



28/07/2023

OGGETTO: affidamento dei servizi fiscali (contabilità, adempimenti tributari e controllo di gestione) per il triennio 2024-2026.

La Fondazione Campana dei Caduti (di seguito anche Fondazione) indice il seguente

AVVISO

per la selezione di un professionista a cui affidare i servizi fiscali (contabilità, adempimenti tributari e controllo di gestione) per il triennio 2024-2026.

1 - Premesse e obiettivi

In base al proprio Statuto, la Fondazione, tra le altre attività:

- cura la manutenzione della monumentale Campana "Maria Dolens";
- promuove e diffonde in Italia e in Europa la fratellanza tra i vivi e la cultura della pace, anche mediante accordi e contatti con istituzioni pubbliche e private.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture impronta il suo agire ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Nell'affidamento dei servizi in oggetto la Fondazione intende contemperare le esigenze di contenimento della spesa con la necessità di selezionare un professionista con adeguata esperienza di settore, assicurando al contempo il libero accesso alla selezione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

2 - Prestazioni richieste

Adempimenti contabili e fiscali:

- scarico fatture di operatori economici italiani ed esteri da programma TS digital
- tenuta della contabilità registrazione delle fatture di operatori economici italiani ed esteri, movimenti bancari, costi, dipendenti ecc.
- adempimenti IVA e relativo pagamento F24
- pagamento F24 dipendenti e ritenute acconto lavoro autonomo
- dichiarazione annuale IVA
- dichiarazione dei redditi ed IRAP
- dichiarazione sostituiti d'imposta

predisposizione della seguente documentazione:

- bilancio preventivo annuale e di eventuali variazioni
- documentazione richiesta dalla PAT (bilancio preventivo, piano finanziario, dettaglio dei costi, dettaglio dei costi di cui si richiede il finanziamento, tabella di sintesi ecc,)
- documentazione per la richiesta del contributo al Comune di Rovereto



- documentazione per le richieste fabbisogni periodici di cassa alla PAT
- bilancio consuntivo annuale (bilancio economico e bilancio finanziario – quadro, stato entrate, stato uscite, residui entrate, residui spesa – stato patrimoniale) documentazione per la rendicontazione finale alla PAT per l'erogazione a saldo del contributo
- documentazione per la rendicontazione finale Comune di Rovereto per l'erogazione a saldo del contributo
- Rapporti con il collegio dei revisori dei conti della Fondazione

altri servizi:

- predisposizione ed implementazione di un controllo della gestione (andamento dei ricavi e dei costi) costantemente aggiornato necessario per la scelta di eventuali economie e di quali spese effettuare anche al fine di raggiungere gli importi finanziati dalla PAT e dal Comune di Rovereto
- controllo mensile e rendicontazione a mezzo di tabelle excel dei proventi dalla vendita di biglietti di ingresso, oggetti ricordo, pubblicazioni ecc.;
- Predisposizione elenchi delle fatture da pagare (scadenziario)
- Consulenze varie (contratti, regolamenti, adempimenti, attività, programmazione)
- pianificazione finanziaria ed economica annuale e pluriennale
- monitoraggio del flusso di cassa
- analisi e controllo puntuale delle capacità di spesa per UP
- registrare e redigere documenti contabili e fiscali in lingua inglese;
- monitoraggio degli eventi che influiscono sullo stato finanziario ed economico della Fondazione suggerendo correttivi

3 - Requisiti di partecipazione

1. iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 da almeno 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso;
2. aver redatto, per almeno 3 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso "bilancio consuntivo annuale (bilancio economico e bilancio finanziario – quadro, stato entrate, stato uscite, residui entrate, residui spesa – stato patrimoniale)" a favore di Fondazioni con finanziamenti pubblici o misti pubblico/privato;
3. impegno ad eseguire parte della prestazione in presenza presso la sede della Fondazione per un numero di ore compreso tra un minimo di 10 ore ed un massimo di 20 ore in settimana in relazione alle esigenze puntuali della Fondazione;
4. assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/20223;

4 - Valore e durata contrattuale

Non saranno tenuti in considerazione preventivi superiori a euro 23.000,00 annui lordi, comprensivi di oneri fiscali, contributivi e retributivi, se e in quanto dovuti.

La durata del contratto è triennale con inizio il 1 gennaio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2026, con l'obbligo di collaborazione per assolvere gli adempimenti previsti all'ultimo anno di incarico fino alla



approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale rendicontazione a Provincia e Comune e con opzione a favore della Fondazione Campana dei Caduti per un ulteriore triennio. Nel primo triennio non potrà essere previsto alcun ricarico dovuto all'aumento dei prezzi o legato all'inflazione rispetto il preventivo inviato.

5 – Richieste di chiarimenti

Ai fini della corretta formulazione del preventivo, il professionista ha la facoltà di chiedere chiarimenti tramite mail all'indirizzo Segreteria@pec.fondazionecampanadeicaduti.org entro il giorno 8 settembre 2023.

6- Presentazione del preventivo

Il preventivo (si veda fac simile allegato 1) debitamente sottoscritto dal professionista dovrà contenere in cifre e in lettere l'importo offerto e dovrà essere corredato da:

- Autocertificazione di possesso dei requisiti di cui al punto 3 (si veda allegato 2)
- Copia del codice fiscale
- Copia di un documento d'identità
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (si veda allegato 3)

Nel Caso in cui l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere non coincidano, sarà tenuto valido l'importo in lettere.

La presentazione del preventivo implica l'accettazione incondizionata delle disposizioni di questo avviso.

Non saranno tenuti in considerazione preventivi pervenuti dopo le ore 12.00 del giorno 29 settembre 2023 tramite PEC all'indirizzo Segreteria@pec.fondazionecampanadeicaduti.org

7- Valutazione dei preventivi

I preventivi vengono valutati nel modo descritto nel prosieguo.

- **Prezzo:** massimo 50 punti.
50 punti sono assegnati al preventivo più conveniente, mentre gli altri preventivi vengono riparametrati in proporzione.
- **Esperienza professionale:** massimo 50 punti così assegnati
 1. massimo 26 punti - Per ciascun anno di iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oltre i primi 5 richiesti come requisito, sono assegnati 2 punti per un massimo di 26 (quindi 13 anni).
 2. massimo 24 punti - Per ciascun anno di esperienza nella redazione del "bilancio consuntivo annuale (bilancio economico e bilancio finanziario – quadro, stato entrate, stato uscite, residui entrate, residui spesa – stato patrimoniale)" riferito a fondazioni a finanziamento pubblico o misto, oltre i primi 3 richiesti come requisito, sono assegnati 2 punti per un massimo di 24 (quindi 12 anni).

A ogni preventivo viene assegnato un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi parziali riportati per gli elementi suddetti. In seguito viene redatta una graduatoria.



Il primo classificato potrà essere contattato dalla Fondazione per verificare la disponibilità rispetto alla proposta ed in caso di rinuncia e/o mancata risposta entro 10 giorni, la posizione non ricoperta verrà proposta ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. La valutazione finale spetta al Comitato Esecutivo.

Ulteriori informazioni

Il soggetto che ha presentato il preventivo migliore è tenuto a fornire alla Fondazione prima della stipulazione del contratto la prova dei requisiti dichiarati.

Questo avviso ha carattere di mera indagine esplorativa del mercato e non vincola la Fondazione, la quale si riserva anche la facoltà di specificare e/o di modificare le condizioni di partecipazione sopra indicate, posticipare i termini stabiliti e non procedere all'affidamento del servizio, senza che ciò possa essere assunto a base di qualsivoglia futura pretesa nei suoi confronti.

L'avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione dal 28/07/2023 al 29/09/2023.

Allegati:

1. fac simile preventivo
2. fac simile di dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione
3. trattamento dei dati personali