



**AVVISO ESPLORATIVO
PER COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE (DATA PRESUNTA DI
INIZIO 01/10/2024), MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA EX ART. 50,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO**

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 05/07/2024 e della determinazione n. 814 dell’8/07/2024 ai sensi dell’art. 50, co.1 lett. b), del d.lgs. 36/2023

AVVISA

che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, il Comune di San Benedetto del Tronto avvia la presente indagine esplorativa di mercato per l’individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, in seguito alla quale procederà all’affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto inferiore ad € 140.000,00.

Il presente avviso:

- non ha natura vincolante né per i partecipanti né per l’Amministrazione, avendo valore di tipo esclusivamente pre-informativo ed esplorativo, essendo destinato a verificare la disponibilità esistente a svolgere il servizio.
- essendo finalizzato esclusivamente ad eseguire una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non dare seguito alla procedura e/o di eseguire anche altre procedure.

Il Comune si riserva di procedere con l’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta/istanza, purché ritenuta idonea.

L’affidamento verrà espletato tramite il portale www.acquistinretepa.it (gli operatori economici interessati dovranno pertanto essere abilitati nella categoria “Prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni – allegato 28” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi bancari” CPV: 66600000-6 – Servizi di tesoreria e cassa) a seguito delle proposte pervenute ed elementi di valutazione predefiniti.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di San Benedetto del Tronto
Codice fiscale/Partita Iva 00360140446
Area Risorse

1. OGGETTO

Il contratto ha per oggetto principale l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell’articolo 208 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di San Benedetto del Tronto 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 con delibera di Consiglio comunale n. 120 del 05/07/2024, allegato alla presente.

Subappalto: non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.

Divisioni in lotti: no

CPV: 66600000-6 – “Servizio di Tesoreria”

2. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula del contratto, stimata approssimativamente al giorno 01/10/2024.

La durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more della conclusione della gara, nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione. Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.

3. VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, per 3 (tre) anni, ammonta a complessivi € **138.000,00**, 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.

Il Comune corrisponderà un canone annuale onnicomprensivo, stimato in € 35.000,00 l'anno, oltre ai costi unicamente connessi all'addebito delle spese vive di servizio, oggetto dell'offerta economica, stimati in € 11.000,00 l'anno.

Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 0,00.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare richiesta di manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 ed indicati dall'articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali previsti dal presente avviso. I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio si presenta; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. Non verranno tenuti in considerazione i candidati che presenteranno manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero anche in forma individuale qualora si siano candidati alla manifestazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici a cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara. Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all'art. 208, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 267/2000 e che:

a) requisiti di ordine generale

- i partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione a procedure di appalto di cui agli artt. 94 - 97 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. Non devono trovarsi in ogni caso nell'ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A.

b) requisiti di idoneità professionale: (art.100, comma 1 lett.a) D.Lgs. 36/2023

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 della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 100 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 dell'appalto 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. 23/06/2004 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;

c) requisiti di capacità tecnica e professionale (art.100, comma 1 lett.c) D.Lgs. 36/2023

- d) Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere deve avvalersi di uno sportello di tesoreria, anche se non dedicato, situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. Sulla base di specifici accordi interbancari, il Tesoriere può avvalersi anche di una filiale di una banca appartenente allo stesso gruppo, oppure ad altro gruppo, senza oneri aggiuntivi per l'Ente;
- e) Esecuzione, con buon esito, nell'ultimo triennio (2021/2022/2023) di un Servizio di tesoreria in altro Comune, con popolazione non inferiore a 40.000,00 abitanti;

L'operatore economico, inoltre, dovrà:

- essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa richiamata nella convenzione.
- possedere requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione.

7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di San Benedetto del Tronto si forniscono i seguenti dati, relativi all'ultimo quadriennio:

DATI FINANZIARI	2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12	47.452	47.490	47.360	47.616
<i>Anticipazione media di tesoreria</i>	161.372,56	-	-	-
<i>Utilizzo massimo anticipazione di tesoreria</i>	2.550.282,04	-	-	-
<i>Numero Mandati</i>	17.065	15.453	14.862	14.283
<i>Volume dei pagamenti totali</i>	76.932.965,80	69.950.995	64.621.076,01	74.933.356
<i>Numero Reversali</i>	14.955	20.762	23.129	40.566
<i>Volume incassi totale</i>	76.996.465,96	74.421.534	72.514.533,45	76.655.905
<i>Saldo di cassa al 31/12 Banca d'Italia</i>	9.139.199,25	13.609.738,07	21.503.195,51	23.225.744,49
<i>Giacenza di cassa media presso il Tesoriere</i>	-	-	-	-
<i>Importi Fidejussioni prestate dall'ente presso altri istituti (al 31/12)</i>	1.035.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
<i>Importi Fidejussioni prestate dall'ente presso il tesoriere (al 31/12)</i>	95.302,26	98.968,53	129.802,26	137.802,26

8. CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio di Tesoreria, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione. Lo stesso si obbliga comunque in modo formale a rispondere con tutto il suo patrimonio del regolare adempimento del Servizio (art. 211 – d.lgs. 267/2000)

9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato (A) al presente atto e dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante **esclusivamente** al seguente indirizzo PEC protocollo@cert-sbt.it **entro le ore 12.00 del giorno 19/07/2024** (farà fede la data e l'ora di arrivo certificate dal sistema.) indicando nell'oggetto la seguente dicitura **“affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di San Benedetto del Tronto per tre anni - elenco operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento.**

La richiesta, dovrà essere compilata, resa firmata digitalmente in formato non modificabile (.pdf).

Si invita a prestare attenzione a riportare nell'oggetto della comunicazione PEC esattamente la frase sopra indicata, al fine di consentire all'amministrazione la facile individuazione della proposta ed evitare che la stessa non venga presa in considerazione.

Il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità o conseguenza relativamente al mancato ricevimento della richieste entro il termine sopra descritto, per motivi informatici o altro.

10. PRESENTAZIONE DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida od aprire un eventuale ulteriore confronto tra 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 procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) e pertanto si rende necessaria l'abilitazione.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- la ditta dovrà esprimere il proprio interesse all'inserimento nell'elenco degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di San Benedetto del Tronto, secondo i termini e modalità del presente avviso;
- valutata l'ammissibilità dei concorrenti che abbiano espresso il proprio interesse alla partecipazione, si procederà ad effettuare la procedura sul MEPA assegnando ai concorrenti un massimo 15 giorni per la formulazione dell'offerta;

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 15 e del Decreto Ministeriale n. 49/2018, sono nominate le seguenti figure:

Rup:

Dott. Antonio Di Battista – dibattistaa@comunesbt.it – tel 0735-794534

Direttore dell'esecuzione del contratto:

Rag. Lina Collaro – collarol@comunesbt.it – tel 0735794535

13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste al RUP, tramite mail, entro e non oltre le ore 12:00 del 18/07/2024.

14. PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC protocollo@cert-sbt.it tel. 0735-794534, mail gestionebilanciocontabilita@comunesbt.it;
- b) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: morolabs@legalmail.it PEC: dpo@morolabs.it; Contatto telefonico tel.: 071-9030585
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di San Benedetto del Tronto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

13. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente www.comunesbt.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara – profilo del committente – procedure di affidamento" per un periodo di 10 giorni:

Allegati:

- Istanza per la manifestazione di interesse (Allegato A);
- Schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 120 del 05/07/2024 (Allegato B).

San Benedetto del Tronto, 9/07/2024

IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Catia Talamonti

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 12/2/93 n. 39)