

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:679219-2022:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Trieste: Servizi di tesoreria
2022/S 236-679219**

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone

Numero di identificazione nazionale: 00050540327

Indirizzo postale: Karl Ludwig von Bruck, 3

Città: Trieste

Codice NUTS: ITH44 Trieste

Codice postale: 34144

Paese: Italia

E-mail: gare@porto.trieste.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.porto.trieste.it/>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: settore portuale

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 - CIG: 926737716F

II.1.2) Codice CPV principale

66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Autorità, come definite nello schema di convenzione allegato ai documenti di gara.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)

Valore, IVA esclusa: 480 000.00 EUR

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste

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

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare:

- a) le Riscossioni ed i Pagamenti ordinati dall'Ente, nonché il pagamento di stipendi, paghe, pensioni, gratifiche e mensilità aggiuntive ai dipendenti dell'Amministrazione, con l'osservanza delle leggi e del vigente regolamento di contabilità dell'Ente, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra gli istituti tesorieri/cassieri e le Amministrazioni pubbliche. L'esazione è pura e semplice per cui si intende fatta senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente, ogni pratica amministrativa o legale per ottenere l'incasso;
- b) l'acquisto, la vendita e la custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositate provvisoriamente da terzi; questi non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- c) ogni eventuale operazione alternativa, ivi compreso le somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di utilizzo.

2. Tutte le entrate di competenza dell'Ente devono affluire in un conto specifico acceso presso la competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni della Legge 24 marzo 2012 n. 27. Detto conto viene suddiviso in infruttifero e fruttifero. Nel primo infruttifero devono essere depositate somme a titolo di assegnazioni, contributi o quant'altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal Bilancio dello Stato, nonché delle somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato. Tutte le altre entrate dell'Ente devono essere depositate nel conto fruttifero di Cassa.

3. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di cassa con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

4. Sono, altresì, oggetto della convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: prezzo / Ponderazione: 30

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

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 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**

Deliberazione del Comitato di Gestione n. 16/2022 del 16 giugno 2022

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

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.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

Numero dell'avviso nella GU S: [2022/S 118-333158](#)

IV.2.8) **Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione**

IV.2.9) **Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione**

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 283-P

Denominazione:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026 -
CIG: 926737716F

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) **Aggiudicazione di appalto**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto:**

29/11/2022

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

Numero di offerte pervenute: 2

Numero di offerte ricevute da PMI: 0

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

Denominazione ufficiale: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Città: Roma

Codice NUTS: ITI43 Roma

Paese: Italia

Il contraente è una PMI: no

V.2.4) **Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)**

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 480 000.00 EUR

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 320 000.00 EUR

V.2.5) **Informazioni sui subappalti**

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

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

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

Città: Trieste

Paese: Italia

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
02/12/2022