

Indagine di mercato

OGGETTO: Servizio di supporto alle operazioni di tesoreria e di gestione dei rapporti con la banca

Il Politecnico di Torino – AREA Approvvigionamento Beni e Servizi (AQUI) - rende noto che intende procedere al seguente affidamento:

Servizio di supporto alle operazioni di tesoreria e di gestione dei rapporti con la banca mediante l'utilizzo del sistema informativo U-GOV e di supporto agli utenti

Al fine di contattare il maggior numero di operatori economici in grado di fornire il servizio oggetto di affidamento e di acquisire più preventivi, pubblica il presente avviso.

Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo per l'Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i quali non hanno nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente indagine.

1. Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto il servizio di supporto alle operazioni di tesoreria e di gestione dei rapporti con la banca mediante l'utilizzo del sistema informativo contabile UGOV, nonché di supporto agli utenti in caso di malfunzionamenti del sistema aventi impatto sulle corrette registrazioni contabili.

L'oggetto del servizio consiste in:

- *verifica e controllo giornaliero dei movimenti delle banche e delle relative registrazioni contabili;*
- *verifica degli incassi e delle scadenze;*
- *gestione del mandato elettronico e delle operazioni connesse;*
- *quadratura e riconciliazione degli estratti conto bancari;*
- *supporto agli utenti contabili mediante help-desk, con particolare riferimento al processo di gestione delle fatture elettroniche e delle chiusure del bilancio unico di Ateneo;*
- *verifica della corretta gestione degli incassi in Tesoreria Unica (fruttifera e infruttifera) sulla base delle norme vigenti in materia;*
- *controllo giornaliero e predisposizione dei report dei flussi di cassa in entrata e in uscita delle strutture dipartimentali.*

Il servizio dovrà essere reso prevalentemente presso il Politecnico di Torino da una risorsa professionale in possesso di

- *Laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale;*
- *esperienza pregressa nel campo del supporto funzionale di sistemi informativi contabili, di tesoreria e del supporto agli utenti.*

Le ulteriori competenze richieste alla risorsa professionale quale requisito tecnico minimo a pena di esclusione saranno dettagliate nel Capitolato Speciale d'Oneri che sarà trasmesso, unitamente al disciplinare di gara, agli operatori economici che manifesteranno interesse all'affidamento.

2. Durata

Il contratto avrà durata di 1 anno

3. Importo posto a base dell'affidamento

EURO 60.000,00 IVA esclusa.

4. Requisiti minimi di capacità Economico/finanziaria e capacità tecnico professionali

L'operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016***
- **Idoneità professionale:** iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento di attività coerente con quella oggetto di affidamento.*

5. Termini

Entro il giorno 16.03.2017, gli operatori economici in possesso dei requisiti interessati alla partecipazione alla futura procedura di selezione del contraente effettuata dalla Stazione Appaltante potranno manifestare il proprio interesse con le seguenti modalità:

- Messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato all'indirizzo procurement@pec.polito.it
- Oggetto del messaggio: quello indicato nel presente avviso
- Testo del messaggio:

Il sottoscritto _____, Codice Fiscale _____ in qualità di _____ (n.d.r. indicare carica sociale) dell'operatore economico ____ - Partita IVA _____, manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente che sarà effettuata dal Politecnico di Torino per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto.

A tal fine dichiara altresì:

- *di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale, indicati dalla Stazione Appaltante nell'avviso di pari oggetto pubblicato ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016*
- *di non aver nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente manifestazione di interesse;*
- *di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

6. Richiesta chiarimenti

Per eventuali chiarimenti o informazioni tecniche, gli operatori economici potranno inviare richieste esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo procurement.tecnici@polito.it.

Torino, 01.03.2017