

Roma, prot.545-2023

30/12/2023

## AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

**Oggetto: Avviso di indagine esplorativa di mercato finalizzato al successivo affidamento diretto, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di assistenza contabile e fiscale in favore della Fondazione Geometri Italiani.**

**CIG: Z783E0B68C**

### 1. Stazione appaltante

Fondazione Geometri Italiani (la “**Fondazione**”), Ente pubblico non economico

Sede legale: Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 - 00196, Roma

Sede operativa: Piazza Colonna, 361 – 00186, Roma

C.F./P. IVA: 07032961000

Tel. 06 42744180

[www.fondazionegeometri.it](http://www.fondazionegeometri.it)

[acquisti@fondazionegeometri.it](mailto:acquisti@fondazionegeometri.it)

[fondazionegeometri@geopec.it](mailto:fondazionegeometri@geopec.it)

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è Cristina Cencini.

### 2. Descrizione e caratteristiche del servizio

Il servizio ha come oggetto l’affidamento di assistenza contabile e fiscale in favore della Fondazione Geometri Italiani.

Il servizio richiesto prevede, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a)** registrazioni contabili con particolare riferimento alle fatture di acquisto, parcelle dei professionisti, pagamenti a fornitori/professionisti e movimenti bancari in generale e predisposizione di report a richiesta della Fondazione;
- b)** elaborazione di tutte le scritture di rettifica finalizzate alla chiusura ed elaborazione del Conto consuntivo annuale (Bilancio di verifica);
- c)** eventuali elaborazioni di situazioni contabili di periodo rettificate a richiesta della Fondazione;
- d)** elaborazione delle bozze del Conto preventivo e della documentazione correlata in collaborazione con i

dipendenti deputati della Fondazione;

e) aggiornamento e tenuta dei libri contabili presso la Fondazione (libro giornale, schede contabili, libri IVA, e beni ammortizzabili);

f) predisposizione ed inoltro telematico ad Agenzia delle Entrate del Modello Unico comprensivo di dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, dichiarazioni IRAP;

g) predisposizione ed invio telematico ad Agenzia delle Entrate delle certificazioni ai percipienti lavoratori autonomi e coordinamento all'inoltro telematico ad Agenzia delle Entrate della relativa dichiarazione dei sostituti di imposta;

h) determinazioni periodiche IVA, IRAP (con riferimento a prestazioni occasionali), ritenute d'acconto ed adempimenti connessi tra cui predisposizione mensile modello F24 per versamenti da inoltrare alla Fondazione per pagamento;

i) predisposizione e invio telematico ad Agenzia delle Entrate delle comunicazioni periodiche Iva;

l) prestazione di assistenza durante le eventuali verifiche interne alla Fondazione;

m) istruttoria delle pratiche amministrative presso l'Agenzia delle Entrate per la gestione degli aspetti fiscali connessi all'attività della Fondazione;

n) assistenza e supporto alla verifica delle fatture passive dal punto di vista contabile e fiscale a richiesta della Fondazione;

o) ciclo attivo: predisposizione e trasmissione allo SDI delle fatture attive, con successiva registrazione contabile delle stesse e dei relativi incassi;

p) rilascio di pareri, risposte a quesiti in materia fiscale e/o contabile non complessi, in forma telefonica o scritta, senza limitazioni di numero, da rendere, di norma, entro tre giorni dalla loro formulazione.

Ai fini della prestazione delle attività descritte ai precedenti paragrafi, si richiede all'O.E.:

- la tenuta dei dati relativi alle attività della Fondazione nel rispetto dei criteri di sicurezza informatica (back up, disaster recovery, e altri), di riservatezza e di ogni normativa di legge vigente in materia;

- la conservazione e archiviazione dei documenti prodotti in modo che tali documenti rimangano disponibili per un periodo non inferiore a 10 anni dalla loro produzione.

### **3. Durata e valore del contratto**

La durata dell'eventuale affidamento è di 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.

È comunque fatto obbligo all'affidatario di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a

n. 6 (sei) mesi.

Il servizio si esplicherà in 80 ore di consulenza all'anno, al costo orario massimo di € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali, per un compenso annuo pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA e contributi previdenziali e per un compenso totale massimo, per i 3 (tre) anni, pari a € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA e contributi previdenziali.

Sono escluse dall'oggetto del presente affidamento le attività di assistenza e rappresenta in giudizio contenzioso tributario. Tali attività potranno eventualmente affidate dalla Fondazione separatamente, previa deliberazione dei competenti Organi.

Le prestazioni di cui sopra verranno svolte con libertà organizzativa ed operativa dell'affidatario.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, non è prevista la redazione del Duvri e pertanto gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso sono pari ad euro 00,00 (zero).

È fatta salva la facoltà a favore della Fondazione di disdettare l'affidamento entro i 30 giorni antecedenti a ciascuna scadenza annuale.

#### **4. Luogo e modalità di espletamento dell'incarico**

L'incarico sarà svolto in regime di lavoro autonomo presso il domicilio professionale del professionista/studio professionale, salvo la necessità della presenza personale, comunicata e concordata, presso la sede della Fondazione.

#### **5. Soggetti ammessi a presentare la domanda di partecipazione**

Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli operatori economici contemplati all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, sono ammessi a partecipare le persone fisiche, anche gli studi professionali e le società di professionisti, subordinatamente alla indicazione del professionista associato che dovrà espletare l'incarico; in tal caso le dichiarazioni e la documentazione occorrenti per la partecipazione dovranno essere rese dal/i professionista/i indicati quale/i esecutore/i delle prestazioni contrattuali.

#### **6. Requisiti**

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti:

##### **• Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:**

1) Insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui agli artt. 94-100 del D. Lgs. n. 36/2023 e/o degli

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente;

2) Iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti Contabili di cui al D.Lgs. 28/6/2005 n. 139

Ovvero

- Iscrizione al Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.

Ai fini della Dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti gli o.e. interessati dovranno presentare la documentazione di cui all'Allegato B – DGUE;

**• Requisito di capacità tecnica e professionale:**

1) Aver eseguito nel triennio antecedente prestazioni analoghe a quelle richieste dalla Fondazione sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati.

Ai fini della Dichiarazione di tale requisito gli o.e. interessati dovranno presentare cv professionale, debitamente firmato, contenente le esperienze acquisite, con specifica indicazione del committente, della data di inizio ed il termine delle attività (se del caso indicando che l'attività è in corso), del valore dell'affidamento e dell'oggetto dell'incarico.

**• Requisito di capacità economica finanziaria:**

Livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai fini della Dichiarazione del possesso del suddetto requisiti gli o.e. interessati dovranno presentare autodichiarazione riportante gli estremi della polizza professionale.

**7. Modalità e termine di presentazione della manifestazione d'interesse**

Gli operatori interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione firmata:

- manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
- DGUE compilato;
- Cv professionale;
- Autodichiarazione contenente gli estremi della polizza professionale;
- Autodichiarazione attestante: (i) l'inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 o di conflitto di interesse con la Fondazione Geometri Italiani; (ii) conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente avviso; (iii) di essere a conoscenza che la propria manifestazione d'interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo



la Stazione appaltante, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua competenza, il procedimento avviato;

- Preventivo dettagliato recante la specificazione di tutte le attività che saranno ricomprese nella consulenza, le modalità di esecuzione (es. team di lavoro dedicato, strumenti informatici utilizzati), i tempi di evasione delle richieste scritte e orali, il costo orario al netto di Iva ed accessori di legge.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base del modello allegato (all. “A”) al presente avviso, in formato .pdf, sottoscritta digitalmente dal professionista o da soggetto munito di idonea procura; si prega altresì di allegare alla manifestazione di interesse copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo della Fondazione Geometri Italiani **entro e non oltre il giorno 19/01/2024** alle ore 23:59 con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza contabile e fiscale”.

Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse

- pervenute dopo il termine sopra fissato;
- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso;
- non sottoscritte con firma digitale.

## **9. Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione**

L’Amministrazione si riserva la facoltà di continuare nella procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

La procedura prescelta è quella di affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

L’esame della documentazione e dei preventivi sarà demandato al Rup, che selezionerà la proposta più conveniente e maggiormente rispondente alle esigenze della Fondazione, mediante comparazione dei preventivi ricevuti, pubblicando gli esiti dell’affidamento sul profilo del committente.

#### **10. Chiarimenti**

Le richieste di chiarimento potranno essere inviate al seguente indirizzo email [acquisti@fondazionegeometri.it](mailto:acquisti@fondazionegeometri.it) entro le ore 15,00 del giorno 15/01/2024.

#### **13. Interruzione procedura - garanzie**

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente Avviso non è richiesto che gli operatori trasmettano, unitamente al proprio preventivo, una garanzia provvisoria. La Fondazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva.

#### **14. Trattamento dei dati personali**

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisite nell'ambito del presente avviso saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni del D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine la Fondazione si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Roma, 30/12/2023

per la Fondazione Geometri Italiani

Il Presidente

Paolo Biscaro

