



**Settore Economico e Finanziario**

Spett.le

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CASERTA**

**OGGETTO: Lettera di invito affidamento servizio di cassa dal 01.01.2016 al 31.12.2018**

**CIG: 6499566B87**

Con la presente si invita codesto Spett.le Istituto a far pervenire entro le ore 12,00 del 18.12.2015 offerta per l'espletamento del Servizio di Cassa di questo Ente per la durata di anni tre. Il disciplinare di gara con i relativi allegati è disponibile sul sito istituzionale [www.asicaserta.it](http://www.asicaserta.it)

La prima seduta pubblica di apertura delle buste sarà svolta il giorno 21.12.2015 alle ore 11,00 presso la sede del Consorzio Asi di Caserta.

#### **PUNTI DI CONTATTO**

Rup: Dott. Pietro Santonastaso

Mail: [santonastaso@asicaserta.it](mailto:santonastaso@asicaserta.it) - Pec: [asi.caserta@pec.it](mailto:asi.caserta@pec.it)

Tel. 0823-329388 - Fax 0823-327044 - Cell. 328-3176440

#### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di cassa consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione dei servizi finanziari dell'ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente. L'Istituto affidatario, nell'ambito del servizio di cassa, dovrà fornire i servizi descritti nel Bando di gara che si intendono come i minimi richiesti, essendo accettabili le offerte con caratteristiche migliori. L'Istituto affidatario, anche in "Pool" con altri istituti, avrà diritto di prelazione per la concessione di mutui per il finanziamento (anche parziale) di "Lavori Pubblici" a condizioni di spread su tasso fisso o



#### **Settore Economico e Finanziario**

variabile non superiori di quelle praticate di volta in volta per pari durata e tipologia (fisso o variabile) dalla Cassa Depositi e Prestiti. Tale concessione può riguardare anche la sola parte di costo dell'opera che rimarrà a carico del Consorzio e/o che dovrà essere solo anticipata dallo stesso.

Per le operazioni finanziarie attinenti "Lavori Pubblici" resta facoltà del Consorzio di avvalersi di altri Istituti per la gestione dei flussi di cassa.

#### **IMPORTO DELL'APPALTO**

Il costo massimo presunto, onnicomprensivo di ogni onere è fissato, per l'intera durata del contratto in **€ 30.000,00**.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato mensilmente o trimestralmente mediante addebito diretto sul conto corrente.

#### **LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di cassa dovrà essere svolto dall'istituto di credito aggiudicatario attraverso una propria filiale sita nel comune di Caserta o in un comune limitrofo con distanza massima di 10 Km dalla sede consortile.

#### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006;

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006

#### **TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 (dodici) del giorno 18.12.2015, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo.



**Settore Economico e Finanziario**

## **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

## **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

- Mandati di pagamento emessi anno 2014 n. 795 per un importo complessivo di Euro 5.520.831,97;
- Mandati di pagamento emessi al 30.11.2015 n. 681 – Uscite totali Euro 3.394.485,42;
- Reversali di incasso anno 2014 n. 775 per un importo complessivo di Euro 5.131.582,84;
- Reversali di incasso al 30.11.2015 n. 514 – Entrate Totali Euro 3.170.329,84;
- Anticipazione al 03.12.2015 Euro 240.000,00

Per opportuna conoscenza si comunica che il Consorzio Asi di Caserta, ai sensi dell'art. 36 comma 4 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e dell'art. 2 comma 1 della Legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013, è Ente pubblico economico quindi non soggetto a "Tesoreria Unica", inoltre i bilanci d'esercizio approvati sono disponibili sul sito istituzionale [www.asicaserta.it](http://www.asicaserta.it) nella sezione trasparenza.

Caserta 03.12.2015

Il Dirigente

*Dr. Pietro Santonastaso*