancanza dei requisiti richiesti, etc.), costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura.

## **11.PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresa l'archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.

Titolare del trattamento, in questa fase, è la Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

## **12.ALTRE INFORMAZIONI**

Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del “Decreto Semplificazioni” ma è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel mercato di riferimento.

Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'amministrazione procedente che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato.

Per informazioni relative al presente Avviso ci si potrà rivolgere alla Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:

– **Segreteria - tel. 06/41583350-3344 e 334/6972041.**

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/16, è la dott.ssa Sonia Licata, Segretario del Consiglio di Amministrazione della CPA.

### **13.PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet della Cassa all'indirizzo <https://www.cassaprevidenza-mit.it/>, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi e gare" per quindici giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

### **14.CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 76/20, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'individuazione definitiva del contraente avverrà entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Allegati:

- 1) Istanza di partecipazione e Dichiarazione amministrativa;
- 2) Dichiarazione di RTI;
- 3) Dichiarazione Preventivo;
- 4) Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa;
- 5) Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa-cessati;
- 6) Schema di convenzione.

Roma, 22 Giugno 2021

**IL PRESIDENTE DEL C.D.A.**  
Dott. MARCO GUARDABASSI

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*