



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Area Intercomunale 2
Ragioneria, Contabilità, Controllo di Gestione e Finanze

Allegato a)

Prot. 2203/2024

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO DEL **SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2024 – 31/12/2028**, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N.36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO

Il Comune di STIENTA, in conformità del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023) intende individuare operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata, ex art. 50 comma 1 lett. e) Dlgs 36/2023, nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare o non avviare altre procedure.

A) Amministrazione Contraente

L'Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di STIENTA con sede in Piazza Santo Stefano n.1 - 45039 STIENTA (RO), telefono 0425-746111 sito internet: www.comune.stienta.ro.it, PEC: info@pec.comune.stienta.ro.it

B) Procedura e criterio di aggiudicazione

Procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 4 Dlgs 36/2023.

C) Requisiti generali, possesso dei requisiti, avvalimento

Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell'articolo 65 Dlgs 36/2023, in possesso dei requisiti generali degli articoli 94 e 95 Dlgs 36/2023.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applica l'articolo 68 Dlgs 36/2023.

Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa è ammesso l'istituto dell'avvalimento in conformità alle disposizioni dell'articolo 104 del D.lgs. 36/2023. L'avvalimento è escluso per i requisiti di ordine generale e idoneità professionale. Non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico.

L'operatore economico, al fine di essere invitato a presentare offerta, deve essere iscritto in MePA, con abilitazione al Bando “Prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni” – prestatori di servizi bancari (CPV: 66600000-6 – Servizi di tesoreria e cassa).

D) Descrizione del servizio - Luogo di esecuzione – Importi - Requisiti speciali

D.1) Descrizione sommaria del servizio

L'affidamento, a norma dell'art. 209 del D. Lgs 267/2000, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al

pagamento delle spese per contanti o con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari ai sensi dell'art. 213 D. Lgs. 267/2000. Il servizio ha per oggetto, altresì, la custodia e l'amministrazione di titoli e di valori e gli adempimenti connessi, la gestione di ogni deposito, comunque costituito, intestato all'Ente, nonché gli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Il servizio è disciplinato dalla normativa vigente al riguardo ed in particolare dal decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dalla legge 29/10/1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, nonché nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità dell'Ente e dei patti, di cui allo schema di convenzione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 01/12/2023.

Il servizio in oggetto, ai sensi del d.lgs. 81/2008, non è soggetto a rischi derivanti da interferenze e non comporta oneri per la sicurezza, nemmeno l'obbligo di redazione del DUVRI.

DATI DI INTERESSE INERENTI AI CONSUNTIVI DELL'ENTE

	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Ammontare delle riscossioni/reversali	2.961.212,04	3.343.211,38
Ammontare dei pagamenti/mandati	3.220.662,68	3.078.739,71
Fondo di cassa al 31.12	282.823,27	547.294,94
n. mandati emessi	1464	1691
n. reversali emesse	1263	1745
Anticipazione di tesoreria effettivamente richiesta	Nessuna	Nessuna

D.2) Luogo dell'esecuzione e requisiti dell'esecuzione

Luogo di esecuzione: territorio dell'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario dovrà garantire, quale requisito di esecuzione del contratto, la presenza di almeno uno sportello attivo nel territorio del Comune di STIENTA, dedicato al servizio di tesoreria e dotato di personale qualificato, che dovrà aprire e rendere operativo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

D3) Valore del servizio

Ai sensi dell'art. 19 dell'allegato schema di convenzione, il valore complessivo del servizio, per il periodo dal 01/05/2024 al 31/12/2028, è pari a € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) oltre IVA secondo legge, calcolato sulla base di un corrispettivo annuo di € 2.700,00 (duemilasettecento/00) oltre IVA secondo legge, da assoggettare a ribasso in sede di offerta. L'importo a base di gara, da considerarsi ai fini della procedura di scelta del contraente, è stato calcolato tenendo conto dell'eventuale rinnovo per ulteriori 4 anni e alle medesime condizioni, per un totale complessivo di € 23.400,00 oltre IVA secondo legge.

D.4) Requisiti speciali di partecipazione: requisiti d'idoneità, economico-finanziari e tecnico-professionali

D.4.1) Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerente con l'oggetto della gara.
- Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli articoli 10, 13, 14 del d.lgs. 385/1993 e art. 208 del d.lgs. 267/2000.
- Possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 in capo ai propri funzionari e dipendenti.
- Essere in regola con la legge 68/1999 "Norme per il diritto dei lavori dei disabili" e L. 383/2001.
- Essere iscritto al MePA alla categoria **SERVIZI DI TESORERIA E/O CASSA**.

D.4.2) Capacità tecniche e professionali

a) Aver gestito negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi (2019-2020-2021-2022-2023) antecedenti la pubblicazione del presente avviso, il servizio di tesoreria in almeno 3 enti locali, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

b) Disporre o impegnarsi a disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica.

D.4.3) Concorrenti plurisoggettivi

Con riferimento al possesso dei requisiti da parte di consorzi non necessari, si applica quanto previsto dall'art. 67 Dlgs 36/2023.

Nel caso di RTI o consorzi ordinari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 68 commi 11 e ss. Dlgs 36/2023.

E) Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 56 mesi dal 01/05/2024 o comunque dalla data di avvio del servizio a seguito di aggiudicazione al 31/12/2028, fatta salva la possibilità del rinnovo per un periodo di ulteriori 4 anni alle medesime condizioni e dell'eventuale proroga tecnica alla scadenza contrattuale, nelle more del nuovo affidamento. L'Amministrazione contraente avrà facoltà di far iniziare i servizi nelle more della stipulazione del contratto, per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17 comma 8 Dlgs 36/2023, e in ogni caso ad avvenuta aggiudicazione ad esito della verifica del possesso dei requisiti.

F) Avvalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 Dlgs 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 e 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 alla procedura 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 dall'art. 104 Dlgs 36/2023.

L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del Dlgs 36/2023.

G) Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse:

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al **Comune di STIENTA, entro le ore 12,00 del giorno 3 aprile 2024** apposita manifestazione di interesse compilando il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'invio dovrà avvenire esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo:

info@pec.comune.stienta.ro.it

e dovrà riportare quale oggetto la seguente dicitura **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI STIENTA – PERIODO 2024-2028”**,

Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.

N.B. L'utilizzo del modello predisposto dalla stazione appaltante non è obbligatorio; tuttavia, il concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto.

H) Individuazione dei concorrenti da invitare

La Stazione Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento invitando i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti alla successiva procedura negoziata che si svolgerà sul MePA.

La RdO sarà spedita a tutti gli operatori interessati. Si procederà alla richiesta di offerta anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse.

Ci si riserva di richiedere ai soggetti interessati complementi e chiarimenti in merito alle dichiarazioni e ai documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

L'Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d'affidamento.

La manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato e sarà oggetto di verifica nell'ambito della procedura negoziata.

La durata del contratto/convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 Dlgs 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.

L'Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

I) Cause d'esclusione

Non saranno ammessi gli interessati:

- privi d'uno o più requisiti richiesti;
- le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del paragrafo G);
- le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali non suscettibili di soccorso istruttorio.

Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti in merito alle dichiarazioni e ai documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d'interesse in forma individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d'esclusione di tutte le manifestazioni irregolari.

L) Responsabile Unico del Progetto

Il RUP è la Dott.ssa Cristina De Tomas – Responsabile del Servizio Ragioneria – e-mail: cristina.detomas@comune.occhiobello.ro.it – Tel. 0425-766146.

M) Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Amministrazione contraente ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. I dati dichiarati saranno utilizzati per la gestione della presente procedura e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

N) Pubblicità del presente avviso

Il presente avviso unitamente agli allegati è pubblicato sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.stienta.ro.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegati:

b) *Istanza di Manifestazione di interesse per affidamento servizio di tesoreria.*

c) *Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 01/12/2023.*

d) *Progetto di servizio.*