



COMUNE DI MOLLIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE N. 73 DEL 20/11/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che il 31/12/2019 scadrà l'attuale convenzione con Banco Popolare S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Mollia;

Considerato che all'uopo è stato preliminarmente approvato lo schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, a mezzo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18.10.2019;

Richiamati gli artt. 208 e ss. del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, relativi al Servizio di Tesoreria ed, in particolare, l'art. 210, rubricato: "Affidamento del Servizio di Tesoreria";

Precisato che occorre, quindi, indire apposita gara ad evidenza pubblica, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mollia per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

Considerato che l'importo stimato dell'appalto ammonta a complessivi € 1.500,00 e che i costi per la sicurezza sono valutati pari a zero;

Dato atto che:

- l'oggetto dell'appalto consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

- l'art. 210 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. dispone che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabile dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi di concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- il regolamento di contabilità comunale ribadisce quanto sopra esposto;
- trova pertanto applicazione il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni della richiamata convenzione, dell'allegato avviso pubblico per manifestazione di interesse e della lettera di invito che verrà diramata alle imprese partecipanti;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il quale stabilisce che potranno partecipare istituti di credito autorizzati, od altri istituti di cui l'art. 208 del citato TU;

Ritenuto:

- assolvere alle suddette condizioni stabilendo formalmente i requisiti di legge richiesti e sopra esposti, così come indicati nello schema di convenzione approvato e nello schema di avviso per manifestazione di interesse che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere all'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che:

- **il termine perentorio per la ricezione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici è fissato al 6 Dicembre 2019, ore 12,00;**
- l'avviso verrà pertanto pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione bandi di gara del sito web del Comune;

Visto lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse e l'allegato, uniti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto procedere alla loro approvazione,

D E T E R M I N A

1. di avviare la procedura di scelta del contraente cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, che recita:

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2. di approvare lo schema di avviso per manifestazione di interesse, il fac-simile di domanda di partecipazione/autocertificazione, precisando che l'offerta, a seguito della lettera di invito, dovrà essere presentata in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno di busta chiusa, sigillata e controfirmata (art. 52 Codice Appalti);

3. di demandare la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on line del Comune e nella Sezione Segnalazione Bandi.

OGGETTO: “Servizio di Tesoreria comunale gennaio 2020 - dicembre 2022” - Avviso Pubblico di manifestazione di interesse ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario rende noto che il Comune di Mollia intende acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l'affidamento dei servizi.

In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18 Ottobre 2019, e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 73 del 20.11.2019,

E' INDETTO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria, secondo le condizioni indicate nel presente avviso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 18.10.2019

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Mollia, Via Roma, 16, 13020 MOLLIA – VC

C.F. e P.Iva: 00433220027

<http://www.comune.mollia.vc.it>, sezione “Bandi di gara”

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Federica Sementilli -

Punti di contatto Stazione Appaltante: telefono 0163 77102 – mollia@reteunitaria.piemonte.it

Pec: mollia@cert.ruparpiemonte.it

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

Complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo.

Il servizio di tesoreria, in conformità a quanto previsto dall'art. 213 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere stesso. Il Tesoriere, senza costi a carico dell'Ente, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/05 e s.m.i.);

Il Tesoriere deve assicurare il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia, fatte salve le reciproche competenze, responsabilità e in relazione alla tecnologia in possesso da entrambi le parti.

L'informatizzazione del servizio al fine del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. certezza delle informazioni;
2. ampia scelta degli iter procedurali per meglio adattarsi all'organizzazione interna dell'Ente;
3. efficacia dei controlli;

4. rapidità e correttezza dei pagamenti;
5. eliminazione dei documenti cartacei;
6. facilità di reperimento di uno o più documenti.

Il Tesoriere deve assicurare all'Ente, tramite il collegamento informatico, le seguenti funzionalità:

- interrogazione/consultazione on-line della situazione del conto di tesoreria e di tutte le altre attività connesse (internet-banking);
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate;
- trasmissione telematica degli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con firma digitale (ordinativo informatico);
- portale pagamenti on-line;
- fornitura del flusso di tesoreria in formato standard OPI per la riconciliazione dei pagamenti on line effettuati su circuito PagoPA di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- resa del conto del Tesoriere di cui all'art. 226 del D.lgs. e s.m.i. A tale scopo, il Tesoriere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi informativi e dispositivi. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati, nonché i relativi servizi di Help desk sono a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell'Ente.

Qualora l'Ente decida di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile, ovvero decida di apportare modifiche a quelli esistenti, l'adeguamento delle procedure di interscambio informatico tra Ente e Banca deve avvenire a cura e spese del Tesoriere stesso.

Si informa che l'esecuzione di pagamenti ed incassi è consentita unicamente tramite la piattaforma Siope Plus, gestita dalla Banca d'Italia.

Informazioni relative al servizio di Tesoreria 2018:

N. reversali 376
N. mandati 283
N. variazioni bilancio 4
Prel. Fondo riserva 0
N. variazioni di cassa 1
N. gg ricorso anticipazione tesoreria 0
Fondo cassa al 31 dicembre 2017 Euro 142.380,53
Fondo cassa al 31 dicembre 2018 Euro 233.674,35
Risultato di amministrazione Euro 116.339,93

N. dipendenti a tempo pieno ed indeterminato 1
N. dipendenti a scavalco 2

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

Criterio di aggiudicazione della successiva procedura per la quale si presenta manifestazione di interesse:

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Importo stimato dell'appalto desunto dal dato storico: complessivi € 1.500,00; i costi per la sicurezza sono valutati pari a zero.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016. E' fatto divieto, pena l'esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs.267/2000, in forma singola o raggruppata.

E' fatto **divieto** di partecipare alle società, anche in R.T. o in Consorzio, che abbiano rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., ovvero di collegamento sostanziale ex art. 80 co. 5 lett. m D. Lgs. n. 50/2016, con altre società che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di Consorzi, pena l'esclusione dalla gara, sia della società controllante che delle società controllate, nonché dei R.T. o dei Consorzi ai quali le società eventualmente partecipino.

E' fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare in più R.T. o consorzi, a pena di esclusione del concorrente individuale e dei raggruppamenti o consorzi ai quali partecipa.

Requisiti di partecipazione:

a pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):

a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D Lgs. 50/2016;

b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i.:

- banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, ovvero soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 c. 1 lett. c. 9 del D.lgs. 267/00, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca d'Italia per la tesoreria Unica;

c) requisiti di capacità economico finanziaria, tecnica e professionale:

- solidità patrimoniale dell'Istituto o del gruppo di appartenenza espressa da un patrimonio netto annuo non inferiore a € 1.000.000,00 come risultante dai bilanci degli esercizi 2016-2017-2018;

- aver svolto, senza demerito, per almeno DUE anni consecutivi negli ultimi 5, almeno un servizio di Tesoreria presso un Ente Locale.

- possedere l'attrezzatura tecnico-informatica e l'organizzazione per la gestione del servizio di tesoreria per Enti locali con l'uso di ordinativi informatici di pagamento e riscossione con firma digitale.

5. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

L'operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente, all'indirizzo:

<http://www.comune.mollia.vc.it>, sezione bandi di gara

· l'istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto abilitato, pena l'esclusione, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel presente avviso.

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l'istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni) deve essere trasmessa in un'unica comunicazione pec da tutti i futuri componenti del raggruppamento.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, possono inviare istanza, **entro le ore 12,00 del giorno 6 Dicembre 2019, da intendersi quale termine perentorio**, al seguente indirizzo:

mollia@cert.ruparpiemonte.it

indicando, nell'oggetto, la seguente dicitura:

“Servizio di Tesoreria comunale anni 2020-2022 - Manifestazione di interesse”.

6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla procedura negoziata tutti i manifestanti interesse.

7. FASE SUCCESSIVA

Invito alla procedura negoziata

Entro il termine massimo di 30 giorni dal termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all'invio delle lettere di invito agli operatori economici, **assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni. L'offerta, a seguito della lettera di invito, dovrà essere presentata anche in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno di busta chiusa, sigillata e controfirmata.**

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'assunzione dei servizi di cui trattasi, in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30, comma 1 e dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il Comune di Mollia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.

I dati forniti verranno trattati ai sensi della normativa GDPR 2016/679.

Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Comune di Mollia.

Il Comune di Mollia potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura, per posta elettronica certificata.

Gli operatori economici sono, pertanto, tenuti ad indicare il recapito pec presso i quali gli stessi devono essere sempre raggiungibili.

L'indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l'operatore economico, pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all'operatore economico in tempo utile.

Modello A, Allegato 2 alla Det. 73 del 20.11.2019

Al Comune di Mollia Ufficio Segreteria Trasmessa a mezzo pec:
mollia@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: "Servizio di Tesoreria Comunale anni 2020-2022 – Manifestazione di interesse".

Il/la _____ sottoscritto/a
(cognome
nome) nato a _____ (_____)
(luogo) (prov.) residente a _____
(_____) (luogo) (prov.)
in Via _____ n. _____
(indirizzo) in qualità di _____ della ditta
(ragione sociale)
_____ sede legale in
partita iva _____, cod. fiscale _____

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

1. di possedere i requisiti prescritti all'art. 80 D Lgs. 50/2016;
2. di possedere i requisiti ex 83, comma 3, del DLgs. 50/16 e s.m.i. (barrare e compilare se richiesto)
 banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385;
 soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 c. 1 lett. c 9 del D.lgs. 267/00, (indicare normativa di riferimento, titolo di abilitazione, estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/93 possesso del codice rilasciato da Banca d'Italia per la tesoreria Unica;
3. requisiti di capacità economico finanziaria, tecnica e professionale:
 - solidità patrimoniale dell'Istituto o del gruppo di appartenenza espressa da un patrimonio netto annuo non inferiore a € 1.000.000,00 come risultante dai bilanci degli esercizi 2016-2017-2018;
 - aver svolto, senza demerito, per almeno DUE anni consecutivi negli ultimi 5, almeno un servizio di Tesoreria presso un Ente Locale.
 - possedere l'attrezzatura tecnico-informatica e l'organizzazione per la gestione del servizio di tesoreria per Enti locali con l'uso di ordinativi informatici di pagamento e riscossione con firma digitale.

4. che la PEC alla quale inviare la richiesta di invito è la seguente: PEC (obbligatoria)

5. che altri recapiti della Ditta sono: Indirizzo

tel _____, e-mail
ordinaria _____

I dati forniti verranno trattati ai sensi della normativa GDPR 2016/679. Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

N.B.: Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

, li..... Timbro e Firma del Rappresentante della Ditta

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
f.to Dott.ssa SEMENTILLI Federica