

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI
BERGAMO G. Donizetti - G. Carrara
PER IL TRIENNIO 2026/2028**

INDAGINE DI MERCATO ED INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Con il presente avviso il Politecnico delle Arti di Bergamo intende effettuare un'indagine di mercato, mediante richiesta di preventivi, finalizzata al successivo affidamento del Servizio di cassa per il periodo 01.01.2026/31.12.2028, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di contabilità e finanza.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi di spesa, favorendo la più ampia partecipazione e consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente: il Politecnico si riserva la facoltà di procedere anche qualora pervenga una sola offerta o di aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno risposto alla presente indagine, o di aggiudicare l'appalto all'offerta che verrà valutata più conveniente.

L'individuazione dell'affidatario avverrà a seguito di un giudizio d'insieme relativo a condizioni economiche e qualità dei servizi offerti.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Politecnico, il quale si riserva la facoltà di non procedere o di modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato prima dell'assunzione della determinazione a contrarre.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Politecnico delle Arti di Bergamo, via Don Luigi Palazzolo, 88, Cod. Fisc. 03537600169, tel. 035 237374;

pec: issmdonizetti@pec.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di cassa del Politecnico, come disciplinato dall'art. 30 del regolamento di contabilità e finanza del Politecnico e dalla specifica normativa di settore.

La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto del Politecnico, dal Regolamento di Contabilità e finanza del Politecnico e da ogni altro atto in materia.

DURATA

Tre esercizi finanziari dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.



LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Bergamo, presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 – lettere a), b) e c) – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'insussistenza delle condizioni di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività oggetto di gara;
- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;
- essere iscritti sulla Piattaforma Sintel-Regione Lombardia o Mepa;

Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO

- aver svolto nel triennio 2022/2024 il servizio di tesoreria per conto di Amministrazioni Pubbliche ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il preventivo dovrà contenere le informazioni e i costi dei servizi indicati nel modulo allegato (allegato 1) alla presente richiesta, oltre ad eventuali servizi migliorativi.

Il preventivo dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo: issmdonizetti@pec.it entro e non oltre il 05 dicembre 2025 ore 17.00, redatto in lingua italiana, debitamente compilato secondo le indicazioni seguenti e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito di procura, a pena di esclusione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, il preventivo dovrà essere reso e sottoscritto dalla mandataria/capofila;

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, il preventivo dovrà essere reso e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Preventivo affidamento del servizio di Cassa 2026-2028".

Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il termine sopra indicato e/o con modalità diverse da quelle qui riportate.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 3 per il periodo 01.01.2026/31.12.2028.

Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga, per un massimo di sei mesi, senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO

Nel preventivo l'operatore economico dovrà formulare un'offerta economica, in particolare:

La selezione avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità tenuto conto dei seguenti elementi offerti:

- tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua;
- tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua;
- compenso e spese di gestione/tenuta conto;
- valute sugli incassi;
- valute sui pagamenti;
- ammissibilità al pagamento mandati;
- esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria

La presente indagine è aperta anche al pregresso affidatario, vista l'idoneità e l'affidabilità dell'operatore economico uscente e visto il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Politecnico, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal 3 Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Con la presentazione della manifestazione d'interesse, il partecipante dichiara di conoscere l'informativa privacy del Politecnico, allegata alla presente e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla presente procedura.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del procedimento è la Direttrice amministrativa, Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo (Tel. 035 237374 – Pec issmdonizetti@pec.it, Peo direttore.amministrativo@poliartibg.it).

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi alla Responsabile del Procedimento, ai recapiti sopra indicati.

PUBBLICITA' E INVITI

Il presente avviso è pubblicato per 15 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del Politecnico, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi gare contratti" e inviato agli operatori economici individuati dal RUP.

La presentazione di offerta può essere effettuata anche dagli operatori economici non contattati in via diretta, purchè pervenga all'Amministrazione entro il termine del 05 dicembre ore 17.00.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici e di istituti di credito.

ALLEGATI:

Allegato 1.

Bergamo, 20.11.2025

La Direttrice Amministrativa

Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo



Firmato digitalmente da:

Sanfilippo Maria Teresa Simona

Firmato il 20/11/2025 15:46

Seriale Certificato: 4479539

Valido dal 30/04/2025 al 30/04/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO 1

Politecnico delle Arti di Bergamo "G.Donizetti - G.Carrara"

via Don Luigi Palazzolo n. 88, 24122 Bergamo

CF/PI 03537600169

issmdonizetti@pec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA" PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/01/2028.

Il sottoscritto/a _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'Istituto di Credito _____
con sede legale in _____
con sede operativa _____
con codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
tel. _____ indirizzo e-mail _____
PEC: _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

in risposta all'avviso pubblico di indagine di mercato in oggetto, di essere invitato alla successiva ed eventuale trattativa diretta, nelle modalità tutte di cui al citato avviso, per l'affidamento del servizio in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali cui può andare incontro, previste dall' art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ovvero in tutti i casi di omessa dichiarazione e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell' art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di essere in possesso di abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 -lettere a), b) e c) del vigente D.lgs. n. 267/2000;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportino l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);

4. di essere iscritto per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di _____
5. di essere in regola con la Legge 68/1999 e la legge 18/10/2001 n. 383;
6. di essere iscritto alla piattaforma Sintel-Regione Lombardia o Mepa;
7. di aver svolto nel triennio 2022/2024 il servizio di tesoreria per conto di Amministrazioni Pubbliche;
8. di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria;
9. di essere in possesso di una filiale attiva alla data di presentazione della domanda;
10. che il presente sondaggio di mercato non è vincolante e costituisce una mera comunicazione informativa finalizzata alla presentazione di un preventivo. Pertanto, non costituisce, né potrà essere interpretata, come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un'offerta contrattuale vincolante. Conseguentemente essa non crea alcun obbligo in capo all'Istituto di Credito di procedere alla formalizzazione dei successivi documenti riguardanti l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per il Politecnico delle Arti di Bergamo;
11. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del vigente Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679/UE, (GDPR), il trattamento dei dati forniti dall'impresa per finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto;
12. che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni, si farà riferimento all'indirizzo PEC sopra indicato.

Luogo e data _____

Firma digitale

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI - G. CARRARA" PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/01/2028.

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IL _____ A _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO _____

CON SEDE LEGALE IN _____

COD. FISCALE _____

PARTITA IVA _____

iscritto presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al
n. _____

iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. _____

DICHIARA DI OFFRIRE

1) tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua:

- ☐ uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- ☐ tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali;
- ☐ tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali;

2) tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua:

- ☐ uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- ☐ tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali;
- ☐ tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali;

3) compenso e spese di gestione/tenuta conto:

- ☐ gratuito
- ☐ €

4) valute sugli incassi:

- ☐ stesso giorno

- ☐ giorno dopo
- ☐ 2 giorni dopo

5) valute sui pagamenti:

- ☐ stesso giorno
- ☐ giorno dopo
- ☐ 2 giorni dopo

6) ammissibilità al pagamento mandati:

- ☐ primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio dell'OPI
- ☐ secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio dell'OPI
- ☐ terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio dell'OPI

7) esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria

dichiara di aver conseguito un'esperienza specifica nell'ultimo triennio quale ente gestore del servizio di cassa/tesoreria degli enti di seguito indicati:

Istituzioni scolastiche; n° _____

Comuni, Provincia, ASL n° _____

- ☐data
- ☐ data
- ☐ data
- ☐data
- ☐ data

8) dichiara che corrisponderà all'istituto un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale pari a €

9) dichiara la disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente:

- ☐ SI
- ☐ NO

10) dichiara la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori:

- ☐ SI
- ☐ NO

11) dichiara la disponibilità ad assicurare al Politecnico condizioni di favore particolari riservate in relazione all'accensione di mutui/prestiti/fidi:

- ☐ SI
- ☐ NO

Se sì, descrivere nello specifico:

12) dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti del Politecnico condizioni di favore riservate in relazione all'apertura di conto corrente, all'accensione di mutui/prestiti e attivazione di carte di credito

☐ SI

☐ NO

Se sì, descrivere nello specifico:

Data _____

FIRMA del Legale Rappresentante
(apposta digitalmente)