

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO (FM) PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025

SCADENZA: 05 Ottobre 2023, ore 12.00

CIG Z563C7E0D9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

che il Comune di Porto San Giorgio (FM), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/09/2023 e della determinazione dirigenziale n. 1598 del 19/09/2023 intende espletare una indagine esplorativa di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, l'operatore economico al quale affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo **01/01/2024 – 31/12/2025**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

Stazione Appaltante

Comune di Porto San Giorgio, Via Vittorio Veneto n. 5 – 63822 Porto San Giorgio (FM) - C.F. 81001530443 – P.Iva 00358090447

sito web istituzionale: www.comune.portosangiorgio.fm.it

PEC: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

RUP e recapiti

RUP: Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari **dott.ssa Iraide Fanesi** – Telefono 0734/680400 - mail: iraide.fanesi@comune-psg – PEC: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno altresì rivolgersi all'Ufficio della dott.ssa Maria Luisa Soverchia – tel. 0734/680402– email marialuisa.soverchia@comune-psg.org

Oggetto e descrizione dell'affidamento

L'appalto in oggetto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria comunale. L'attività del Tesoriere degli enti locali è prevista e disciplinata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 agli artt. 208 e seguenti. Tali disposizioni obbligano le amministrazioni locali ad individuare, ai sensi del predetto art. 208, specifici soggetti a cui demandare la gestione del servizio di tesoreria. L'affidamento è finalizzato, dunque, all'espletamento della funzione riconosciuta dall'ordinamento mediante il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di "Testo Unico degli Enti Locali" unitamente ai servizi previsti dallo schema

di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15/09/2023. Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate: riscossione delle entrate e pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, nonché i servizi connessi e la custodia di titoli e valori, con l'osservanza delle norme contenute nell'apposita convenzione regolante la gestione del servizio, nel D.Lgs. n. 267/2000, nel D.Lgs. n. 118/2011, nelle leggi, nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente o norme pattizie.

Categoria del servizio:

CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria.

Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio verrà svolto, prioritariamente, nell'ambito territoriale del comune di Porto San Giorgio, nelle filiali o sportelli ubicati nel territorio comunale.

Durata e valore stimato dell'affidamento

L'affidamento del servizio avrà durata di due anni dal **01/01/2024 al 31/12/2025**. Non è previsto il rinnovo. Nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno 01 gennaio 2024.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo stimato dell'appalto è pari ad **€ 4.980,00** per l'intero biennio. Il servizio viene remunerato con un canone fisso onnicomprensivo, previsto dalla convenzione, la cui base della trattiva è stabilita in € 2.490,00 annui, IVA esente art.10 comma 1 Dpr 633/1972.

Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante, non sussistono condizioni di "interferenza": si prescinde, quindi, dalla predisposizione del Documento unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) e, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Dati di interesse per gli operatori economici

| | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numero mandati emessi | 7.152 | 7.450 | 7.740 |
| Numero reversali emesse | 7.279 | 16.687 | 12.663 |
| Ammontare riscossioni | 20.266.103,44 | 20.435.598,38 | 20.986.642,52 |
| Ammontare pagamenti | 19.041.405,72 | 18.338.627,16 | 21.918.551,36 |
| Fondo cassa al 31/12 | 6.908.295,39 | 9.005.266,61 | 8.073.357,77 |
| Anticipazioni effettivamente richieste | zero | zero | zero |

Procedura di affidamento

La stazione appaltante provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla fase procedimentale di scelta del contraente a coloro che abbiano utilmente formulato la propria manifestazione di interesse al presente avviso.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse alla presente indagine esplorativa, i soggetti indicati dall'articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero:

1. le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. la Società Poste Italiane Spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
3. le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
4. altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi degli art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti.

Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare all'indagine esplorativa di cui al presente avviso, i soggetti, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Libro II Parte V Titolo IV del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, considerato che il valore stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00, viene attestato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale delle C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'articolo 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/6/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
- d) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Requisiti di capacità tecnico – professionale

- a) avere almeno una filiale o uno sportello attivo, per l'intera durata della convenzione, nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;
- b) avere svolto negli ultimi cinque esercizi chiusi (2018/2022) il servizio di tesoreria in almeno un ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) disporre delle procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio richiesto nello schema di convenzione allegato;
- d) possedere i requisiti indicati nello schema di convenzione allegato;
- e) essere in grado di ottemperare e garantire – a partire dalla data di inizio servizio – le attività previste nello schema di convenzione allegato.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico – professionale è richiesto a pena di esclusione.

Con la manifestazione di interesse gli operatori economici dichiarano, inoltre, di aver preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15/09/2023.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti

I raggruppamenti di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dall'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori. E' consentita la partecipazione alla presente procedura anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:

- a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b) sottoscrivere l'istanza di partecipazione e la successiva offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti di impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti dovranno:

1. dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
2. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
3. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

E' vietata la partecipazione alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla procedura in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023.

Avvalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità individuazione del contraente

Il servizio in oggetto verrà disposto con affidamento diretto, previo confronto dei preventivi pervenuti. Il servizio verrà affidato all'operatore che avrà presentato la proposta tecnico economica ritenuta migliore per l'Ente, sulla base dei seguenti criteri:

Elementi qualitativi/tecnici/organizzativi

- anni di esperienza e numero di enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) per i quali è stato svolto il servizio di Tesoreria;
- numero sportelli o filiali nel territorio comunale di Porto San Giorgio;
- numero unità di personale qualificato dedicato al servizio di tesoreria;
- pagamento ed incasso in circolarità presso tutti gli sportelli/filiali ubicati nel territorio nazionale.
- Possesso di una procedura informatica che permette il collegamento on line tra tesoriere e l'Ente per la consultazione e visualizzazione dei documenti contabili con spese a carico del Tesoriere;

Elementi economici

- compenso omnicomprendivo annuale a favore del tesoriere (espresso in euro e in ribasso rispetto al canone annuo di € 2.490,00);
- tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di tesoreria;

- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa o su altri depositi e disponibilità presso l'istituto tesoriere.

Si procederà ad affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura, purchè ritenuta congrua e conveniente.

Non si procederà ad affidamento del servizio se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del servizio.

Non si pongono limitazioni in ordine al numero di soggetti da invitare.

Aspetti procedurali

I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine indicato in oggetto, manifestazione di interesse al presente avviso secondo il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, esclusivamente tramite firma elettronica, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa, inoltre, che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

L'istanza di partecipazione dovrà contenere un' **autocertificazione** sul possesso dei requisiti, redatta preferibilmente secondo il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, esclusivamente tramite firma digitale, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente ad una copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse contenente l'autocertificazione sul possesso dei requisiti, firmata digitalmente, unitamente al documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it, entro e non oltre il giorno **05/10/2023 alle ore 12.00**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Porto San Giorgio dal 01/01/2024 al 31/12/2025”**.

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni firmate digitalmente. Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi diversi.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Nell'istanza di partecipazione, l'operatore interessato deve, tra l'altro:

- accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto;
- dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- impegnarsi ad eseguire le prestazioni disciplinate nello schema di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;
- dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa rappresentata, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

- dichiarare di essere consapevole che i pagamenti conseguenti alla esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;
- dichiarare di impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, nonché garantire il rispetto delle normative contro il lavoro irregolare;
- individuare il CCNL applicato ai propri dipendenti;
- rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 12/03/1999 n. 68 e con le norme di cui alla legge n. 383 del 18/10/2001;
- autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Garanzie

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del "Nuovo Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

Inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, come previsto dallo schema di convenzione per il servizio di tesoreria approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15/09/2023.

Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico-amministrativo a rogito del Segretario Generale.

Oneri contrattuali

Il contratto sarà eventualmente assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10, e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune nella pagina Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Gara e Contratti e nella home page istituzionale fino al giorno di scadenza indicato.

Disposizioni finali

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Si fa presente che il presente Avviso non costituisce gara pubblica in senso stretto, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., ma strumento per un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di disponibilità di operatori economici a eseguire,

mediante affidamento diretto, le prestazioni richieste; con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, quindi, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Porto San Giorgio (FM), per il presente procedimento la Dr.ssa Iraide Fanesi. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Ideapubblica srl (rpd@comune-psg.org).

Porto San Giorgio, 19/09/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Iraide Fanesi

Allegati:

- Modello per la presentazione della manifestazione d'interesse e di dichiarazione sul possesso dei requisiti
- Schema convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria