

COMUNE DI PETTENASCO

PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Unità d'Italia, 2
28028 Pettenasco (NO)
P.I. 00430240036
Tel. 0323/89115 Fax 0323/89693
pettenasco@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.pettenasco.no.

Pettenasco, 07/11/2024

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2028 CON
POSSIBILITA' DI RINNOVO PER 4 (QUATTRO) ANNI**

Procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione n. 235 del 07.11.2024 ad oggetto “*Avvio procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2028 con possibilità di rinnovo per 4 (quattro) anni ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse*”.

RENDE NOTO

che il Comune di Pettenasco intende procedere mediante Avviso pubblico aperto a tutti gli operatori per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2028 con possibilità di rinnovo per 4 (quattro) anni.

Il presente Avviso è da intendersi come procedimento preselettivo finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati allo svolgimento del servizio in oggetto in modo non vincolante nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente Avviso finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce pertanto proposta contrattuale e non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure.

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Pettenasco
Piazza Unità d'Italia, 2 - 28028 Pettenasco (NO)
C.F. e P.IVA 00430240036
mail: ragioneria.pettenasco@ruparpiemonte.it
mail protocollo PEC: pettenasco@cert.ruparpiemonte.it

2. PROCEDURA

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
La procedura verrà espletata mediante modalità telematica, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sulla piattaforma "TRASPARE". Si invita pertanto gli operatori economici interessati a procedere all'iscrizione alla piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo <https://pettenasco.traspare.com>.

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. CRITERIO DI SELEZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti.
La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria comunale, intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione.

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto secondo lo schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/09/2024, autorizzando, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, l'eventuale inserimento nel testo dello schema di convenzione di modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti, e con le modalità che verranno indicate nella successiva lettera di invito e nel disciplinare che verranno inoltrati ai soggetti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata.

CPV: servizi bancari e finanziari - 66600000-6

DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2023

Abitanti al 31/12/2023	n.	1.314
Reversali	n.	1.646
Mandati	n.	1.365
Provvisori di entrata	n.	2.106
Provvisori di spesa	n.	136
Importo riscossioni	€	1.607.620,43
Importo pagamenti	€	1.794.804,74
Fondo cassa al 31/12/2023	€	877.915,79

5. DURATA

Il presente appalto avrà la durata di 4 (quattro) anni, dal 01/01/2025 - 31/12/2028.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto, il quale, a prescindere dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia a far data dal 01/01/2025; in tal caso l'impresa affidataria si impegna a rispettare tutte le norme previste dallo schema di convenzione.

La convenzione potrà, previo accordo tra le parti, essere rinnovata per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge (art. 210, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Qualora, al termine della durata del contratto e per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, si verificasse un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, avrà l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della convenzione applicandosi al periodo della "*prorogatio*", le pattuizioni della convenzione di tesoreria.

6. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile in materia di appalti nonché al fine dell'acquisizione del codice CIG, il valore dell'appalto è stimato in € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) per tutta la durata del contratto (01/01/2025 - 31/12/2028 oltre eventuale rinnovo di 4 anni), come di seguito dettagliato:

- € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) / anno (oltre Iva di legge se dovuta) per compenso servizio

- € 1.000,00 (euro mille/00) / anno (Iva esente) per commissioni e spese pos (stima media ultimo triennio) per il servizio di tesoreria, compresa la tenuta di conti o depositi fuori dal regime della tesoreria unica, spetta al tesoriere un compenso per spesa tenuta conto in base all'offerta economica presentata in sede di gara.

Tutte le operazioni e i servizi accessori non dovuti per legge e non espressamente previsti dalla Convenzione e nell'offerta, saranno regolate con compensi di volta in volta concordati, rapportati nelle condizioni previste per la migliore clientela.

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento non sono previsti rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero).

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica-professionale di seguito dettagliati, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

a) Requisiti di ordine generale

- 1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 lett. b) e c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- 3) non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) Requisiti di idoneità professionale

- 1) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile società

cooperative, iscrizione all'Albo di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

- 2) Essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre esercizi chiusi (2021/2023) il servizio di tesoreria in almeno 3 (tre) enti locali con popolazione non inferiore a 1000 abitanti, per la durata minima di 3 (tre) anni solari sulla base di un unico contratto di servizio; la comprova del requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall'Ente. In caso di R.T.I. o di consorzio, il requisito dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica verrà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (verranno troncati alla seconda cifra decimale), e attraverso la comparazione degli stessi.

N.	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Criterio di attribuzione del punteggio
1	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in aumento/diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere. <i>Rif. Art. 15, c. 9, Schema Convenzione</i>	3	Verrà attribuito il punteggio di 3 punti allo spread offerto più basso fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali - secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale - per le altre offerte: $P = 3 \times \text{spread più basso} / \text{spread offerto}$
2	Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento/diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere. <i>Rif. Art. 13, c. 2 Schema Convenzione</i>	2	Verrà attribuito il punteggio di 2 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali - secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale - per le altre offerte: $P = 2 \times \text{spread più alto} / \text{spread offerto}$

3	Commissione applicata a ciascun bonifico su conti correnti bancari di Istituti diversi dal Tesoriere <i>Rif. Art. 25, c. 3 Schema Convenzione</i>	5	Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata: $P = 5 \times \text{valore più basso} / \text{valore offerto}$
4	Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di debito (% del transato) <i>Rif. Art. 25, c.3 Schema Convenzione</i>	20	Al valore più basso verranno attribuiti 20 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata: $P = 20 \times \text{valore (\%)} \text{ più basso} / \text{valore (\%)} \text{ offerto}$
5	Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (% del transato) <i>Rif. Art. 25, c. 3 Schema Convenzione</i>	20	Al valore più basso verranno attribuiti 20 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte secondo la formula sotto riportata: $P = 20 \times \text{valore (\%)} \text{ più basso} / \text{valore (\%)} \text{ offerto}$
6	Servizio di Tesoreria effettuato per conto di altri enti negli ultimi 3 anni (2021/2023) (oltre quanto prescritto al punto 6.2 a) dei requisiti di capacità tecnica e professionale)	5	Da 1 a 5 servizi = 1 punto da 6 a 10 servizi = 2 punti da 11 a 15 servizi = 3 punti da 16 a 20 servizi = 4 punti da 21 a 25 servizi = 5 punti
7	Apertura sportello (n. gg di apertura) <i>Rif. Art. 4.1 Schema convenzione</i>	10	1 giorno = 2 punti 2 giorni = 4 punti 3 giorni = 6 punti 4 giorni = 8 punti 5 giorni = 10 punti
8	Filiale/agenzia operativa di Tesoreria (distanza chilometrica dalla sede del Comune calcolata avvalendosi del portale https://www.viamichelin.it/) <i>Rif. Art. 4.1 Schema convenzione</i>	5	Verranno attribuiti i punteggi sulla base della distanza chilometrica dalla sede del Comune: - nel territorio comunale: punti 5 - fino a 10 km: punti 3 - oltre 10 km e fino a 15 km: punti 2; - oltre 15 km e fino a 20 km: punti 1; - oltre 20 km: punti 0.
TOTALE OFFERTA TECNICA		70	
1	Compenso per il servizio di tesoreria: Importo a base d'asta € 3.500,00/annuo per complessivi € 14.000,00 per il quadriennio omnicomprensivo <i>Rif. Art. 25, c. 1 Schema Convenzione</i>	25	All'operatore economico che offre il minor compenso verranno attribuiti 25 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $P = 25 \times \text{Offerta migliore} / \text{Offerta}$
2	Erogazioni gratuite a favore dell'Ente: <i>Rif. Art. 26, c. 1 Schema Convenzione</i>	5	All'operatore economico che offre il maggior contributo verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $P = 5 \times \text{Offerta migliore} / \text{Offerta}$
TOTALE OFFERTA ECONOMICA		30	

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per

le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa, sulla base della seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$P = P_T + P_E$$

dove

P = punteggio totale operatore economico;

P_T = punteggio complessivo ottenuto dall'operatore economico relativamente all'offerta tecnica;

P_E = punteggio complessivo ottenuto dall'operatore economico relativamente all'offerta economica

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere esclusivamente al seguente indirizzo di PEC: pettenasco@cert.ruparpiemonte.it **entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 22/11/2024**, utilizzando il modello Allegato “*Manifestazione d'interesse*” firmato digitalmente, parte integrante del presente avviso, pena la non ammissione alla procedura, riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: “*Manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2028 con possibilità di rinnovo di anni 4 (quattro)*”.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che non saranno considerate idonee le istanze di manifestazione di interesse nei seguenti casi:

- pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la presentazione delle candidature;
- inviate in formato cartaceo, a mezzo fax o posta elettronica non certificata;
- inviate a mezzo PEC e non firmate digitalmente, nel caso in cui l'indirizzo PEC non risulti inserito nell'elenco dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6-bis e 65, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla procedura, 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, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Ragioneria al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria.pettenasco@ruparpiemonte.it

Responsabile unico del progetto è la Rag. Annalisa Novelli

11. NORMATIVA SULLA 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 Pettenasco ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC: pettenasco@cert.ruparpiemonte.it
Mail: ragioneria.pettenasco@ruparpiemonte.it
Tel: 0323/89115
- b) il Responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è il Sig. Cestari Mauro legale rappresentante della Ditta TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail: maurocestari@pec.it
- 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 Pettenasco 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 D.Lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, 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.

12. FORME DI PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente www.comune.pettenasco.no.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" per un periodo di 15 giorni.

Allegati:

- Modulo "Manifestazione di interesse"

Il Responsabile del Servizio Rag. Annalisa Novelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*