



Ministero della Cultura

Centro per il libro e la lettura

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura ex art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. mediante RdO sul MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Centro per il libro e la lettura - Durata 3 anni con possibilità di rinnovo biennale - Importo a base di gara pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti.

Stazione Appaltante: Centro per il libro e la lettura (C.F. 97621020581), istituto dotato di autonomia speciale, con sede in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini, n. 20, 00196, tel. 06 32389301 – email: c-ll@cultura.gov.it ; pec: c-ll@pec.cultura.gov.it

CPV 66600000-6

Art. 1 – Procedura di gara

1.1. Procedura di affidamento indetto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii, aggiudicata mediante il criterio di selezione del *minor prezzo*, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. riguardante il servizio di Tesoreria e Cassa, come meglio specificati nei successivi articoli.

Art. 2 – Oggetto del servizio

2.1. Il presente Disciplinare ha per oggetto il servizio di Tesoreria e Cassa del Centro per il libro e la lettura (di seguito anche “Centro” o “Amministrazione”), consistente nel complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Amministrazione e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Amministrazione e dalla stessa ordinate. Il Cassiere eseguirà le operazioni di incasso e pagamento per conto dell'Amministrazione avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali aperte presso la Banca d'Italia. I versamenti e i pagamenti saranno effettuati dal Cassiere a valere sulle somme giacenti nelle contabilità speciali esclusivamente attraverso procedura telematica ai sensi del DM n. 59457/2009 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/>).

2.2. Il Cassiere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione della Convenzione, impegnandosi ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

2.3. Il servizio sarà svolto nel rispetto delle suddette norme e di quelle contenute negli articoli che seguono.

2.4. I rapporti fra il Centro e il Cassiere saranno disciplinati da apposita Convenzione.

2.5. In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resta estraneo al bilancio di previsione del Centro e, pertanto, nell'esecuzione dei pagamenti lo stesso non sarà tenuto ad esperire i controlli propriamente previsti per i servizi di Tesoreria. Per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione dei conti consuntivi.

2.6. In particolare, i servizi oggetto della presente procedura e ricompresi nel corrispettivo, consistono in:

- servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente “Home Banking”;

- gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi informatici/telematici; - gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di pagamento/incasso quali a titolo non esaustivo F23/F24/F24EP/MAV/bonifico bancario;
 - pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, fornitori;
 - conservazione e gestione documentale, tenuta, conservazione e aggiornamento del giornale di cassa;
 - servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC nel rispetto delle regole dettate dalla PSD;
 - servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA (in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale);
 - servizi di assistenza e remote banking; Servizi a richiesta dell'Amministrazione;
 - pagamenti extra SEPA ed in valuta estera (le spese per i bonifici extra SEPA ed in valuta estera costituiranno nota di debito a carico dell'Amministrazione, che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura).
- È fatto salvo il rimborso, a carico dell'Amministrazione, delle spese vive sostenute dal Cassiere (spese postali, di bollo ecc.) da rimborsare, previa presentazione, da parte dello stesso, di apposita rendicontazione.

Art. 3 – Importo a base di gara

3.1. Importo a base di gara soggetto a ribasso, calcolato per il periodo di vigenza contrattuale, ammonta a € 5.000,00 (cinquemila/00) netti annui, oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti, per un ammontare complessivo non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti.

Art. 4 – Informazioni tecniche¹

- 4.1. Il Centro ha emesso nel 2022 n. 553 mandati di pagamento e n. 185 reversali di incasso.
- 4.2. Il Centro ha emesso nel 2023 n. 596 mandati di pagamento e n. 143 reversali di incasso.
- 4.3. Il Centro ha emesso nel 2024 n. 978 mandati di pagamento e n. 385 reversali di incasso.
- 4.4. I mandati e le reversali di pagamento vengono trasmessi attraverso flussi informatici/telematici. 4.5. Il Centro utilizza il programma di contabilità Finanziaria FINEXPERT 4.0 con operatività in “XML standard OIL”.
- 4.6. Il Centro non ha mai richiesto anticipazioni di cassa (ad eccezione del pagamento dei modelli F24 successivamente e prontamente regolarizzati con emissione di mandato a copertura della partita pendente di pagamento).
- 4.7. Il Centro non possiede a bilancio strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, partecipazioni in fondi comuni di investimento ecc.).
- 4.8. Situazione di chiusura esercizi 2023 e 2024 del Centro:
 - saldo di cassa al 1° gennaio 2023 € 53.512.513,01;
 - saldo di cassa al 31 dicembre 2023 € 54.516.411,81;
 - saldo di cassa al 1° gennaio 2024 € 54.516.411,81;
 - saldo di cassa al 31 dicembre 2024 € 54.308.540,68;

Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara

5.1. Sono ammessi alla RdO gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- Requisiti generali:
 - assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dall'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;
 - possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 385/1993, dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere previsti dalla liberalizzazione di cui all'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. n. 385/1993.
- Requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.:
 - possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità;
 - solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore a € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) e risultante dai Bilanci degli ultimi tre esercizi;
 - iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all'attività oggetto del servizio;
 - iscrizione al MEPA – categoria “*Servizi - Servizi bancari – Servizi di Tesoreria e/o Cassa*”;
 - aver eseguito, per almeno tre anni, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a

¹ Sono disponibili per la consultazione presso la Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Centro, sezione “Amministrazione Trasparente”, i relativi bilanci previsionali e consuntivi dell'Ente suddivisi per anni finanziari.

- responsabilità del concorrente, uno o più servizi di Tesoreria e/o Cassa di cui in oggetto per conto di altri uffici del Ministero della Cultura e/o altra Amministrazione pubblica e/o Enti Pubblici;
- capacità di garantire lo svolgimento di tutte le operazioni oggetto del servizio della presente procedura mediante l'utilizzo di strumenti telematici - digitali integralmente sostitutivi della documentazione cartacea;
 - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello già operante sul territorio comunale di Roma.

5.2. Eventuali raggruppamenti dovranno essere costituiti in coerenza con la disciplina normativa vigente.

Art. 6 – Documenti di gara

6.1. Costituiscono parte integrante della documentazione di gara il presente Disciplinare, nonché l'Avviso, il Capitolato speciale e la bozza di Convenzione.

Art. 7 – Durata del servizio

7.1. Il servizio ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data indicata in Convenzione, con possibilità di rinnovo biennale d'intesa tra Parti qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza.

È fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 120, comma 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. e ii.

Art. 8 – Modalità di svolgimento del servizio

8.1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale e nello schema di Convenzione che l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere e far pervenire all'Amministrazione entro il termine che sarà assegnato e prima dell'avvio del servizio.

Art. 9 – Documenti da allegare

9.1. Ai fini della partecipazione alla procedura, i concorrenti dovranno allegare i documenti di seguito elencati:

- Disciplinare di Gara firmato per accettazione;
- Capitolato speciale firmato per accettazione;
- Bozza di Convenzione firmata per accettazione;
- DGUE.

Art. 10 – Offerta economica

10.1. Nel campo offerta economica i concorrenti dovranno inserire l'Offerta Economica riportando l'importo ribassato.

Art. 11 – Criterio di aggiudicazione

11.1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del *minor prezzo* ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dal Centro. Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Art. 12 – Esclusioni

12.1. I motivi di esclusione sono quelli previsti dall'art. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Art. 13 – Verifica anomalie delle offerte

13.1. Il Centro si riserva di procedere alla verifica dell'anomalia a proprio insindacabile giudizio.

Art. 14 – Chiarimenti

14.1. Per eventuali chiarimenti di natura amministrativa e procedimentale, nonché tecnici, il concorrente potrà scrivere accedendo al Sistema MePA entro 3 (tre) giorni dalla scadenza. Non saranno considerate le richieste pervenute oltre tale scadenza.

Art. 15 – Modalità di svolgimento della gara ed organi competenti

15.1. L'apertura dei plichi amministrativi avverrà subito dopo la scadenza delle offerte.

Art. 16 – Subappalto

16.1. È vietato sub concedere anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i servizi di cui in oggetto.

Art. 17 – Aggiudicazione

17.1. Si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Art. 18 – Certificato di regolare esecuzione

18.1. La prestazione sarà oggetto della verifica di conformità ex art 116 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Art. 19 – Accertamenti

19.1. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta dai concorrenti avverrà ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Art. 20 – Ulteriori disposizioni

20.1. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare la Convenzione.

20.2. L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

20.3. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

20.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la Convenzione verrà stipulata nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

20.5. L'Amministrazione si riserva di interrompere, annullare e revocare in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio la procedura di gara senza che i concorrenti abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Art. 21 – Definizione delle controversie

21.1. Tutte le controversie derivanti dalla presente gara, relative o connesse alla stessa, saranno deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

22.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Art. 23 – Responsabile unico del procedimento

23.1. Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. è il Dott. Luciano Lanna.

Allegati:

- Capitolato speciale;
- Bozza di Convenzione.

IL DIRETTORE
Luciano Lanna