



Comune di Servigliano

Provincia di Fermo

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025

Si rende noto che questo Ente intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Servigliano, (Sede legale Piazza Roma, 2, 63839 Servigliano (FM) – c.f. 00358210441 – P.Iva 00358210441) Telefono 0734/750583-84 mail: rag.com.servigliano@provincia.fm.it PEC: comune@pec.comune.servigliano.fm.it sito web istituzionale: www.comune.servigliano.fm.it

Il responsabile del procedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Daniela Rossi, responsabile del servizio finanziario, tel. 0734/750583-84, e-mail: rag.com.servigliano@provincia.fm.it

OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, indetta dal Comune di Servigliano per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

Per servizio di tesoreria s'intende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, all'amministrazione di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dell'ente.

Le attività inerenti il servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.07.2020, allegato al presente avviso.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2025 L'affidamento del servizio è rinnovabile per ugual periodo.

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara per il contratto principale di anni cinque è pari ad € 19.923,60 (diciannovemilanovecentoventitre/60).

Il valore dell'affidamento è stato calcolato sulla base di tutte le entrate previste per il tesoriere sulla base della media degli anni precedenti e stimando le prestazioni che potrebbero risultare

necessarie nel periodo di durata del rapporto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti minimi:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- 1) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dal DL 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 12/2019 e DL 32 /2019 convertito in Legge 55/2019 nonché dall'articolo 8, comma 5, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 2) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 (testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- 4) soggetti abilitati ad operare secondo le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/02/2005 recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l'abilitazione ad operare secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

B) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 1) Dichiarare di essere in grado di ottemperare, a partire dalla data di inizio del servizio, alla normativa in materia di implementazione del SIOPE+, applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018, nonché interconnessione al sistema PagoPA;
- 2) possesso di una procedura informatica che permette il collegamento *on line*, tra il tesoriere e l'ente, per la visualizzazione dei documenti contabili, con spese a carico del tesoriere;
- 3) possesso ed attivazione di una procedura che permette la gestione informatica del mandato e delle reversali, con firma digitale, e la conseguente archiviazione informatica a norma di legge;
- 4) aver gestito il servizio di tesoreria, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in almeno 3 enti locali con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- 5) aver gestito il servizio di tesoreria, nell'ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in almeno 2 enti locali, con attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016, possono rispettivamente partecipare alla gara anche gli operatori economici organizzati nella forma di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), consorzi ordinari e GEIE.

In tali casi, i suddetti requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275, c. 2, D.P.R. 207/2010).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 – affidamento

diretto per contratti sotto la soglia di euro 40.000,00, previa comparazione di preventivi valutata sulla base della tabella di seguito riportata.

Il preventivo migliore risulterà quello con associato il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla sommatoria del punteggio ottenuto negli elementi di valutazione.

I parametri di valutazione, saranno i seguenti:

- a) Offerta tecnica 70 punti
- b) Offerta economica 30 punti

Criterio n. 1: valutazione degli elementi tecnico-qualitativi (punteggio massimo pari a 70)

<i>DESCRIZIONE ELEMENTI VALUTAZIONE UTILI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</i>	<i>CRITERIO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</i>
A1) Numero di Comuni per i quali viene attualmente svolto il servizio di tesoreria (alla data della scadenza del bando) (MAX punti 10)	Nessun Comune: 0 pt Da 1 a 2 Comuni: 3 pt Da 3 a 5 Comuni: 7 pt Oltre 5 Comuni: 10 pt
A2) Anni di esperienza maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria (Max punti 10)	Fino a 3 anni: 0 pt Da 4 a 5 anni: 3 pt Da 6 a 7 anni: 5 pt Da 8 a 10 anni: 8 pt Oltre 10 anni : 10 pt
A3) Pagamento di mandati e incasso di reversali in circolarità aziendale presso tutte le filiali dell'Istituto (Max punti 5) - Punti 5 in caso di pagamento/incassi in circolarità; Punti 0 in caso di non pagamento/incasso in circolarità	Indicare se il concorrente svolge il servizio di incasso/pagamento di reversali e mandati in circolarità presso tutte le filiali dell'Istituto SI = 5 pt No = 0 pt
A4) Possesso della certificazione di qualità per i servizi di Tesoreria. Non sono prese in considerazione altre certificazioni di qualità dei settori 32 (Max punti 5) - Punti 5 in caso di possesso della certificazione di qualità Punti 0 in caso di mancanza delle certificazioni di qualità	Il concorrente deve indicare il possesso della certificazione di qualità per i servizi di Tesoreria ed allegare copia comprovante il requisito dichiarato SI = 5 pt No = 0 pt
A5) Servizi aggiuntivi compresi nel servizio di tesoreria – fornitura POS (Max 10 punti)	Nessuno: 0 pt n. 1 POS: 3 pt n. 2 POS: 6 pt oltre 2 POS: 10 pt
A6) Tasso di interesse corrisposto su tutti i depositi e le disponibilità a qualsiasi titolo costituiti e gestiti del Tesoriere. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento/diminuzione su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, al netto di commissioni, con liquidazione a cadenza annuale (Max 5 punti)	- Spread in aumento di 0,50: 5 pt - Spread in aumento di 0,25: 3 pt - Uguale a Euribor (spread=0): 2 pt - Spread in diminuzione di 0,25: 1 pt - Spread in diminuzione di 0,50: 0 pt -
A7) Tasso di interesse debitore sulle anticipazione di tesoreria. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, senza applicazioni di commissioni massimo scoperto, ne altre commissioni, calcolati per il tempo di durata dell'anticipazione. (Max 20 punti)	- Uguale a Euribor (spread=0): 20 pt - Spread in aumento del 1,0: 15 pt - Spread in aumento del 2,0: 10 pt - Spread in aumento del 2,5: 5 pt - Spread in aumento oltre il 2,50: 0 pt -
A8) Impegno a concedere, all'Ente, un contributo annuo per la realizzazione di manifestazioni e/o interventi nel campo socio-economico, culturale, assistenziale, sportivo, nonché a sostegno delle proprie attività istituzionali (MAX punti 5)	Contributo pari/superiore a € 1.000,00: 5 pt Contributo da € 999,99 a € 500,00: 2 pt Contributo inferiore a € 500,00: 1 pt Nessun contributo: 0 pt

Criterion n. 2: valutazione degli elementi economici (punteggio massimo pari a 30)

<p>B1) Eventuale corrispettivo per il servizio di Tesoreria (max 1.000,00 euro annui). Compenso annuo che l'Ente è tenuto a versare al Tesoriere ai sensi dell'art. 20 dello schema di convenzione allegato (MAX punti 16)</p>	<p>- Nessun corrispettivo: 16 pt - Fino a € 200,00: 8 pt - Da € 201,00 a € 500,00: 4 pt - Da € 501,00 a € 800,00: 2 pt - Da € 801,00 a € 1.000,00; 0 pt</p> <p>Con riferimento all'art. 20 della convenzione, il concorrente dovrà Indicare l'eventuale compenso, espresso in euro, richiesto all'Ente per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, il quale non dovrà, comunque, superare l'importo annuo di euro 1.000,00 a pena di esclusione.</p>
<p>B2) Spese bancarie per transazioni per modalità di accredito presso Istituti bancari diversi dal tesoriere; da € 0,00 a € 2,00. (Fatti salvi in quanto esenti da commissioni i pagamenti relativi a: stipendi, e relativi oneri riflessi, pagamenti a favore dello Stato Regioni ed enti locali, premi assicurativi, a contributi sociali e/o a famiglie disagiate, gettoni di presenza ed indennità di carica, utenze, imposte e tasse, modelli F24, rate di ammortamento mutui e prestiti ed ogni mandato di importo inferiore ad € 200,00) (MAX punti 7)</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, comma 16 dello schema di convenzione, le spese per il pagamento di più mandati, o unico mandato con più righe a favore dello stesso beneficiario, nella stessa giornata, sono da considerarsi per una sola transazione</p>	<p>- € 0,00: 7 pt - Da € 0,01 a € 0,80: 3 pt - Da € 0,81 a € 1,20: 2 pt - Da € 1,21 a 1,50: 1 pt - Da € 1,50 a 2,00: 0 pt</p>
<p>B3) Spese bancarie per transazioni per modalità di accredito presso le filiali della Tesoreria; da € 0,00 a € 2,00. (Fatti salvi in quanto esenti da commissioni i pagamenti relativi a: stipendi, e relativi oneri riflessi, pagamenti a favore dello Stato Regioni ed enti locali, premi assicurativi, a contributi sociali e/o a famiglie disagiate, gettoni di presenza ed indennità di carica, utenze, imposte e tasse, modelli F24, rate di ammortamento mutui e prestiti ed ogni mandato di importo inferiore ad € 200,00) (MAX punti 7)</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, comma 16 dello schema di convenzione, le spese per il pagamento di più mandati, o unico mandato con più righe a favore dello stesso beneficiario, nella stessa giornata, sono da considerarsi per una sola transazione</p>	<p>- € 0,00: 7 pt - Da € 0,01 a € 0,80: 3 pt - Da € 0,81 a € 1,20: 2 pt - Da € 1,21 a 1,50: 1 pt - Da € 1,50 a 2,00: 0 pt</p>

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine in oggetto, redatte secondo lo schema di domanda in allegato sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovranno essere presentate esclusivamente tramite pec riportante la seguente dicitura: **affidamento servizio tesoreria comunale 01.01.2021-31.12.2025 – invio manifestazione interesse** all'indirizzo comune@pec.comune.servigliano.fm.it entro il termine perentorio del **09.11.2020**, pena l'esclusione.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

E' richiesta la presenza di uno sportello o di un'agenzia/filiale nell'ambito del territorio comunale o di uno dei Comuni confinanti con il territorio del Comune di Servigliano ovvero impegno, mediante apposita dichiarazione rilasciata in carta libera, all'apertura dello sportello stesso, entro la data di inizio del servizio affidato.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale

per il servizio che sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 – affidamento diretto.

La Stazione Appaltante 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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Servigliano (www.comune.servigliano.fm.it), alla voce "Amministrazione trasparente" "BANDI DI GARA" e sull'Albo Pretorio on line del Comune, in allegato alla determina di approvazione.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Daniela Rossi