



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Avviso per presentazione offerte per l'affidamento del servizio di tesoreria ex art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs 36/2023.

Periodo 01 gennaio 2027 - 31 dicembre 2029 eventualmente rinnovabile per pari o inferiore periodo.

SRG 06 Leader - PdA GAL TERNANO 2023-2027.

Sotto-Intervento B. Spese di gestione e di animazione

CUP J48H25001740009

Domanda di sostegno n. 64830010365

IL GAL TERNANO

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto Il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, approvato con Decisione C(2022)8645 della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

Visto il Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027, approvato con DGR n. 1393 del 28/12/2022.

Richiamati i seguenti atti:

- D.D Regione Umbria n. 9944 del 25/09/2023 recante "CSR per l'Umbria 2023 - 2027 - Intervento SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" - Bando di evidenza pubblica per la FASE B dell'intervento LEADER - Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale";
- D.D Regione Umbria n. 10336 del 04/10/2023 recante "CSR per l'Umbria 2023 - 2027 - Intervento SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" - D.D. n. 9944 del 25.09.2023 - Bando di evidenza pubblica per la FASE B dell'intervento LEADER - Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale definitive e valutazione dei Piani di Azione Locale- Modifiche e integrazioni";



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

- D.D. Regione Umbria n. 12862 del 01/12/2023 recante “CSR per l’Umbria 2023 - 2027 - Intervento SRG06 “LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale” - Bando di evidenza pubblica per la FASE B dell’intervento LEADER - Selezione definitiva dei Gruppi di Azione Locale, approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale in via provvisoria”, con la quale sono stati selezionati i 5 GAL umbri e assegnate le rispettive risorse;
- D.D. Regione Umbria n. 4257 del 24/04/2024 recante “CSR per l’Umbria 2023 - 2027 - Intervento SRG06 “LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale” - Bando di evidenza pubblica per la FASE B dell’intervento LEADER, Approvazione definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Piani di Azione”, con la quale sono stati approvate le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e i Piani di Azione Locale (PdA) dei cinque GAL umbri;
- Delibera di Giunta Regionale n.998 del 20/09/2024 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Umbria e Gruppi di Azione Locale (GAL).
- D.D. Regione Umbria n. 13758 del 23/12/2024 avente per oggetto: “CSR per l’Umbria 2023-2027 - Intervento SRG06 “LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale” - Approvazione delle “Procedure attuative””.

Ritenuto, pertanto, opportuno eseguire un’indagine di mercato propedeutica ad una procedura in affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente e rotazione degli affidamenti e degli incarichi.

AVVISA

- che intende individuare un operatore economico per gestire il servizio di tesoreria presso il GAL Ternano per il periodo 01 gennaio 2027 - 31 dicembre 2029 eventualmente rinnovabile per pari o inferiore periodo;
- che il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Associazione GAL Ternano, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia discrezionalità in ordine al presente avviso che le consentirà pertanto in qualsiasi momento di interromperlo, di dare luogo o meno all’affidamento del Servizio secondo la migliore tipologia di procedura che verrà individuata al verificarsi di qualsiasi circostanza riconducibile ad esigenze proprie della Associazione ovvero ad esigenze non dipendenti dalla volontà di quest’ultima.

1.Oggetto dell'affidamento:

L'affidamento del servizio di tesoreria del GAL Ternano, dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nel presente avviso e nello schema di convenzione. Il servizio verrà svolto in modalità cartacea, con invio degli ordinativi di pagamento scansionati tramite email/PEC alla tesoreria. Periodicamente saranno consegnati gli ordinativi cartacei alla filiale di riferimento che preferibilmente dovrà essere ubicata in Terni centro.

Il servizio verrà svolto dietro compenso, stabilito in sede di offerta, da versare al Tesoriere, così come meglio precisato dalla Convenzione.

L'onere finanziario a carico del GAL Ternano non dovrà superare l'importo massimo di € 800,00 annui esclusa IVA.

Il valore dell'affidamento in oggetto, sulla base dell'importo stimato e a base d'asta, è pari a € 4.800,00 IVA esclusa onnicomprensivo delle commissioni su tutti i bonifici per l'intero periodo di vigenza contrattuale del servizio e dell'eventuale rinnovo (n. 6 anni) pari ad € 800,00 IVA esclusa annui.

Le principali attività del GAL Ternano, Associazione con personalità giuridica di diritto privato, iscritta nell'elenco regionale al n. 75/17 - Parte Prima e n. 75/17 - Parte Analitica del Registro regionale, riguardano la programmazione e successiva attuazione degli interventi del Piano di Azione Locale 2023-2027 nell'ambito del CSR Regione Umbria 2023-2027.

2.Luogo di esecuzione del servizio:

La filiale di riferimento sarà preferibilmente ubicata nel Comune di Terni in zona centrale facilmente raggiungibile a piedi dalla sede del GAL in Largo Don Minzoni, 4 - 05100 Terni.

3.Procedura di gara:

Affidamento ex art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs 36/2023

Non saranno ammesse offerte condizionate, con riserva o espresse in modo indeterminato.

4.Durata del Contratto:

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01 gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. Il GAL Ternano si riserva la facoltà di rinnovare, d'intesa fra le parti, per uguale periodo o per un periodo inferiore, l'affidamento del servizio alle medesime condizioni della convenzione del contratto, qualora la normativa in materia al tempo vigente lo consenta, tramite comunicazione scritta all'Istituto cassiere mediante PEC entro sei mesi dalla scadenza.

5. Criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio:



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Il servizio sarà affidato all'Istituto che avrà totalizzato il maggior punteggio, massimo 100 (cento) punti, in relazione ai seguenti parametri.

<u>OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 90</u>
--

5.A. - Compenso annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria esclusa IVA, onnicomprensivo delle commissioni su tutti i bonifici. Max punti 50.

Al concorrente che offre il minor compenso verranno attribuiti 50 (cinquanta) punti. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:

Offerta migliore

_____ x 50

Offerta

NB: Inserire l'importo annuo. Importo massimo da base d'asta: € 800,00

5.B. - Tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa (con capitalizzazione trimestrale): max. punti 10.

Dovrà essere indicato lo spread percentuale positivo (maggiore o uguale a zero) offerto rispetto al tasso EURIBOR 3 mesi base 360 media mese precedente.

Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula (per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso EURIBOR 3 mesi base 360 media mese precedente):

Tasso offerto

_____ x10

Maggiore tasso

5.C - Tasso debitore praticato per eventuali anticipazioni di cassa: max. punti 20.



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Dovrà essere indicato lo spread percentuale offerto rispetto al tasso EURIBOR 3 mesi base 360 media mese precedente. Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula (per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso EURIBOR 3 mesi base 360 media mese precedente):

Minore tasso offerto

_____ x 20

Tasso offerto

5.D - Valuta applicata alle operazioni sul conto dell'Ente - Incassi: max. punti 3.

Stesso giorno: punti 3;

giorno successivo: punti 2;

secondo giorno successivo: punti 1;

dal terzo giorno successivo in poi: punti 0.

5.E - Valuta applicata alle operazioni sul conto dell'Ente - Pagamenti: max. punti 2.

Stesso giorno della consegna del mandato: punti 0;

Giorno successivo: punti 1;

dal secondo giorno successivo in poi: punti 2.

5.F - Commissione su garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori. max. punti 5.

Profilo 1: inferiore od uguale allo 0,5 % annuo punti 5.

Profilo 2: superiore allo 0,5% ed inferiore od uguale all'1% annuo punti 4.

Profilo 3: superiore allo 1% e ed inferiore od uguale all'1,5% annuo punti 2.

Profilo 4: superiore all'1,5% annuo punti 0.

<u>OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 10</u>

5.G - Numero di Enti per i quali l'Istituto bancario svolge attualmente il servizio di Tesoreria o lo ha svolto nell'ultimo triennio (2024, 2025, 2026): max. punti 2.

Punti 1 ogni 10 enti fino ad un massimo di 2 punti.

5.H - Attivazione di un servizio di “home banking” / “Internet banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria max. punti 8.

Servizio previsto: punti 8.

Servizio non previsto: punti 0.

6. Operazioni di gara:

Le domande pervenute saranno valutate dal RUP. Il GAL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida. Il GAL può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare apposita Convenzione nel termine che verrà fissato e comunicato successivamente. Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula della Convenzione, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione. Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato, a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Ente potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. Il RUP redigerà apposita graduatoria in esito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotte da ciascun concorrente nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente e sulla base degli elementi sopra riportati. Il GAL Ternano si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunicazione ai concorrenti. Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.

7. Scadenza per la presentazione delle offerte:

Le offerte per partecipare alla gara dovranno pervenire inderogabilmente, pena esclusione, al GAL Ternano, entro e non oltre (termine perentorio) il giorno 11/11/2026 alle ore 12.00. Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine. Nel rispetto del termine di cui sopra, le



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

offerte dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo galternano@jcert.it.

8. Modalità e termini per la partecipazione alla gara:

Il domanda di partecipazione da inviarsi per PEC dovrà indicare nell'oggetto: "GAL TERNANO - OFFERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA".

Non saranno in alcun caso presi in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

La suddetta domanda dovrà contenere quanto segue:

- **DOMANDA DI AMMISSIONE (Allegato A)** redatta in lingua italiana e sottoscritta in ogni sua pagina dal titolare, dal rappresentante legale dell'impresa o dal capogruppo con l'indicazione della esatta ragione sociale, dell'indirizzo e del domicilio eletto per le comunicazioni; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari non ancora costituiti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

ALLEGATO "B". Detto allegato dovrà recare la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", e dovrà contenere l'offerta economica. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari costituendo l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico raggruppato e/o consorziato.

ALLEGATO "C". Dovrà recare la dicitura "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere l'offerta tecnica recante le proposte tecnico-organizzative riferite alla gestione del servizio. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari costituendo l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico raggruppato e/o consorziato.

- **SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato D)** debitamente firmato dal legale rappresentante in ogni facciata, privo di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura ed abrasioni, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in tali atti contenute;

- **PROCURA SPECIALE** di attribuzione al procuratore dei poteri di firma, qualora l'offerta

economica e/o l'offerta tecnica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Istituto;

9. Varianti:

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di convenzione del servizio di Tesoreria, né offerte condizionate, parziali o indeterminate.

10. Cause di esclusione dalla procedura di gara:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del presente avviso ed in particolare: a) ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti; b) documentazione ed offerta non conformi alle disposizioni sopra indicate; c) manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti; d) mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'offerta; e) mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata); f) presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nell'avviso; g) offerte che presentino costi a carico dei beneficiari dei pagamenti.

11. Subappalto:

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente avviso.

12. Aggiudicazione:

Il GAL Ternano, previa verifica dei requisiti provvederà alla stipula del contratto sul MEPA.

In ogni caso resta inteso che:



ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

- il GAL Ternano riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla gara;
- il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, per qualsivoglia motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile;
- l'offerta presentata non potrà essere ritirata;
- trascorso il tempo utile, non sarà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di una precedente;
- la banca affidataria dovrà dimostrare l'inesistenza di cause ostative all'affidamento del servizio;
- non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- in caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a quella più vantaggiosa per il GAL Ternano;
- in caso di offerte uguali, la fornitura si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità che saranno definite dal responsabile del procedimento;
- i requisiti di ordine generale relativi alle assenze di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, saranno verificati sull'aggiudicatario.

13.Trattamento dei dati personali:

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante GAL Ternano che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

14.Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente avviso o dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente.

15.Notizie concernenti le disponibilità finanziarie:

- a) Fondo cassa al 31/12/2023 – Euro 138.124,79
- b) Fondo cassa al 31/12/2024 – Euro 143.144,16
- c) Fondo cassa al 31/12/2025 – Euro 147.038,90

- d) Mandati anno 2023 – Euro 186.934,81 (N. Mandati: 176)
- e) Reversali anno 2023 – Euro 212.937,90 (N. Reversali: 10)

- f) Mandati anno 2024 – Euro 217.135,53 (N. Mandati: 163)
- g) Reversali anno 2024 – Euro 222.154,90 (N. Reversali: 16)

- h) Mandati anno 2025 – Euro 656.213,31 (N. Mandati: 147)
- i) Reversali anno 2025 – Euro 660.108,05 (N. Reversali: 19)

Responsabile del Procedimento: ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il
Dott. Paolo Pennazzi

Per informazioni: dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al numero 0744/432683.

Terni, 27/10/2026

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Paolo Pennazzi

Si allegano: ALL. A Schema domanda di ammissione
ALL. B Schema offerta economica
ALL. C Schema offerta tecnica
ALL. D Schema Convenzione