



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Area Contabilità e Bilancio

Specifiche da richiedere per il servizio di tesoreria e cassa

AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, è assoggettata al regime di Tesoreria unica (L. 29 ottobre 1984 n. 720 e relative norme attuative; DPCM 29 novembre 2011; L. 7 agosto 2012, n. 134) che comporta il dovere di adempiere agli obblighi di legge previsti dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da ogni altro soggetto istituzionale cui debba rispondere in tema di comunicazione di finanza pubblica.

Si precisa che l'art. 50 del DPR 97/2003 prevede che il servizio di cassa è affidato, a mezzo di gara ad evidenza pubblica, in base ad apposita convenzione/contratto, ad un unico Istituto di credito, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 concernente l'istituzione del servizio di Tesoreria Unica. AgID ha attualmente la necessità e l'urgenza di individuare un Operatore Economico cui affidare la gestione del servizio di cassa per la durata di 60 (sessanta) mesi al fine di assicurare il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti o da norme pattizie, nonché, per garantire l'allineamento al contesto tecnico, operativo e normativo vigente, per eventuali operazioni di riscossione tramite il nodo dei pagamenti PagoPA.

Si richiamano altresì:

- il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- la circolare AGID-MEF Banca d'Italia versione 1.2.4 del novembre 2017 “regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+”;
- Il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024;
- la Determinazione AgID n. 51/2025 ad oggetto “Emanazione della nuova versione dello standard di Ordinativo informatico di cui alle Regole Tecniche e Standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” e dei relativi schemi XSD ai sensi del comma 8bis dell'art. 14 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, così come modificato dal comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- la Circolare MEF-RGS n. 41 del 16 dicembre 2024;
- il D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005, n. 82, relativo al Codice dell'Amministrazione Digitale.

La partecipazione è riservata agli Istituti bancari che svolgano attività ex art. D.lgs. 385/93 e siano in





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Area Contabilità e Bilancio

possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione, ovvero in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- b) requisiti di cui agli artt. 10, 13, 14 e 16 del suddetto decreto;
- c) comprovata abilitazione alla gestione delle operazioni tramite il nodo PagoPA.

Gli operatori concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti da Consip al momento dell'abilitazione sulla piattaforma del mercato elettronico.

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell'Agenzia, approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministero dell'economia e delle Finanze in data 1° settembre 2016 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 in esecuzione dell'art. 2 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad eseguire le operazioni di cassa nel rispetto della normativa citata e a custodire eventuali titoli di proprietà dell'Agenzia. L'esazione sarà pura e semplice, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura dell'Agenzia ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra le parti. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire mediante l'Ordinativo di Pagamento e Incasso ("OPI") nel rispetto dello standard definito da AgID e delle regole di colloquio previste dal progetto SIOPE +, e di quanto previsto normativamente dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n.232.

Il servizio di cassa deve essere svolto dall'Istituto Cassiere nella sede, filiale, agenzia o sportello con operatore esistente e funzionante nel Comune di Roma, possibilmente all'interno della zona "Eur – Piazza Marconi" e comunque entro il raggio di 2,5 Km dalla sede dell'Agenzia.

Nel caso in cui l'Agenzia, per esigenze istituzionali, dovesse trasferire la propria sede, sempre nella città di Roma, l'Istituto Cassiere aggiudicatario, a seguito di tempestiva comunicazione da parte dell'Agenzia, dovrà individuare la filiale più opportuna per le esigenze dell'Agenzia stessa.





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Area Contabilità e Bilancio

Precisazioni su principali parametri dei servizi richiesti

Si riportano di seguito alcuni dei principali parametri utili al dimensionamento del servizio alla data del presente documento (situazione al 2024 essendo il 2025 ancora in corso):

Giacenza al	Importo	Ordinativi di pagamento		Reversali	
		n.	Importo	n.	Importo
31/12/2022	€ 246.442.645,59	1284	€ 31.230.116,83	55	€ 44.123.148,92
31/12/2023	€ 251.313.655,24	1282	€ 29.959.547,29	67	€ 42.054.727,84
31/12/2024	€ 259.597.554,11	1117	€ 59.964.317,91	69	€ 83.171.483,91

Per maggior precisione si segnala che il numero e il valore medio dei bonifici da eseguire, tenuto conto di quelli svolti nel 2024 (con esclusione dei bonifici per stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti/collaboratori), dovrebbero essere circa 1.117 di cui circa una metà per forniture e servizi con un valore medio di circa € 54.000,00.

Si prevedono operazioni presso la filiale inerenti ai prelievi per la gestione cassa economale. Il numero delle operazioni potrebbe essere, presumibilmente, una a trimestre.

Si precisa altresì che:

- l'Agenzia è in contabilità economico-patrimoniale: le entrate proprie sono costituite dal contributo ordinario da MEF che per il 2025 è stato pari ad € 16.007.571,00 e da entrate per ricavi per attività di vigilanza non preventivabili a priori;
- l'Agenzia presenta un bilancio civilistico ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c.;
- l'Agenzia si avvale del sistema contabile JSIS-Jsiac;
- la giacenza media annua presso il Tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica, nel 2024 è stata pari a zero;
- la percentuale media mensile di mandati emessi con tipologia pagamento in contanti è stata lo 0,25%;
- negli anni 2024 e 2025 non si è avuta alcuna necessità di anticipazioni di cassa;
- l'importo della anticipazione massima richiedibile è quello espressamente indicato dall'art. 52 del D.P.R. 97/2003 e quindi entro il limite di 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente;
- la previsione contrattuale dell'anticipazione nel limite del 10% delle entrate proprie non sarà disattesa durante il periodo della convenzione (compresi eventuali rinnovi), salvo diversa valutazione del merito creditizio da parte della banca;
- i bilanci dell'Agenzia e i documenti ad essi connessi sono pubblicati sul sito AgID alla relativa sezione del Portale dell'Amministrazione Trasparente.

