

Prot. 13587 del 22.09.2023

AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO ex art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1 del D. L. 76/2020 (convertito dalla legge120/2020) del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Curno, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2027, rinnovabile di un ulteriore quadriennio CIG A011F85596

IL RESPONSABILE DELL’AREA I - SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n° 32 del 21.09.2023 con la quale il Comune ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la determinazione Area I- SERVIZI FINANZIARI E GENERALI n° 386 del 22.09.2023 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/01/2024-31/12/2027,rinnovabile di un ulteriore quadriennio.

RENDE NOTO

Che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, il Comune di Curno 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, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. Stazione appaltante

Comune di Curno, Piazza Papa Giovanni XXIII n° 20 – 24035 Curno (BG) P.I 00923020168 e C.F. 8001650169

2. Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Curno 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 Consiglio Comunale n. 32 del 21.09.2023.

3. Durata del contratto

Il contratto ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 1/1/2024 al 31/12/2027, rinnovabile per ulteriori 4 anni.

La durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario della conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, applicando l'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n° 36/2023.

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more della conclusione della gara, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla stazione appaltante.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.

4. Valore stimato del contratto

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, il valore complessivo del contratto è stimato in complessivi Euro 56.000,00 oltre Iva se dovuta, per il periodo 2024/2027 – corrispondenti a € 14.000,00 annui - e in Euro 112.000,00 oltre Iva se dovuta, fino al 31/12/2031, comprensivo il periodo di rinnovo di uguale durata.

Il servizio è remunerato con un canone annuo onnicomprensivo il cui importo posto a base di gara ammonta a Euro 14.000,00 fissi, oltre IVA di legge se dovuta.

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. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del D. Lgs. n° 267/2000, ovvero:

1. Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. La Società Poste Italiane Spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n° 448);
3. Le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del Servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
4. Altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;

in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 6.

6. Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

- 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 delle C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'articolo 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 della concessione 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. 23/6/2004 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.

Requisiti di capacità tecnico – professionale:

- a) Avere gestito nel corso degli ultimi 3 esercizi (2022 2021 2020) il servizio di tesoreria per almeno 5 Enti aventi una popolazione non inferiore 7.500;
- b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idoneo a garantire le modalità gestionali secondo le normative previste dalla normativa sul SIOPE+ e tracciato XML.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico – professionale è richiesto a pena di esclusione.

7. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti

I raggruppamenti di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dall'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno:

- a) Indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b) Sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c) Assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti di impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti** dovranno:

- a) Dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b) Allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
- c) Indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento

E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 68 del d. Lgs. n° 36/2023.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 68 del D. Lgs. n° 36/2023.

8. Avvalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D. Lgs. n° 36/2023. Il concorrente può avvalersi di un altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;

•non è consentito che partecipino alla presente gara sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni nell'istanza di manifestazione di interesse (Allegato A).

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'articolo 104 del D. lgs. n° 36/2023.

9. Modalità di affidamento

Il servizio in oggetto sarà disposto con affidamento previa consultazione economica degli operatori che risponderanno alla presente manifestazione, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 36/2023.

Il servizio sarà affidato all'operatore che avrà presentato una proposta tecnico – economica ritenuta migliore per l'Ente.

Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

10. Caratteristiche del servizio

Al fine di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico – economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di Curno, si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2022:

- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: Euro 0
- n° mandati emessi: 3507
- n° reversali emesse: 3238
- incassi totali: Euro 7.722.838,62
- pagamenti totali: Euro 8.073.317,27
- ordinativo e mandato informatico attualmente attivo
- nr. 3 postazioni per pagamenti mediante POS
- nr. 16 Servizi attualmente attivi mediante pagamenti PAGO PA
- necessità di avere a disposizione nr. 1 cassetta di sicurezza

11. Aggiudicazione e relativi criteri di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA	punti	70
OFFERTA ECONOMICA	punti	30
TOTALE	punti	100

I punteggi alle **offerte tecniche** verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

	CRITERIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE
1	Presenza di uno sportello nell'ambito territoriale comunale, ovvero impegno ad aprirne uno entro 6 mesi dalla data di inizio servizio	Riferito alla presenza di uno sportello nell'ambito del territorio comunale o impegno ad aprirne uno entro 6 mesi dalla data di inizio del servizio <u>PUNTEGGIO MASSIMO 10</u>
2	Modello organizzativo e gestione dei rapporti con il Comune	Relazione descrittiva (max 3 facciate formato A 4) che illustri il modello organizzativo del servizio, la sua articolazione territoriale e la modalità di gestione dei rapporti col Comune. Sarà valorizzato un servizio che garantisca il rapporto diretto con il Comune, anche tramite la filiale, e la possibilità di interazione con un operatore per la risoluzione delle problematiche. <u>PUNTEGGIO MASSIMO 10</u> Grado di soddisfazione: <ul style="list-style-type: none"> - Massimo punti 10 - Medio punti 6 - Basso punti 4 - Insufficiente punti 0
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente. La valutazione verrà eseguita sulla base di una relazione descrittiva fornita dai partecipanti. <u>PUNTEGGIO MASSIMO 20</u> Ai fini dell'attribuzione verrà attribuito: <ul style="list-style-type: none"> - PUNTI 20 – Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente valutati con giudizio "Ottimo" - PUNTI 16 - Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti

		<p>senza oneri per l'Ente valutati con giudizio "buono"</p> <ul style="list-style-type: none"> - PUNTI 10 - Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente valutati con giudizio "sufficiente" - - PUNTI 6 - Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente valutati con giudizio "scarso" - - PUNTI 0 – Nessun servizio aggiuntivo o migliorativo offerto senza oneri per l'Ente
4	Commissioni a vario titolo sostenute dal Tesoriere per conto dell'Ente (art. 18 Convenzione)	<p>Verrà attribuito il massimo punteggio al concorrente che sostiene per conto dell'Ente le commissioni a vario titolo (art. 18 Convenzione di Tesoreria)</p> <p><u>PUNTEGGIO MASSIMO 30</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 30 – Spese totalmente a carico del Tesoriere - Punti 0 – Spese totalmente a carico dell'Ente

I punteggi delle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

	CRITERIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su altri depositi presso l'istituto tesoriere	<p>Riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg) media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</p> <p><u>PUNTEGGIO MASSIMO 3</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito: - Punti 3 – alla migliore offerta Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} * 3$ <p>N.B. OFFERTA = EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</p>
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	<p>Riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg) media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</p>

		<p><u>PUNTEGGIO MASSIMO 5</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 5 – alla migliore offerta <p>Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} * 5$ <p>N.B. OFFERTA = EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO</p>
3	<p>Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria (ribasso in termini % sul compenso posto a base dell'affidamento,</p>	<p>Valore % del ribasso offerto sul compenso posto a base dell'affidamento.</p> <p><u>PUNTEGGIO MASSIMO 15</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 10 – alla migliore offerta - Punti 0 – alla peggiore offerta <p>Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} * 15$
4	<p>Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio di tesoreria</p>	<p>Spese vive per la gestione del servizio di tesoreria sostenute a carico del Tesoriere.</p> <p><u>PUNTEGGIO MASSIMO 7</u></p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 7 – Spese a carico del Tesoriere - Punti 0 – Spese a carico dell'Ente

12. 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. n° 267/2000)

13. Modalità di presentazione della documentazione

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso, che dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: comunecurno.certificata@halleycert.it entro le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2023.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: ***“Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Curno per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2027, rinnovabile di un ulteriore quadriennio”***.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente esclusi dalla procedura, le manifestazioni di interesse presentate dopo tale scadenza.

13.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN UN'UNICA BUSTA

∞ **ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** a svolgere il Servizio di Tesoreria per il Comune di Curno con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilarsi utilizzando il “Modello di istanza di manifestazione di interesse – Allegato A)” in carta uso bollo, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante;

∞ **PROPOSTA TECNICO – ECONOMICA** da compilarsi utilizzando il “Modello di proposta tecnico – economica – Allegato B)” in carta uso bollo, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

14. Affidamento e stipula della convenzione

L'affidamento verrà disposto con determinazione del Responsabile dell'Area 1 - Servizi Finanziari e generali, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla candidatura ritenuta più conveniente per l'Ente.

Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione e ogni altra conseguente spesa sono a carico del tesoriere affidatario. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto dagli articoli 5 e 40 del DPR 131/1986.

15. Modalità di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Curno con deliberazione Consiglio Comunale n° 21.09.2023, allegata alla presente.

16. Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo n° 679/2016 in vigore dal 25/05/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura e di pervenire all'affidamento del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III "Diritti dell'interessato" del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) n° 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Curno.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica di cui agli artt. 94-95-96-97 del D. Lgs. n° 36/2023, e tenuto conto dell'articolo 43 del D.P.R. n° 445/2000 (rilevante interesse generale).

17. Altre informazioni

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail a mezzo PEC all'indirizzo comunecurno.certificata@halleycert.it.

18. Pubblicazione

L'avviso, completo della documentazione allegata, è disponibile sul sito internet del Comune di Curno.

Curno, 22/9/2023

Il Responsabile dell'Area 1

Servizi Finanziari e Generali



Dott.ssa Monica Parodi

Allegati:

- Modello A) Istanza di manifestazione di interesse;
- Modello B) Proposta tecnico – economica;
- Schema di convezione tesoreria

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area 1 Servizi Finanziari e Generali dott.ssa Monica Parodi – tel. 035/603030

