



Prot. 23014 del 3/12/2018

**Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
"TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2022"
CIG: 77151707BO
SI RENDE NOTO**

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per il **"Servizio di TESORERIA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2022."**, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE sede in San Pietro in Casale – telefono 051/6669513 PEC comunesanpietroincasale@cert.provincia.bo.it
Servizio competente SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è LA Sig. Daniela Tedeschi

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO

Convenzione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/09/2018 n. 60 e secondo i seguenti elementi economici:

- art. 6 co 1 della Convenzione - Compenso annuo €. 10.000,00 al netto di iva, costituente il compenso annuo spettante al tesoriere per il servizio di tesoreria e per gli ulteriori servizi aggiuntivi contemplati nella convenzione.
- Art. 6 co 2 della Convenzione – commissione per servizi bancari diversi dal servizio di "addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc.) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accesi presso filiali del Tesoriere.
- Art 6 co 3 della Convenzione – commissione annua per eventuali fidejussioni di media/lunga durata a favore di terzi.
- Art. 8 co 10 della Convenzione – n. giorni entro i quali il concorrente si impegna ad effettuare le registrazioni, massimo 4 giorni lavorativi.
- Art. 21 co 1 – della Convenzione – tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor a tre mesi, tasso 365, 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. Valore massimo 3,00 %.
- art. 21 co 3 della Convenzione – tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli agenti contabili o altri soggetti pubblici: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor a tre mesi, tasso 365, 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.

PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo.

Per poter partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all'articolo 1, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

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:

A) 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 della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 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. 23/06/2004 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.

B) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:

a) Aver gestito con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, il servizio di tesoreria comunale a favore di almeno 3 enti locali;

b) avere una filiale/sportello attivo nel raggio di 30 km dalla sede del Comune ovvero impegnarsi ad attivarlo entro il 01.01.2019; qualora lo sportello fosse presente o attivato in zona diversa dal capoluogo sarà necessario garantire il servizio di ritiro e consegna documenti cartacei presso la sede del Comune;

c) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;

d) avere solidità patrimoniale espressa in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercizi;

e) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione ovvero di obbligarsi ad acquisirne in caso di aggiudicazione del servizio;

f) impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio e previo collaudo tecnico, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il Protocollo dell'ordinativo informatico definito dalle specifiche ABI della circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA, con oneri e costi a proprio carico. In caso di esito negativo di detto collaudo l'Ente potrà procedere alla revoca del servizio e alle azioni che ritenesse opportune contro l'Istituto aggiudicatario per eventuali danni.

g) impegnarsi ad attivare le procedure di codifica SIOPE+ di cui all'art. 14 della legge 196/2009 e s.m.i.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine esplorativa dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: comunesanpietroincasale@cert.provincia.bo.it, entro e non oltre le **ore 12 del**



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

giorno 12/12/2018. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

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.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

ALLEGATO: modello istanza di partecipazione

**IL DIRETTORE AREA SERVIZI FINANZIARI
DANIELA TEDESCHI**



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

AI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PEC: comunesanpietroincasale@cert.provincia .bologna.it

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs.50/2016 per l'espellimento del servizio di TESORERIA per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022 - istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ in qualità di _____
_____ dell'impresa _____
con sede in _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA n. _____
PEC _____ email _____
Telefono 051/6669513 fax 051-817984;

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali stabiliti nell'avviso di manifestazione di interesse;
- b) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 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;
- c) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Data

F.to digitalmente

.....



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

NB.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.