

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2024 AL 2027 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI ALTRI TRE ANNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA " FINANZIARIA - TRIBUTI E PERSONALE "

ALESSANDRA PELISCIO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2024 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Richiamata la determinazione Area Finanziaria e Tributi n.17 (R.G. n.139) del 18/04/2024 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'avvio di un'indagine esplorativa (manifestazione di interesse) finalizzata ad individuare idonei operatori economici ai quali richiedere preventivo inerente il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2024 – 2027 e il relativo modello A per la presentazione dell'istanza;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Cerreto di Spoleto, conformemente ai principi di risultato, legalità, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, intende avviare un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa diretta, ai sensi del D.Lgs 36/2023 articolo 50, al cui comma 1- precisa: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea secondo l'articolo 14", con la modalità di cui alla lettera b) – precisa: "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cerreto di Spoleto per il periodo 2024 – 2027 con possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare un preventivo.

Il Comune si riserva di procedere, anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ENTE APPALTANTE

Comune di Cerreto di Spoleto – Piazza G. Pontano, 18 - 06041 Cerreto di Spoleto (PG)

C.F 84002490542

Tel. 0743-91231

P.E.C. comune.cerreto@postacert.umbria.it

Sito internet: www.comune.cerreto@postacert.umbria.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / OGGETTO:

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni di interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura diretta ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 indetta da codesto Comune, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Cerreto di Spoleto come disciplinato dall'art. 208 e seguenti del D. Lgs. N° 267/2000 e dalla specifica normativa di settore.

La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di Contabilità e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2024.

DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO

Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di 3(tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Il servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 21 (comma 21.4) dello schema di convenzione potrà essere rinnovato alle stesse condizioni e per pari durata, alla data di scadenza del contratto.

Nelle more di individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere, ai sensi dell'art. 21 (comma 21.5) dello schema di convenzione, in ogni caso ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione su richiesta dell'ente alle medesime condizioni, ed è fatto inoltre obbligo al tesoriere di proseguire il servizio sino all'individuazione del nuovo tesoriere, ai medesimi patti e condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente.

Il contratto ha un valore stimato pari ad **euro 26.000,00** (euro 4.000,00 annui, tre anni più tre più eventuali sei mesi di proroga), oltre iva se dovuta.

Non sussistono rischi interferenziali da valutare. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

PROCEDURA:

La stazione appaltante procederà ad inviare la richiesta di preventivo, a tutti coloro che abbiamo formulato manifestazione di interesse, attraverso portale Mepa/confronto preventivi ai fini dell'affidamento diretto del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 .

REQUISITI:

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68. del D. Lgs. n° 36/2023.

Requisiti di partecipazione:

- Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza , in conformità a quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n° 36/2023;
- Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;
- Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;

- Capacità tecnico – professionale (art. 100, comma 1, lett. C del Codice). I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare:

- a) Di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio (2021/2022/2023) il servizio di tesoreria per due o più comuni da comprovare mediante la consegna di un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.
 - b) Di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto online tra Ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE +).
- Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
 - Di essere accreditati su Portale Mepa (servizi Tesoreria e/o cassa CPV 6600000-6).

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE :

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato (**Modello A**) al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, del legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comune.cerretodispolet@postacert.umbria.it entro e non oltre **il giorno 07/05/2024 ore 23.59**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Cerreto di Spoleto".

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegato alcun preventivo.

MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:

Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare il preventivo tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza.

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023.

Per la valutazione di congruità del preventivo si terrà conto dei seguenti elementi:

- Collegamenti telematici, servizi di home banking;
- Ordinativo informatico OPI;
- Anticipazioni di fatture ai fornitori dell'Ente (cessioni del credito);
- Sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS;
- Modalità organizzative del servizio e personale incaricato;
- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;
- Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa;
- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'ente;
- Spese di gestione del servizio;
- Commissioni bancarie;
- Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- Polizze fideiussorie;
- Esperienza nella gestione dei servizi di tesoreria presso enti locali.

TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione Comunale, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Cerreto di Spoleto. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile del Settore finanziaria-tributi e personale Alessandra Peliscio.

Il Responsabile della protezione dei dati è SOS Privacy.net di Bruschi Anna Rita e che la medesima è raggiungibile al seguente recapito – mail: lbaronci@sosprivacy.net.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il responsabile del procedimento è Responsabile dell'Area – finanziaria - tributi e personale, nella persona di Alessandra Peliscio.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: alessandra.peliscio@comune.cerretoispoleti.it numero telefono 0743/91231

PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti".

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI

Modello/istanza di manifestazione di interesse.

Comune Cerreto di Spoleto, li 22/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA-
TRIBUTI E PERSONALE
ALESSANDRA PELISCIO