



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

PERIODO 01/10/2026 – 30/09/2029

In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 09.07.2026 si rende noto che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine indice una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa – periodo dal 01/10/2026 al 30/09/2029

1. Amministrazione aggiudicatrice ed indirizzo al quale inviare le offerte:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

Via Grazzano n. 5/b, 33100 Udine

Tel 0432502972

Indirizzo di posta elettronica: segreteria@odcecud.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@odcecud.legalmail.it

Responsabile del procedimento: Arch. Presotto Agnese

2. Oggetto della procedura

La presente procedura aperta ha per oggetto l'affidamento del servizio di Cassa che dovrà essere espletato secondo la normativa vigente in materia.

3. Durata del contratto

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dal 01/10/2026 al 30/09/2029. É comunque fatto obbligo all'Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il servizio di cassa sarà gratuito e l'Ordine non erogherà alcun corrispettivo per l'esecuzione del servizio.

4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023

Idoneità professionale

- Iscrizione nel Registro delle Imprese con l'indicazione nell'attività svolta di "Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali" (codice ATECO 64.19.10) o dicitura equivalente.
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli artt. 10 e 14 e iscrizione all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.



Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale

- Gli operatori economici devono obbligatoriamente, pena l'esclusione, possedere almeno una filiale/sportello nel Comune di Udine, abilitato all'esercizio di incassi e pagamenti di tesoreria e cassa, oltre che impegnarsi a mantenerla/o fino alla fine del termine contrattuale comprensivo dell'eventuale rinnovo.
- Esperienza documentata nella gestione dei servizi di tesoreria e cassa per Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001), prestati nel triennio 2023–2025.
- Capacità di eseguire il servizio conformandosi alle caratteristiche tecniche definite dall'Ordine e indicate nel modello di convenzione.

5. Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti – Divieti

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:

- a. dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- a. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli
- b. dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
- c. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.



È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del D. Lgs. n. 36/2023.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 68, comma 17, dal D. Lgs. n.14/2019 e dall'art.95 del D. Lgs. n. 159/2011

6. Avalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 104.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale agli artt.104 e 105 del D. Lgs. n.36/2023.

7. Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse

Per la partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione che la compone all'Ordine, esclusivamente in formato elettronico, attraverso la PEC dell'Ordine, **entro il giorno 31.08.2026** pena la nullità e l'inammissibilità dell'offerta.

L'offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente:

BUSTA A – “Documentazione amministrativa”;

BUSTA B – “Documentazione tecnica”;

BUSTA C – “Offerta economica”.

BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere, pena l'esclusione:

a) domanda comprendente le dichiarazioni sostitutive, redatta seguendo lo schema di cui al modello allegato al presente Bando (Allegato B).



La domanda con le dichiarazioni sostitutive di cui al punto a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di associazioni di imprese o consorzi già costituiti, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA, dovrà contenere il modello allegato al presente Bando (Allegato C) compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA, dovrà contenere il modello allegato al presente Bando (Allegato D) compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di Imprese, la stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali di servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

8. Criteri di aggiudicazione e modalità per l'attribuzione dei punteggi

Il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. n. 36/2023 sulla base dei seguenti criteri:

Offerta tecnica	punti 40
Offerta economica	punti 60
	Punti 100

Offerta tecnica (MAX 40 Punti)

A.1 Numero degli enti pubblici per i quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria nell'ultimo triennio (in caso di R. T. I. indicare il numero complessivo di enti gestiti dal raggruppamento). **MAX**



3 PUNTI

- n.5 enti ed oltre: punti 3
- n.2 enti: punti 2
- n. 1 ente: punti 1

A.2 Numero operatori presso la filiale/agenzia che si occuperà del servizio di cassa. **MAX 3 PUNTI**

- n.3 addetti ed oltre: punti 3
- n.2 addetti: punti 2
- n.1 addetto: punti 1

A.3 Distanza tra la sede dell'Ordine ed i locali nei quali si svolgerà il servizio di cassa (calcolato con percorso pedonale da google.map). **MAX 5 PUNTI**

- Fino a 500 metri: punti 5
- Tra metri 500 e metri 1000: punti 3
- Oltre 1000 metri: punti 1

A.4 tempi di attivazione del collegamento telematico per la realizzazione del sistema di pagamento mediante "mandato elettronico" **MAX 4 PUNTI**

- attivazione immediata: punti 4
- entro tre mesi dalla formale richiesta dell'Ente: punti 2
- entro sei mesi dalla formale richiesta dell'Ente: punti 1

A.5 Servizio gratuito di home banking con funzioni informative e dispositive per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per la trasmissione del tracciato informatico relativo alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuare e della successiva ricezione del tracciato relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nonché per svolgere eventuali funzioni telematiche. **PUNTI 10**

A.6 Indice Common Equity Tier ratio (CET1) alla data del 31 dicembre 2025 o più recente. **MAX PUNTI 10**

Al peggiore indice sarà attribuito il punteggio di 1, al migliore il punteggio di 10 ed agli intermedi secondo il criterio di proporzionalità.

A.7 Disponibilità ad installare n. 1 POS, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula della convenzione, con spese ed oneri, inclusi canoni di pertinenza, a carico dell'Istituto cassiere stesso, per pagamenti on line presso le sedi dell'Ordine.

SI
NO

A.8 Carte di credito a favore e senza spese per l'Ordine. **MAX 5 PUNTI**

- per ogni carta emessa punti 1



Offerta economica (MAX 60 Punti)

B.1. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa. MAX 30 PUNTI

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente. Il punteggio sarà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto lo spread più conveniente per l'Ordine. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità:

$$\frac{\text{Tasso offerto}}{\text{Maggiore tasso offerto}} \times 30$$

Lo spread resterà inalterato per tutta la durata del contratto

B. 2 Valuta applicata sulle operazioni bancarie.

INCASSI MAX 5 PUNTI

- Stesso giorno: punti 5
- Giorno successivo: punti 4
- Secondo giorno successivo: punti 3
- Terzo giorno successivo: punti 2
- Dal quarto giorno successivo in poi: punti 1

PAGAMENTI MAX 5 PUNTI

- Stesso giorno: punti 1
- Giorno successivo: punti 2
- Secondo giorno successivo: punti 3
- Terzo giorno successivo in poi: punti 5

B.3 Commissioni praticate sugli accrediti dei pagamenti su altra banca. MAX 5 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà praticato la commissione più conveniente per l'Ordine. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità.

$$\frac{\text{Minore commissione offerta}}{\text{Commissione offerta}} \times 5$$



B.4 Commissione Banca sul transato POS (PagoBANCOMAT). MAX 5 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà praticato la commissione più conveniente per l'Ordine. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità.

Minore commissione offerta

_____ x 5

Commissione offerta

B.5 Nessun addebito delle spese vive del servizio. 10 PUNTI

9. Commissione giudicatrice

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio dell'Ordine, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

10. Procedimento di gara

La procedura di aggiudicazione inizierà con la prima seduta pubblica che si svolgerà il **giorno 14 settembre alle ore 12.00**.

Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati...). In tale fase, il soggetto che presiede la gara procederà:

- a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la documentazione richiesta non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine prefissato, escludendo quelle pervenute fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto;
- a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e dei concorrenti ai quali si applica il soccorso istruttorio;
- all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, all'esame e alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla relativa attribuzione del punteggio tecnico. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la commissione procederà in un'ulteriore seduta pubblica alle seguenti attività:

a) lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori economici ammessi;



- b) apertura delle buste economiche e lettura delle offerte;
- c) sommatoria del punteggio tecnico a quello economico ottenuto da ciascun offerente;
- d) lettura della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

L'esito della procedura sarà comunicato tempestivamente, attraverso il sito internet dell'Ordine e con PEC alla ditta affidataria del servizio nonché a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

11. Soccorso istruttorio

Trova applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Ordine assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, l'Ordine non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

12. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

13. Procedura di affidamento del servizio

L'Ordine si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L'Ordine si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere.

Prima dell'affidamento del servizio si verificheranno nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio le dichiarazioni contenute nel modello allegato al presente bando. Nel caso tale verifica non dia esito positivo l'Ordine si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



graduatoria. L'Ordine si riserva la possibilità di esecuzione del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

14. Disposizioni varie

Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara, nel relativo disciplinare e schema di convenzione valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

D. Lgs. n. 31 marzo 2023 n.36;

DPR del 27 febbraio 2003 n. 97;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;

Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine.

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Udine.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

15. Pubblicazione del Bando

Il presente bando è consultabile sul sito www.odceud.it nella sezione "Bandi di gara e contratti".

16. Informazioni e chiarimenti

Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare l'Ufficio segreteria attraverso la seguente mailbox:

segreteria@odceud.it

17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: procedura per l'affidamento del servizio di cassa. I dati saranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità. L'interessato (ente che ha presentato la propria domanda) potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto giuridico con l'Azienda. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). Il Titolare del Trattamento dei dati è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine con sede in Udine (Italia), Via Grazzano 5b; e-mail segreteria@odceud.it; telefono 0432.502972; C.F.: 94106210308.

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è avv. Paolo Vicenzotto con sede in Corso Garibaldi 4G, Pordenone, email paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it.

Via Grazzano 5/b - 33100 Udine - Tel 0432 502972 - Fax 0432 507963 - C.F.: 94106210308

Email: segreteria@odceud.it sito: www.odceud.it

Pec: segreteria@odceud.legalmail.it

Ente pubblico non economico



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine



Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si applica la normativa vigente.

Udine 16/07/2026

Prot.760/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Agnese Presotto

(firmato digitalmente)

ALLEGATI

Schema convenzione per il servizio di cassa (Allegato A)

Modello Domanda di partecipazione e autodichiarazioni (Allegato B)

Modello Offerta tecnica (Allegato C)

Modello Offerta economica (Allegato D)

Dati medi operazioni bancarie dell'Ordine (Allegato E)