

COMUNE DI URBISAGLIA

***(Provincia di Macerata)***

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2025**

Il Comune di Urbisaglia intende affidare, tramite espletamento di una procedura negoziata **previo avviso di manifestazione di interesse**, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti), il servizio di tesoreria comunale previsto dall’art. 209 ss del D. Lgs. n. 267/2000 smi, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025.

Il presente avviso è quindi volto ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici cui affidare il servizio in oggetto.

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune di URBISAGLIA

Indirizzo: Corso Giannelli, 45 – 62010 Urbisaglia

PEC: [comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it%20)

Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile del Settore Contabile Dott.ssa Pamela Gualdesi

Responsabile dell’Istruttoria: Dott.ssa Pamela Gualdesi tel. 0733 511093 – email:

[ufficioragioneria@comune.urbisaglia.mc.it](mailto:ufficioragioneria@comune.urbisaglia.mc.it);

**OGGETTO**

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, indetta dal Comune di Urbisaglia, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’art. 209 e seguenti dl d.lgs. n. 267/2000. Per servizio di tesoreria s’intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente. Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Le attività inerenti il servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2022, allegato al presente avviso.

**DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

L’affidamento del servizio di tesoreria avrà la durata di n. 3 anni decorrenti dal 01.01.2023 e avrà termine il 31.12.2025, con possibilità di rinnovo di ulteriori n.3 anni in accordo tra le parti ai sensi dell’art 210 del D. Lgs 267/2000;

A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi il contratto potrà inoltre essere prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente anche qualora, relativamente a tali procedure, insorgesse un eventuale contenzioso.

L'importo complessivo a base di gara, comprensivo della facoltà di ripetizione, soggetto a ribasso, ammonta ad euro 8.500,00 + IVA annui per tre anni con la possibilità di eventuale rinnovo di 3 anni previo accordo fra le parti. Non sussistono rischi interferenziali da valutare. Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da considerarsi servizio per il quale non vige l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, c. 3 – bis del D.Lgs. 81/2008;

Il servizio di Tesoreria dovrà garantire, oltre alle prestazioni indicate nella convenzione allegata, anche:

* Fornitura macchina/lettore POS senza canoni mensili su richiesta dell’Ente;
* Rilascio gratuito di carte di credito/debito su richiesta dell’Ente;
* Servizio conservazione documenti OPI;
* Presenza di filiale nel territorio del Comune alla data dell’offerta, senza obbligo di mantenimento per tutta la durata del contratto;

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all’art. 208 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti minimi:

* **Requisiti generali:**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena** **l’esclusione** **dalla** **gara**, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 37 del Decreto Legge n. 78 del 03.05.2010 convertito nella legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

* **Requisiti di idoneità professionale:**

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato Dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016;
2. Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente;
3. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
4. Iscrizione al MePA nel bando Servizi: “Servizi bancari”, sottocategoria 1: Servizi di tesoreria e cassa.
5. essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;

* **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria;

* **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

Gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

* aver svolto nell’ultimo triennio (anni 2019, 2020 e 2021) e per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Enti Pubblici con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’articolo 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice e tramite una delle seguenti modalità:

* + originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
  + copia conforme del contratto, con indicazione del periodo di esecuzione;
  + dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile), il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
* Possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Urbisaglia alla data dell’offerta, senza obbligo di mantenimento per tutta la durata del contratto.
* Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto on line tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste in convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE +).
* essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Urbisaglia, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

**PROCEDURA DI GARA**

**Tipo** **di** **gara**: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con Richiesta di Offerta sul portale MEPA ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura inviando correttamente l’opposito modulo allegato al presente avviso.

La stazione appaltante, in caso di una sola manifestazione di interesse, potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi di legge, che dovrà avvenire tramite MEPA.

**Termini di presentazione della domanda:** Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore **14:00 del giorno 24/10/2022**, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all’allegato Modello A, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo: [comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it) .

Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o prevenute oltre il termine di cui sopra.

**Modalità di selezione degli operatori:** Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza.

**Criterio di aggiudicazione:** L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, commi 3 e 6 del Codice dei Contratti. I parametri di valutazione delle offerte saranno i seguenti:

1. Offerta economica 30 punti
2. Offerta tecnica 70 punti

Si precisa che il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse in base all'avviso allegato possano vantare alcuna pretesa. Inoltre le dichiarazioni rese con il modello A, allegato, non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

**TRATTAMENTO DEI DATI**

Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il Tesorerie è nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali di titolarità del Comune. Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare o raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell’art. 32 del Reg. 679/2016 (GDPR) il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento dovranno mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile del Settore Contabile

Dr.ssa Pamela Gualdesi

**Modello A**

**Manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici cui affidare il servizio di tesoreria per anni 3 (01/01/2022 – 31/12/2025), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.**

Spett.le Comune di Urbisaglia

[comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella sua qualità di (Barrare la casella a lato della voce che interessa)

* legale rappresentante
* Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016., per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 01/01/2023 – 31/12/2025;

A TAL FINE DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000:

1. L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o di situazioni di incapacità a contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.lgs. 81/2008 ed il divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato Dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del d.lgs. 50/2016;
3. Di essere autorizzato a svolgere attività bancaria di cui all’art. 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;
4. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, di essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, di essere iscritte presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
5. Di essere abilitato sulla piattaforma AcquistinretePA.it, strumento MEPA, servizi di categoria attinente;
6. Essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
7. Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

* aver svolto nell’ultimo triennio (anni 2019, 2020 e 2021) e per ciascun anno solare, il servizio di tesoreria comunale per almeno 3 (tre) Enti Pubblici con popolazione non inferiore a 1.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio.
* Possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Urbisaglia alla data dell’offerta, senza obbligo di mantenimento per tutta la durata del contratto.
* Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto on line tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste in convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE +).
* essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Urbisaglia, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

1. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
2. di essere a conoscenza che l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.

RICHIEDE

che ogni comunicazione inerente la presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo PEC:

.

***Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Firma apposta digitalmente*