

SETTORE 2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Avviso per la manifestazione di interesse ai fini dell'espletamento dell'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Monterotondo Marittimo dal 01/01/2022 al 31/12/2026.

SI RENDE NOTO

che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 785 del 06/12/2021 il Comune di Monterotondo Marittimo intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di scelta del contraente cui affidare l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo che va dal 01/01/2022 al 31/12/2026, ai sensi dell'art.1, co. 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

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 offerta.

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. Il presente avviso è pubblicato prima dell'assunzione della determina a contrarre.

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Monterotondo Marittimo – Via Licurgo Bardelloni n. 64 tel. 0566906350
Sito internet: www.comune.monterotondomarittimo.gr.it
PEC: comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it

2) OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto e durata

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2022 al 31/12/2026, comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente.

Importo

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 15.000,00 I.V.A. esclusa per la durata di cinque anni del servizio, dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 210, co. 1 del D.Lgs. 267/2000. Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria è stato calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni

precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione, secondo quanto specificamente disciplinato all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ribadito dall'Anac.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia che le attività previste dal presente appalto non comportano situazioni di interferenza e, di conseguenza, rischi da interferenze lavorative. Pertanto il Committente Comune di Monterotondo Marittimo non è tenuto alla redazione del DUVRI.

3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in questione sarà disposto con successiva determina a contrarre con la quale, in base all'esito dell'avviso, verrà espletata una delle procedure previste secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.1 co. 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Tutti gli operatori economici che recapiteranno regolare manifestazione di interesse, riceveranno lettera di invito/riciesta di invito a presentare offerta, a seguito della quale si procederà anche ad accertare i requisiti di seguito descritti.

4) SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione *all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B)*. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;
- d) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;
- e) aver gestito e svolto il servizio di tesoreria, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, in almeno tre Enti con attivazione ordinativo informatico e di riscossione con firma digitale nonché conservazione della documentazione contabile nel rispetto della normativa emanata dalla "DigitPA", senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento;
- f) dichiarare di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio –alla normativa in materia di: a) gestione del SIOPE +; b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per

la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; c) interconnessione al sistema PagoPA.

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità generali e di idoneità professionale sopra citati. La mandataria deve possedere tutti i requisiti sopra descritti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

5) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, TERMINI E MODALITÀ

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/12/2021** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Monterotondo Marittimo".

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da un operatore economico in forma singola oppure da operatori economici con identità plurisoggettiva. Si precisa che resta facoltà dell'operatore economico invitato individualmente di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art.48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di Monterotondo Marittimo, allegato al presente avviso e denominato "Istanza di manifestazione di interesse", debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente o da suo procuratore; esse potranno essere sottoposte a verifica da parte della stazione appaltante; i sottoscrittori dichiarano di essere consapevoli delle conseguenze di false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia della relativa procura.

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE

In caso di manifestazione d'interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l'operatore economico a cui trasmettere la lettera d'invito.

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d'interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Nei giorni successivi alla scadenza del termine fissato al punto 5) del presente Avviso sarà redatta determina a contrarre con la quale, in base all'esito dell'avviso, verrà espletata una delle procedure previste secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.1 co. 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Si precisa che non verrà effettuata alcuna preselezione delle manifestazioni di interesse; tutti gli operatori che manifesteranno interesse riceveranno lettera di invito/richiesta di preventivo alla procedura. Si informa anticipatamente che la fase successiva verrà condotta in modalità telematica sul portale <https://www.start.toscana.it>; per partecipare a tale fase gli Operatori economici interessati devono abilitarsi con congruo anticipo su tale portale, seguendo le istruzioni ivi presenti o contattando il servizio di supporto i cui recapiti sono reperibili sul sito stesso. L'abilitazione su tale portale è gratuita. In mancanza di abilitazione ad operare su tale portale non sarà possibile partecipare alla procedura.

7) CRITERI PREFERENZIALI

Si informano anticipatamente i soggetti interessati a manifestare interesse che per l'affidamento del servizio di Tesoreria si terrà conto in linea preferenziale dei seguenti elementi:

- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa;
- canone fisso mensile utilizzo POS;
- possedere o dichiarare di essere in grado di utilizzare, per l'esecuzione del contratto di appalto uno sportello attivo entro un raggio di 30 km dalla sede comunale, con ulteriore preferenza per sportello presente nel territorio comunale e aperto almeno cinque giorni a settimana;
- servizio di home banking con accesso diretto in tempo reale agli archivi di conto corrente e per svolgere funzioni telematiche di introito e versamento, a cura e spese della Banca per la durata del servizio aggiudicato.

8) STIPULA DELLA CONVENZIONE

In virtù del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L'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.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Monterotondo Marittimo in fase di presentazione delle offerte.

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.monterotondomarittimo.gr.it. In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del presente Avviso si rende noto che:

- titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo Marittimo, nella persona del rappresentante legale;
- responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Sysmar Srl, nella persona del rappresentante legale Dr. Marco Ristori;
- il trattamento è finalizzato all'acquisizione della manifestazione di interesse e ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 89 del GDPR;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 del GDPR.

11) PUBBLICAZIONE

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monterotondo Marittimo, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Allegati:

Istanza di manifestazione di interesse

Luogo e data Monterotondo Marittimo, lì 06/12/2021

**Il Responsabile del
Settore 2 Economico Finanziario**

Alessandra Boddi