



P.G. ASP n. 1468/2026 del 15/10/2026

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI ASP MAGIERA ANSALONI PER IL PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2030 RINNOVABILI PER ULTERIORI MESI 48 MESI (Art. 50, co. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023).

ASP Magiera Ansaloni, con sede legale in via C. Marx n.10 – 42010 Rio Saliceto (RE) – C.F. 80010410357 – P. IVA 01327630354

AVVISA

che, conformemente ai principi di risultato, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, avvia la presente indagine esplorativa per l'individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari in possesso dei requisiti di legge, ai fini di affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.01.2027 al 31.12.2030, con possibilità di rinnovo per altri 4 anni – previa intesa fra le parti – ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, trattandosi di affidamento inferiore a 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2023.

ASP Magiera Ansaloni provvederà, a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato, a perfezionare l'affidamento, ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 in tema di digitalizzazione del ciclo degli appalti, mediante affidamento diretto su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata (PAD) MEPA.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 l'affidamento oggetto dell'avviso non è suddiviso in lotti, in quanto le prestazioni previste sono strettamente interconnesse e correlate fra di loro in modo tale da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.



Si precisa:

- che la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei servizi offerti alle proprie esigenze;
- che negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione, poiché rientra nella discrezionalità di ASP determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto;
- che il presente avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'ASP, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e/o di non dar seguito al procedimento in oggetto, in tal caso i soggetti che hanno manifestato interesse non potranno vantare alcuna pretesa.

Della scelta dell'operatore economico ne sarà data motivazione in termini di possesso dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'ente deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'ASP oggetto del servizio che si intende acquisire - a titolo non esaustivo – è dettagliato **nell'allegato B “Preventivo”**.

Per consentire agli Operatori Economici interessati a presentare preventivo di valutare ogni fattore incidente sulla formulazione dei prezzi, si forniscono i seguenti dati relativi all'anno 2025:

- valore della produzione: € 8.142.629,00
- n. mandati collegati a più pagamenti ciascuno emessi: 324
- n. reversali emesse collegate a più incassi ciascuna: 256
- fondo cassa al 01/01/2025: € 1.080.232,44
- incassi totali: 8.425.222,92
- pagamenti totali: 8.986.042,67
- SDD emessi: 1900 per complessivi € 1.898.177,93
- prelievi economali: n. 7 per complessivi € 16.700



- n. dipendenti al 31/12/2025: n. 108
- n. conti di transito: n. 1 per gestione SDD

ENTE AFFIDATARIO

Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Magiera Ansaloni”

Sede legale: Via C. Marx n. 10 – 42010 Rio Saliceto (RE) C.F. 80010410357 – P. IVA 01327630354

Telefono 0522/699827 - PEC: magieraansaloni@cert.provincia.re.it

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Fabio Pignedoli, Direttore Generale di ASP Magiera Ansaloni - email: direzione@magieraansaloni.it.

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La presente indagine di mercato ha ad oggetto il Servizio Tesoreria di ASP Magiera Ansaloni per il periodo di quattro anni, decorrenti dal 01/01/2027 fino al 31/12/2030, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni – previa intesa fra le parti - ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Si specifica che i bilanci previsionali e consuntivi, il bilancio sociale e lo Statuto sono consultabili al sito internet di ASP nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’ASP e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese (fermo restando la facoltà di Asp di effettuare incassi e pagamenti presso la propria cassa interna), nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dai regolamenti dell’Ente e di norme pattizie.

Il servizio comporterà:

- la messa a disposizione ad onere della Banca di un sistema di comunicazione dei dati informatici per l’acquisizione di:
 - ✓ giornale di cassa con indicazione delle giacenze;
 - ✓ gestione dei mandati, delle reversali e dei flussi/tracciati stipendiali informatici mediante firma digitale;
- la conservazione documentale obbligatoria per legge per tutti i documenti informatici prodotti nelle transazioni relative al servizio di Cassa/Tesoreria;
- la messa a disposizione di ASP di almeno uno sportello bancario riservato alle operazioni di cassa



entro la distanza di 20 km dalla sede amministrativa dell'Azienda;

- servizi di assistenza e remote banking.

L'operatore economico affidatario del servizio dovrà impegnarsi altresì a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

L'oggetto dell'affidamento è identificato con il CPV 66600000-6

IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2030

L'importo contrattuale verrà determinato a seguito dell'esito dell'indagine di mercato.

Qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 120 comma 9 del Codice c.d. "quinto d'obbligo".

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D. Lgs. 36/2023 rispettivamente agli artt. da 94 a 98 e all'art. 100;
- essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente.
- essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili per la gestione del servizio di Tesoreria conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, ivi comprese le circolari AGID e nel rispetto delle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri, ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la consegna del servizio.

Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.



Non è prevista l'applicazione delle clausole sociali, di cui all'art. 57 del D. Lgs n. 36/2023.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere entro le ore 12:00 del giorno 16/11/2026 alla PEC di ASP Magiera Ansaloni magieraansaloni@cert.provincia.re.it:

- Istanza di partecipazione all'indagine di mercato per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria periodo dal 01.01.2027 al 31.12.2030 (Allegato A) sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale);
- Preventivo (Allegato B) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari, riportante il prezzo (o altro valore) per singola operazione,

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che ASP Magiera Ansaloni con sede legale in via C. Marx n. 10 a Rio Saliceto (RE) e sede amministrativa in via Garibaldi 72 nel medesimo Comune, è il titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto che ne deriverà, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.13 del Reg. EU 679/2016.

Il Responsabile per la protezione dei dati per l'ASP "Magiera Ansaloni", DPO è la società Lepida S.p.A. con sede in via della Liberazione n. 15 Bologna – Tel. 051/6338800 Email: dpoteam@lepida.it PEC: segreteria@pec.lepida.it.

Le richieste inerenti i diritti dell'interessato previsti dal Reg. UE n. 679/2016 possono essere inoltrate alla PEC: magieraansaloni@cert.provincia.re.it. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura. L'informativa completa di cui all'art. 13 Reg. UE n. 679/2016 è pubblicata sul sito istituzionale www.asp.re.it nella sezione "Informative Privacy". Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione l'operatore economico autorizza al trattamento dei dati personali, limitatamente e ai fini della presente procedura.



PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni naturali consecutivi sulla homepage del sito di ASP Magiera Ansaloni: <https://www.magieraansaloni.it/>

Informazioni e chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo magieraansaloni@cert.provincia.re.it entro le ore 18.00 del 09/11/2026.

Allegato A – Istanza di partecipazione

Allegato B – Preventivo

Il Responsabile Unico di Progetto

Dott. Fabio Pignedoli



Firmato digitalmente da:
Pignedoli Fabio

Firmato il 15/10/2026 08:55

Seriale Certificato: 2956960

Valido dal 16/11/2023 al 16/11/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA