COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

Prot. n. vedi in calce Montegaldella, 16 settembre 2024

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (ME.P.A.) DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Montegaldella (VI) intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2029 tramite trattativa diretta nel Mercato Elettronico (ME.P.A.).
Il Comune di Montegaldella (VI) provvederà, a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato, a perfezionare l'affidamento, ai sensi delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 in tema di digitalizzazione del ciclo degli appalti, mediante trattativa diretta in ME.P.A.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

1. OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria comunale, che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art. 209 del Tuel).
Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.
Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto direttamente presso la Filiale sita nel territorio del Comune di Montegaldella (VI) o, in caso di assenza, attraverso uno sportello operativo in Comune limitrofo e tramite gli altri sportelli dell'istituto, presenti sul territorio nazionale, o comunque tramite uno sportello presente ed operativo nel raggio di 20 km dalla sede municipale, con l'orario normalmente previsto per il pubblico.
L'appalto deve essere reso in modo unitario, non è consentita la partecipazione solo per l'esecuzione di una parte del servizio.

2. DURATA E IMPORTO

Il servizio avrà durata dal 01.01.2025 al 31.12.2029. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, c.11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto medesimo.
Ai sensi degli artt. 14 e 50 del D.Lgs. 36/2023 l'importo stimato dell'appalto per l'intero periodo sopra indicato è quantificato in complessivi € 8.000,00 determinato considerando i canoni massimi annui posti a base di gara € 1.600,00 moltiplicati per la durata dell'affidamento per la gestione del servizio.
Si precisa, infine che il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) non è necessario in quanto non si ravvisano i rischi di interferenza di cui all'art. 26, c. 5 del D. Lgs. 81/2008 tra il personale del committente e quello del concessionario trattandosi di attività intellettuali e che, pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interessi i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 ISCRIZIONE MEPA

• Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il **Bando SERVIZI - "Servizi bancari - Servizi di tesoreria"** alla data di presentazione del preventivo.

3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

3.3. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente servizio e nel caso di Cooperativa o Consorzi di Società Cooperative, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la competente CCIAA.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023.

- **Abilitazione** a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

3.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- Avere svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni (2018- 2023) un servizio di Tesoreria per una Provincia o Comune con almeno 10.000 abitanti. Il concorrente dovrà indicare su richiesta dell'ente il Committente, l'oggetto del servizio, il numero degli anni svolti del servizio, il periodo dello stesso e il numero degli abitanti dell'ente.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o dal consorzio.

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere:

- apposita domanda – (come da facsimile Allegato A) - sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale);

entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del giorno 4.10.2024

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata tramite PEC all'indirizzo montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net avente ad oggetto "Manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2029".

Il recapito della documentazione entro il termine fissato per la presentazione della stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. Le richieste pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione all'indirizzo PEC.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse, non è riconosciuta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

5. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 49, c.4 del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla particolare struttura del mercato bancario, al ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto, alla accuratezza e affidabilità dell'operatore economico uscente, è consentito anche al medesimo presentare la propria manifestazione di interesse.
L'affidatario verrà selezionato, mediante criterio del miglior preventivo tramite valutazione comparativa svolta dal RUP sulla base dei seguenti elementi:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE
1	**COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE (escluso imposte)** Importo **massimo annuo consentito** pari ad Euro 1.600,00 L'importo COMPRENDE: - la gestione dell'ordinativo informatico e l'implementazione di ogni strumento utile di gestione del modello operativo per il sistema dei pagamenti pubblici denominato SIOPE+. L'importo si intende comprensivo anche delle spese di "tenuta conto" e delle commissioni per la gestione del conto corrente intestato all'economo, delle commissioni riferite ad ogni modalità di riscossione, della conservazione sostitutiva dei documenti informatici e della gestione del servizio di intermediazione dei flussi informatici dal Comune verso la Banca d'Italia, nonché tutti i servizi precisati nello schema di Convenzione allegato. L'importo NON COMPRENDE i rimborsi delle spese documentate ripetibili (bolli, commissioni ccp, commissioni vaglia, ecc.).

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

Nello schema di preventivo dovranno, inoltre, essere indicati i seguenti elementi, non soggetti a ribasso:

1	TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE, NONCHE' SUL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 360 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (non ammesso spread negativo)
2	TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 360 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata
3	COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS – BANCOMAT Commissione percentuale applicata per ogni operazione
4	COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI CREDITO Commissione percentuale applicata per ogni operazione (N.B.: indicare un'unica percentuale (%) indipendentemente dal gestore del circuito)
5	N° POS BANCOMAT PagoPA Installazione e manutenzione gratuite e senza oneri a carico dell'ente (N.B. specificare il numero dei POS e se fissi o mobili)
6	SPORTELLO BANCARIO (N.B. specificare la località della Filiale dove si svolgerà il Servizio di Tesoreria offerto)

Qualora il RUP riceva preventivi identici quanto alle voci economiche soggette a valutazione, il RUP richiederà agli operatori economici di inviare un nuovo preventivo volto a migliorare il preventivo precedentemente presentato.
Qualora i nuovi preventivi presentati dagli operatori economici contattati risultassero ancora identici, il RUP procederà alla selezione del miglior preventivo anche in base agli ulteriori elementi relativi al tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, su eventuali depositi presso il tesoriere e sul conto dell'economo comunale, e al tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria.

Il Comune di Montegaldella (VI) si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) e nel caso in cui non sia possibile reperire la necessaria copertura finanziaria senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

Il Comune di Montegaldella (VI) provvederà, a seguito della presente indagine di mercato, a perfezionare l'affidamento, mediante trattativa diretta in ME.P.A.

Il possesso del requisito indicato nel precedente art. 3.1 deve permanere anche per l'avvio della trattativa diretta, mentre il possesso relativamente agli artt. 3.2 e 3.3. per tutta la successiva durata del contratto.

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

6. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Avviso potranno essere richiesti al Comune di Montegaldella (VI).

Le richieste, formulate in lingua italiana, **dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all'indirizzo montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 1.10.2024. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.**

Le risposte alle richieste verranno trasmesse via email.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montegaldella (VI) ed il Responsabile del trattamento è il Dott. Pierobon Matteo.

8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

L'avviso è visionabile sul sito internet istituzionale del Comune di Montegaldella (VI) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo pretorio a partire dal 16.9.2024.

IL RUP
Pierobon Dott. Matteo
Firmato digitalmente

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

Allegato A

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (ME.P.A.), DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 DEL COMUNE DI MONTEGALDELLA (VI).

A) Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante, procuratore, altro

(specificare) _____

ragione sociale _____

con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____

Via/Piazza _____ N. _____

e sede amministrativa in _____ Prov. _____ CAP _____

Via/Piazza _____ N. _____

Partita IVA _____ C.F. _____

N. telefono_____

ai fini della presentazione della manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029 ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, tramite mercato elettronico (ME.P.A.),

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di avere uno sportello nel territorio del Comune di Montegaldella (VI) o, in caso di assenza, attraverso uno sportello operativo in Comune limitrofo (_____specificare quale comune), o comunque tramite uno sportello presente ed operativo nel raggio di 20 km dalla sede municipale;
- **di essere** iscritto e presente sul Me.PA, con attivazione per il Bando SERVIZI – "Servizi Bancari-Servizi di Tesoreria";
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3.2 dell'avviso (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023);
- di essere in possesso dei requisiti di idoneita' professionale previsti all'art. 3.3 dell'avviso;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti all'art. 3.4 dell'avviso;
- di aver preso visione delle disposizioni contenute nell'avviso;

COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

Via Roma,19 36047 – Montegaldella
Tel. 0444 63 60 12 0444 63 51 51
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it
PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
Partita IVA e cod. fiscale 00546830241

- di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

_____, li _____ firma del Legale rappresentante

.....

N.B.: La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l'Operatore Economico, mediante **delega o procura o mandato d'agenzia da allegare contestualmente in copia.**