



COMUNE DI MORANO SUL PO

Provincia di Alessandria

Servizio Finanziario

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MORANO SUL PO, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/10/2024 e della determinazione n. 103 del 25/10/2024.

RENDE NOTO

che, conformemente ai principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e concorrenza, il Comune di Morano sul Po avvia, con il presente avviso, indagine esplorativa per l'individuazione della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti sotto indicati, in conformità all'art. 50, comma 1, lett e) del D:Lgs. 36/2023, per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura relativa all'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria comunale per anni 5 (cinque).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. Stazione appaltante

Comune di Morano sul Po, Via Mario Bavoso, 18/1 – 15025 Morano sul Po (AL) -
Servizio Finanziario - Tel. 0142/85123 – sito internet: www.comune.moranosulpo.al.it –
PEC: moranosulpo@pcert.it

2. Oggetto del contratto

Affidamento del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e secondo le modalità contenute nel presente bando e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari, nonché dalle disposizioni indicate nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 in data 07/10/2024.
(CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria)

3. Durata del contratto

Il contratto ha durata di anni 5 (cinque), decorre dal 01.01.2025 al 31.12.2029.
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, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.
E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

4. Valore stimato del contratto

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, il valore complessivo del contratto è stimato, per anni 5 (cinque), in complessivi € 18.000,00, 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 servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall'articolo 18 della convenzione. 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. Procedura di affidamento

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa tramite la valutazione dei parametri di seguito indicati nel presente avviso. All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.

Il Comune di Morano sul Po, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura dell'affidamento diretto.

Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6. Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto presso una qualsiasi filiale o sportello operativo ubicato nel territorio comunale, oppure nei comuni limitrofi nel raggio max di 15 Km dalla sede comunale

7. 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 e s.m.i.,

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni del D.Lgs. N. 36/2023;

8. 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 nel "Capo II - I requisiti di ordine generale" del decreto legislativo n. 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 ordine generale (artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023)

Ai fini dell'ammissione al presente affidamento, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. La sussistenza dei motivi automatici di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 determina l'esclusione diretta; la sussistenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 richiede invece di essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, nei termini di cui all'art. 96 del medesimo decreto;
2. non sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
3. non sussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4. ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto e "CCNL bancari". Gli operatori economici possono indicare nell'offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Requisiti di idoneità tecnico-professionale

1. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
2. essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267/2000;
3. disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+);
4. aver svolto, nell'ultimo decennio con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze), il servizio di tesoreria per almeno 3 enti locali;
5. possedere alla data di decorrenza del servizio una filiale/sportello operativo ubicato nel territorio comunale oppure nei comuni limitrofi, nel raggio di max di 15 Km dalla sede comunale;
6. essere in grado di ottemperare - a partire dalla data di inizio servizio - alla normativa richiamata nella convenzione;
7. con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nel presente avviso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 07/10/2024.

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

9. Caratteristiche del servizio

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di Morano sul Po si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2023:

- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: 0 (zero);
- n. mandati emessi: 1002;
- n. reversali emesse: 1505;
- incassi totali: € 2.229.133,02
- pagamenti totali: € 1.405.263,18;
- ordinativo e mandato informatico attualmente attivo;

10. Affidamento e relativi criteri di aggiudicazione

Il servizio sarà affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di mancanza di presentazione di manifestazioni di interesse o presentazioni di una sola manifestazione di interesse, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

- Offerta tecnica punti 70
- Offerta economica punti 30

A) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

max punti 30

A.1) Compenso annuo per il servizio di tesoreria relativamente alla voce corrispettivo forfettario : max 20 punti

Il compenso del corrispettivo forfettario
VALUTAZIONE

Punti 20 (VENTI) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_n = R_b/R_n \times 20$$

dove

P_n = punteggio del concorrente

R_b = Ribasso offerto dal concorrente

R_n = miglior ribasso offerto dai concorrenti

A.2) Tasso interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su altri depositi presso l'istituto tesoriere : max 3 punti

Spread in aumento/diminuzione riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente. Il tasso si intende senza commissioni aggiuntive.

VALUTAZIONE

Punti 3 (TRE) assegnati per lo spread più vantaggioso per l'Ente, alle altre offerte si applica la seguente formula:

$$P_n = S_m/S_n \times 3$$

dove

P_n = punteggio del concorrente ennesimo;

S_m = saggio interesse migliore (più alto);

S_n = saggio interesse del concorrente ennesimo.

A.3) Tasso interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria ammissibili per legge: max 7 punti

Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (base 360) media mese precedente.

Ai fini della valutazione sarà considerato il tasso passivo risultante dall'applicazione ad Euribor dello spread offerto, senza applicazione di commissioni.

VALUTAZIONE

Punti 7 (SETTE) assegnati alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_n = S_m/S_n \times 7$$

dove

P_n = punteggio del concorrente ennesimo

S_m = saggio interesse migliore (più basso);

S_n = saggio interesse del concorrente ennesimo.

B) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

max punti 70

B.1) Gestione informatizzata del servizio di tesoreria : max punti 30

Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto tecnico operativo, in conformità a quanto previsto dallo schema di convenzione, atto a descrivere le modalità attraverso le quali intende gestire il servizio, specificando le principali caratteristiche dei sistemi dei quali si avvale e lo staff tecnico che sarà adibito al servizio. Saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, soltanto le proposte che garantiscono la gestione del servizio con metodologia e criteri informatici, con adozione della firma digitale nonché con il collegamento telematico fra i servizi finanziari dell'Ente ed il tesoriere per l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio di tesoreria, tenendo conto della compatibilità dei sistemi informatici in uso presso l'Ente. Servizio di "home banking" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, senza spese per l'Ente.

VALUTAZIONE

Punti 30 (TRENTA): DISPONIBILE

Punti = (ZERO): NON DISPONIBILE

B.2) Attivazione postazione servizi di pagamento: max punti 10

Il parametro è rappresentato dall'installazione e attivazione, su richiesta del Comune, di almeno una apparecchiatura pos/bancomat, presso i servizi comunali, compatibile con forma di pagamento PAGOPA.

L'installazione dovrà avvenire senza oneri di installazione, manutenzione e assistenza, nonché senza canone fisso, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita dell'apparecchiatura in caso di guasto.

La riscossione attraverso il servizio POS dovrà avvenire senza commissioni d'incasso a carico dell'Ente.

VALUTAZIONE

Punti 10 (DIECI) : DISPONIBILE

Punti 0 (ZERO): NON DISPONIBILE

La mancanza di alcun riferimento all'interno dell'offerta tecnica sarà considerata non disponibilità da parte del Tesoriere.

B.3) Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune (espressa in %)

VALUTAZIONE

Punti 10 (DIECI) assegnati al minor valore percentuale della commissione proposta in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_n = S_m / S_n \times 10$$

dove

P_n = punteggio del concorrente ennesimo

S_m = saggio interesse migliore (più basso);

S_n = saggio interesse del concorrente ennesimo.

B.4) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente: max punti 20

Il parametro di valutazione concerne ulteriori proposte migliorative che il concorrente ritiene di apportare allo schema di convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 23 del 07/10/2024 e diverse da quelle inerenti alla gestione informatizzata del servizio, oggetto dello specifico elemento B1.

La valutazione verrà eseguita sulla base di una relazione descrittiva fornita dai partecipanti.

VALUTAZIONE

Punti 20 – servizi aggiuntivi o migliorativi offerti valutati con giudizio “ottimo”

Punti 15 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti valutati con giudizio “buono”

Punti 10 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti valutati con giudizio “sufficiente”

Punti 5 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti valutati con giudizio “scarso”

Punti 0 - nessun servizio aggiuntivo o migliorativo offerto.

11. Modalità e termine di presentazione

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei requisiti sopra elencati, possono presentare manifestazione di interesse, inoltrando all'indirizzo di posta elettronica certificata moranosulpo@pcert.it entro le ore 12.00 del 20.11.2024:

- il modulo manifestazione di interesse (allegato A) alla presente, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, accompagnato da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Morano sul Po (AL) per il periodo 01/01/2025-31/12/2029”.

Non si terrà conto e, quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine previsto;
- non sottoscritte dal legale rappresentante o da suo procuratore. Alla domanda di ammissione NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Verranno invitati tutti gli operatori che in possesso dei requisiti avranno presentato regolare domanda di partecipazione.

12. Affidamento e stipula della convenzione

L'affidamento verrà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

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

13. Responsabile unico di progetto (RUP)

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è la rag Patrizia Ferrero, Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Morano sul Po.

14. Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e smi, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il Comune di Morano sul Po ha designato, quale Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) l'Avv. Massimo Ramello - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e smi.

15. Pubblicazione

L'avviso, completo della documentazione allegata, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Morano sul Po nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sull'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

16. Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati:

- a) Modulo di dichiarazione manifestazione di interesse;
- b) Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per anni cinque.

Morano sul Po, lì 04.11.2024

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Patrizia Ferrero***