



COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

C.so Roma, 8 - C.A.P. 15027 - ☎ 0142/466134 - 📠 0142/466867

🌐 www.comune.pontestura.al.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CINQUE ANNI. AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART.77 DEL D.LGS.N.36/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 18/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per anni cinque;

Vista la determinazione n. _96 in data 08/11/2024 con cui è stato approvato il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto;

RENDE NOTO

che, conformemente ai principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e concorrenza, il Comune di Pontestura avvia, con il presente avviso, indagine esplorativa per l'individuazione della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti sotto indicati, e della offerta con la migliore soluzione per la stazione appaltante, per l'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per anni 5 (cinque).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La procedura di selezione verrà rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione. I Concorrenti dovranno essere abilitati al bando presente sul MePA "Servizi di tesoreria CPV66600000-6";

Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE

- ☐ Ente Appaltante: Comune di Pontestura (AL) - Corso Roma n. 8
- ☐ Servizio: Gestione economico-finanziaria
- ☐ Recapiti: tel. 0142/466134 INT.3
- ☐ PEC: pontestura@pcert.it
- ☐ sito internet: <http://www.comune.pontestura.al.it>

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata, ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 (cinque), intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Pontestura con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dall'1.01.2025 fino al 31.12.2029.

La durata del contratto potrà essere prorogata secondo quanto previsto dall' art. 21 comma 2 della convenzione.

4. IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA

L'importo annuale a base di gara è fissato in euro 3.700,00, esente IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 188/2023, per un valore complessivo stimato dell'appalto per tutta la durata del servizio (anni cinque) in euro 18.500,00.

Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall'articolo 18 della convenzione.

Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "*interferenza*", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.

Ai sensi degli artt. 17 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023, sarà valutata la congruità sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Comune di Pontestura, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura dell'affidamento diretto.

6. LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso una qualsiasi filiale o sportello operativo ubicato nel territorio limitrofo.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati dall'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385;
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);

- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati di seguito.

Requisiti di ordine generale (artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023)

Ai fini dell'ammissione al presente affidamento, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. La sussistenza dei motivi automatici di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 determina l'esclusione diretta; la sussistenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 richiede invece di essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, nei termini di cui all'art. 96 del medesimo decreto;
2. non sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
3. non sussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto e "CCNL bancari". Gli operatori economici possono indicare nell'offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.
5. di essere iscritti sul portale Me.pa;

Requisiti di idoneità tecnico-professionale

1. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
2. essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267/2000;
3. disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
4. aver svolto, nell'ultimo decennio con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze), il servizio di tesoreria per almeno 3 enti locali;
5. essere in grado di ottemperare - a partire dalla data di inizio servizio - alla normativa richiamata nella convenzione;
6. con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nel presente avviso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024.

8. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Al fine di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Pontestura, si elencano a titolo indicativo il volume delle operazioni eseguiti nell'anno 2023;

Si elencano, a titolo indicativo, il volume delle operazioni eseguite nell'anno 2023:
n. 3139 reversali emesse; n. 1686 mandati emessi.

9. AFFIDAMENTO E RELATIVI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di mancanza di presentazione di manifestazioni di interesse o presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

- Offerta tecnica punti 70

- Offerta economica punti 30

A) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

A.1) Canone a base di gara, soggetto a ribasso, pari a euro 3.700,00 annui, esente IVA.

max 20 punti

Il punteggio è assegnato con il seguente criterio:

$$P_n = R_b / R_n \times 20$$

dove

P_n = punteggio del concorrente;

R_b = ribasso offerto dal concorrente;

R_n = miglior ribasso offerto dai concorrenti.

A.2) Tasso di interesse attivo per depositi su conto separato non soggetto al regime di tesoreria unica, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con liquidazione trimestrale degli interessi – **punti da 0 a 3**;

punteggio da attribuire: punti 3 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale secondo la seguente formula :

$$P_n = S_m / S_n \times 3$$

dove

P_n = punteggio del concorrente ennesimo;

S_m = saggio interesse migliore (più basso);

S_n = saggio interesse del concorrente ennesimo.

A.3) Tasso interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria ammissibili per legge:

max punti 7 Punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, rilevato dalla stampa specializzata. Ai fini della valutazione sarà considerato il tasso passivo risultante dall'applicazione ad Euribor dello spread offerto.

Punteggio da attribuire: punti 7 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale secondo la seguente

formula:

$$P_n = S_m / S_n \times 7$$

dove

P_n = punteggio del concorrente ennesimo;

S_m = saggio interesse migliore (più basso);

S_n = saggio interesse del concorrente ennesimo.

B) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA max punti 70

B.1) Gestione informatizzata del servizio di tesoreria: max punti 30

Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto tecnico operativo, in conformità a quanto previsto dallo schema di convenzione, atto a descrivere le modalità attraverso le quali intende gestire il servizio, specificando le principali caratteristiche dei sistemi dei quali si avvale e lo staff tecnico che sarà adibito al servizio. Saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, soltanto le proposte che garantiscono la gestione del servizio con metodologia e criteri informatici, con adozione della firma digitale nonché con il collegamento telematico fra i servizi finanziari dell'Ente ed il tesoriere per l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio di tesoreria, tenendo conto della compatibilità dei sistemi informatici in uso presso l'Ente. Servizio di "home banking" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, senza spese per l'Ente.

Punteggio massimo 30:

Grado di soddisfazione:

- Massimo punti 30

- Medio punti 25
- Basso punti 5
- Insufficiente punti 0

B.2) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente: max 20

Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente, compresa installazione, gestione, manutenzione e senza commissioni d'incasso (solo a titolo esemplificativo: Installazione di N. 2 POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione e aggiornamento del personale). La valutazione verrà eseguita sulla base del seguente punteggio:

Punti .20 – servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio “Ottimo”

Punti 16 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio “buono”

Punti 10 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio “sufficiente”

Punti 6 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio “scarso”

Punti 0 – nessun servizio aggiuntivo o migliorativo offerto senza oneri a carico ente.

B.3) Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere per conto dell'Ente: max 15

Verrà attribuito il massimo punteggio al tesoriere che sostiene per conto dell'ente le Commissioni a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento, commissione a carico correntisti di istituti diversi dall'istituto Tesoriere per il servizio di riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV e commissioni per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi a vario titolo e POS.

Ai fini dell'attribuzione verrà attribuito:

Punti .15 spese a carico del Tesoriere

Punti .0 Spese a carico dell'ente.

B.4 - Servizi migliorativi: max punti 5

Il parametro di valutazione concerne ulteriori proposte migliorative che il concorrente ritiene di apportare allo schema di convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 33/2024 e diverse da quelle inerenti alla gestione informatizzata del servizio, oggetto dello specifico elemento B1.

Il punteggio viene determinato con le stesse modalità sopra riportate per l'elemento B.1.

In caso di assenza di ulteriori migliorie saranno attribuiti 0 punti.

10 . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA SUL MEPA

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione e dichiarazione dei requisiti utilizzando il modello allegato al presente Avviso (allegato 2) inviandolo in formato PDF esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre le **ore 12:00**

del **23 Novembre 2024** all'indirizzo: pontestura@pcert.it

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per il successivo affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pontestura (AL) ai sensi dell'art.77 D.lgs.n.36/2023 per il quinquennio 2025/2029”.

Non saranno prese in considerazione le istanze:

a) Inviata oltre il termine indicato;

b) Presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque inappropriate.

L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa allegando in tale ultimo caso, obbligatoriamente, copia PDF del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Qualora l'istanza sia sottoscritta dal procuratore/i della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

La validità di invio tramite PEC, come stabilito dalla norma vigente, è subordinata all'utilizzo da parte dell'operatore economico di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed economica.

11. OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, verrà effettuato l'esame delle dichiarazioni pervenute e sarà redatto l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente Avviso. Le domande non regolari saranno escluse.

Verranno invitati a presentare offerta mediante MEPA indicato, tutti i soggetti la cui istanza sia pervenuta nei termini e che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.

L'elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine per la presentazione delle offerte a norma dell'articolo 35, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.

12. AFFIDAMENTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento all'operatore economico avverrà mediante determinazione adottata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il rapporto negoziale sarà perfezionato mediante lettera commerciale.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del Contratto se richiesto.

Si precisa che prima della stipula del contratto, l'Ente committente verificherà il corretto pagamento delle eventuali spese contrattuali.

12. MODALITA DI ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Pontestura, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2024.

13. TRATTAMENTO DEI DATI

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Pontestura ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontestura; il Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) è stato individuato nella Avv. Ramello Massimo reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0131/ 1826681, e-mail: comune.pontestura@gdpr.nelcomune.it; PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

14. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti, contattare il Responsabile del servizio a mezzo PEC all'indirizzo:

pontestura@pcert.it.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Quirino Patrizia

15. PUBBLICAZIONE

L'avviso, completo della documentazione allegata, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pontestura nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sull'Albo Pretorio on line. Lo stesso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi.

16. RINVIO

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

Allegati:

- a) Modulo di dichiarazione manifestazione di interesse;
- b) Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cinque.