

## AVVISO PUBBLICO

### INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

**PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TERSORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC**

Con il presente avviso, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 28 del 28.11.2023, il Comune di Quattordio, conformemente ai principi di risultato, legalità, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, intende avviare un’indagine esplorativa per l’individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, a cui affidare il servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo stimato inferiore alle soglie previste nelle disposizioni citate.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

#### **1. STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Quattordio, via Civalieri n. 13 – Quattordio (AL) - C.F. / P.IVA 00451590061

Sito internet: <https://www.comune.quattordio.al.it> –

PEC: [protocollo@pec.comune.quattordio.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.quattordio.al.it)

Tel. 0131-773581.

#### **2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Quattordio, comprendente il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente, e in particolare le riscossioni e i pagamenti ordinati dall’Ente, nonché l’amministrazione dei titoli e dei valori e tutti gli altri adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell’Ente, così come disciplinato dagli artt. 50, 51 e 52 del DPR 97/2003 e alle condizioni specificate nell’allegato schema di convenzione, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28/2023 sopra citata.

L’appalto è costituito da un unico lotto dato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto.

#### **3. LUOGO DI ESECUZIONE**

Il servizio è dedicato al Comune di Quattordio, ma potrà essere svolto sia mediante Sportello attivo nel territorio comunale ovvero presso altra filiale dell’Istituto concessionario.

#### **4. DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2029.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di un’opzione di rinnovo per egual periodo, qualora permesso dalle Leggi vigenti, previa negoziazione fra le parti.

#### **5. IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha un valore stimato pari a € 20.000,00, oltre IVA se dovuta, comprensivo dell’opzione di rinnovo.

Non sussistono rischi da interferenza e, dunque, non si dà luogo alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, 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. Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Come previsto dall'art. 18 dello schema di convenzione, il servizio è remunerato con un compenso annuo (oltre IVA di legge se applicabile) oltre ai corrispettivi e alle commissioni per le prestazioni rese, come da offerta presentata dall'affidatario.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

## **6. DATI DI INTERESSE AI FINI DELLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO**

Al fine di permettere agli interessati di formulare un preventivo ponderato sulle caratteristiche del servizio, si forniscono i seguenti dati:

Numero mandati emessi nell'anno 2023	997
Numero reversali emesse nell'anno 2023	1.074
Fondo di cassa al 01/01/2024	636.875,79
Entrate correnti accertate nell'anno 2023	1.424.258,84
Spese correnti impegnate nell'anno 2023	1.359.713,84
Riscossioni nell'anno 2023	2.093.680,82
Pagamenti nell'anno 2023	2.129.885,10

L'ente:

- negli ultimi 3 anni non ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria;
- non è nella condizione di dissesto finanziario di cui all'art. 246 del TUEL;
- non si trova in situazione di Procedura di Riequilibrio finanziario Pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL;
- sulla base dell'ultimo rendiconto di esercizio approvato, presenta un avanzo di amministrazione;

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti individuati dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Di seguito vengono elencati i requisiti richiesti per la partecipazione, il cui possesso deve essere attestato dagli interessati attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, preferibilmente mediante compilazione del modello "Dichiarazioni" allegato A) al presente avviso.

### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

I soggetti interessati alla procedura di affidamento dovranno dichiarare:

- che non sussistono, nei confronti dei propri amministratori, le condizioni ostative a ricoprire l'incarico di esponenti aziendali di cui al Decreto 23 novembre 2020, n. 169;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023,
- di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 265/2021.

### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

L'operatore economico deve, inoltre, possedere:

- a) ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023;

- b) iscrizione e autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 ovvero, requisiti previsti dall'art. 208 del TUEL per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- c) in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i., 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, in caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza. Per le cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della L. 381/1991.

### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

L'operatore economico deve aver eseguito, nel precedente triennio, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, contratti analoghi a quello in affidamento per almeno un ente locale con popolazione residente alla data del 31/12/2023 pari o superiore a 1.500 abitanti, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

L'ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

### **In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti:**

1. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;
2. i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

### **8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

### **9. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate dal Responsabile Unico di Progetto.

Il Responsabile Unico di Progetto verificherà la completezza delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5 e procederà quindi all'esame dei preventivi di spesa, inclusi nelle manifestazioni di interesse, esclusivamente degli operatori economici che avranno dichiarato correttamente il possesso dei succitati requisiti. Trattandosi di indagine di mercato, non si procederà a richieste di integrazione documentale.

Il RUP, al termine del predetto esame, procederà, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto del servizio di tesoreria a favore dell'operatore economico che avrà presentato la manifestazione di interesse includente il preventivo riportante le condizioni tecnico-economiche più idonei alle esigenze dall'amministrazione aggiudicatrice, e sempreché il preventivo pervenuto siano ritenuto valido per questa Amministrazione.

### **10. GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO**

L'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Si applica l'art. 19 della Convenzione.

## **11. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, mediante compilazione del modello Allegato A) al presente avviso, unitamente alla relativa proposta tecnico-economica (preventivo) redatta utilizzando il modello Allegato B) al presente avviso, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Alla manifestazione di interesse dovrà essere altresì accluso documento di riconoscimento del dichiarante-sottoscrittore in corso di validità.

Tutta la documentazione dovrà essere fatta pervenire all'indirizzo pec [http://protocollo@pec.comune.quattordio.al.it/](mailto:http://protocollo@pec.comune.quattordio.al.it/) **entro il termine perentorio del 18 DICEMBRE 2024 ORE 12.00.**

L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il termine di cui sopra. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.

## **12. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA**

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini e con modalità differenti rispetto a quelle sopra indicate, così come le candidature non conformi e/o incomplete rispetto alla documentazione prodotta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata presentazione e/o sottoscrizione del modello di partecipazione, inoltro modello di partecipazione sottoscritto ma riferito ad altra procedura, mancanza dei requisiti richiesti, etc.).

## **13. ALTRE INFORMAZIONI**

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Quattordio, il quale sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

Il presente avviso e i modelli allegati sono disponibili sul sito del Comune di Quattordio nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti".

Per informazioni relative al presente avviso, ci si potrà rivolgere al Responsabile Unico di Progetto (RUP) dr. Alberto Ferrari - e-mail [ragioneria@comune.quattordio.al.it](mailto:ragioneria@comune.quattordio.al.it).

Eventuali integrazioni/rettifiche al presente avviso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di Quattordio nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti". Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente il sito.

## **14. PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresa l'archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.

Titolare del trattamento, in questa fase, è il Comune di Quattordio.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@pical.eu](mailto:dpo@pical.eu)

## **15. PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi dell'art. 2 dell'ALLEGATO II.1 al d.lgs. 36/2023 per 7 giorni stante l'urgenza di procedere all'affidamento entro il 31.12.2024, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Quattordio nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" ai sensi

del D.Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile unico di progetto**

Dr. Alberto Ferrari

**Allegati:**

- 1) Modello Allegato A) Dichiarazione
- 2) Modello Allegato B) Proposta tecnico-economica
- 3) Schema di Convenzione