

Allegato A

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI ANNI 3 CON DECORRENZA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2027, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3 E OPZIONE DI PROROGA): AVVIO CONFRONTO PREVENTIVI MEDIANTE RdO MEPA APERTA N. 4298044, PRELIMINARE AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023.

**AVVISO PER AVVIO CONFRONTO PREVENTIVI
MEDIANTE RdO MEPA APERTA
ID N. 4298044
CIG: B1691200D9**

finalizzato a individuare l'Operatore economico affidatario del servizio triennale di Tesoreria comunale, mediante svolgimento di RdO Aperta ad evidenza pubblica su piattaforma MePA.

Articolo 1 OGGETTO DELL'AVVISO

Sezione 1.01 Con il presente avviso, il Comune di Costa di Rovigo (d'ora in poi denominato anche Stazione Appaltante) intende esperire procedura ad evidenza pubblica – RdO Aperta MePA – acquisendo i preventivi al fine di affidare l'appalto triennale per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato direttamente ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 all'esito della procedura stessa.

Sezione 1.02 I servizi di cui necessita il Comune consistono nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie. Tutte le attività che costituiscono oggetto di appalto sono quelle specificamente dedotte e descritte nell'allegato Schema di convenzione, nessuna esclusa.

Sezione 1.03 La selezione delle offerte avrà luogo in MePA. Gli operatori, per valutare la partecipazione alla procedura comparativa, potranno tenere conto dei seguenti dati:

Principali dati dell'Ente (riferiti all'esercizio 2023)

n. provvisori di entrata	1533
--------------------------	------

flussi finanziari entrate totali	2.251.452,11
flussi finanziari entrate proprie (primi tre titoli di entrata)	1.821.711,11
flussi finanziari uscite totali	2.266.077,78
anticipazione massima concedibile esercizio 2023	450.000,00
utilizzo medio anticipazione tesoreria 2023	0,00
massimo utilizzo anticipazione 2023	0,00

Altri dati

anno	n. mandati	n. reversali	€ totale mandati	€ totale reversali
2021	2427	1312	2.372.056,94	2.623.878,14
2022	2524	1449	2.822.685,45	2.482.233,01
2023	2183	1297	2.266.077,78	2.251.452,11
tot.			7.460.820,17	7.357.563,26

Saldo Banca d'Italia al 31/12/2023	1.264.059,26
attuale tesoriere	INTESA SANPAOLO S.P.A.
software house	HALLEY
Modalità trasmissione ordinativi	Modalità informatiche fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e qualora le procedure dell'ordinativo informatico fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili
Delibera di approvazione del conto consuntivo 2022	<u>Deliberazione C.C. n. 23 del 13.07.2023</u>
Ultimo bilancio di previsione approvato	<u>2024/2026</u>
Delibera di approvazione del bilancio di previsione	<u>Deliberazione C.C. n. 11 del 27/03/2024</u>

Articolo 2

DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata triennale **dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2027**, con opzioni di **proroga semestrale** e di **rinnovo** del contratto di ulteriori tre anni alle medesime condizioni.

Il valore dell'appalto viene stimato, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 36/2023, in € **18.647,55** oltre IVA di legge (€ 22.750,00 lordi), calcolato come segue:

Canone annuale del Servizio Tesoreria stimato	€ 2.868,85 oltre IVA (€ 3.500,00 lordi)
Importo triennale dell'appalto (periodo 01/07/2024 – 30/06/2027)	€ 8.606,56 oltre IVA (€ 10.500,00 lordi)
Opzione di rinnovo triennale ex art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023 (periodo 01/07/2027 – 30/06/2030)	€ 8.606,56 oltre IVA (€ 10.500,00 lordi)
Opzione di proroga semestrale ex art. 120, co. 10, D.Lgs. 36/2023	€ 1.434,43 oltre IVA (€ 1.750,00 lordi)

Non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), non sussistono costi della sicurezza.

Articolo 3

REQUISITI MINIMI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Sezione 3.01

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono presentare la manifestazione d'interesse gli operatori economici, di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici, ovvero:

- assenza cause di esclusione di cui all'art. 94, D.Lgs. 36/2023;
- non essere in corso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere iscritti nel registro delle imprese per l'attività competente;
- **essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000** o risultino autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- **essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993** e in possesso dell'**autorizzazione di cui all'art. 14** del citato decreto legislativo;
- essere **iscritti in MePA** per la categoria merceologica "CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria";

Sezione 3.02

Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico deve:

- **aver gestito, negli ultimi 3 anni un servizio di tesoreria con l'utilizzo dell'ordinativo informatico** e con buon esito, per conto di enti locali

(di cui almeno un Comune con numero di abitanti superiore a 2.000 o con una Provincia o Città metropolitana) uno o più servizi di tesoreria. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, importo. La comprova del requisito è fornita mediante: Certificati (originali o copia conforme o copia autentica) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito;

- il servizio di tesoreria deve svolgersi nei **locali del tesoriere**, che garantiscano lo svolgimento delle operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali comprese agenzie, sportelli o dipendenze del tesoriere nel territorio nazionale.

Per essere ammesso alla procedura, l'Operatore economico deve dimostrare di disporre di una filiale/agenzia dotata di sportello (che garantisca quanto sopra) nel territorio comunale o dei Comuni limitrofi al Comune di Costa di Rovigo. Qualora non già in possesso, l'Operatore economico, per essere ammesso alla procedura, deve (a pena di esclusione) impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprire una filiale/agenzia dotata di sportello avente i predetti requisiti, entro giorni 30 dall'avvio del servizio.

Articolo 4

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Sezione 4.01

Gli operatori economici devono presentare le loro offerte all'interno della procedura comparativa RdO MePA **entro le ore 18:00 del giorno 17 Maggio 2024**.

Non saranno considerate offerte presentate con mezzi diversi.

Gli operatori economici dovranno presentare:

- Modello DGUE, secondo schema allegato alla presente;
- Modello dichiarazioni aggiuntivo al DGUE, secondo schema allegato alla presente;

Preventivo/Offerta, costituito da:

- "MODULO OFFERTA", autogenerato dal sistema MePA, firmato digitalmente secondo norma di legge con indicazione dell'importo COMPLESSIVO proposto per l'espletamento del servizio. L'importo proposto deve essere a ribasso o alla pari rispetto all'importo posto base d'appalto di € 18.647,55 IVA esclusa.
- Elaborato tecnico di proposta commerciale, indicante le precise attività che tecnicamente il Concorrente intende proporre quali modalità di espletamento del servizio, a corredo degli importi offerti e con l'eventuale specificazione degli stessi;

Negli elaborati sopra richiamati l'operatore deve indicare, ai sensi dell'art. 108, co. 9, D.Lgs. 36/2023:

- I propri **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **I costi propri della manodopera.**

L'autocertificazione e il preventivo devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dalla società, così come risultante da documenti ufficiali. Tali documenti possono essere firmati anche da un procuratore e, in tal caso, dovrà essere allegata alla documentazione anche copia della relativa procura.

Non saranno ammessi e verranno pertanto esclusi i preventivi plurimi, condizionati, alternativi o espressi in aumento rispetto a quanto richiesto con la presente richiesta di preventivo.

La presente richiesta di preventivo non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale, che si riserva pertanto di non affidare il servizio, qualora le condizioni lo richiedessero.

Articolo 5

SELEZIONE DELLE OFFERTE

Sezione 5.01

Gli operatori economici che presenteranno le loro offerte tramite la procedura comparativa in MePA, al fine di consentire la più ampia partecipazione e salvaguardare il principio di concorrenza, saranno valutati in base al **criterio del prezzo più basso**, salva la facoltà di **verifica dell'offerta anormalmente bassa** qualora il ribasso proposto sia superiore al 10%.

Sezione 5.02

Il subappalto è ammesso nei termini e nelle condizioni di legge come previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'esecuzione totale del servizio. È vietata la cessione del contratto.

Articolo 6

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Sezione 6.01

L'affidamento del servizio sarà disposto con determina del Comune di Costa di Rovigo, notificata ex art. 90, co. 1, lett. c), D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Appaltatore indicato al momento dell'iscrizione nel MePA.

La convenzione verrà stipulata in forma privata, con sottoscrizione digitale, previo esperimento delle verifiche necessarie previste dal codice dei contratti pubblici.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione 7.01

Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità sia informatiche- telematiche che cartacee, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura d'appalto e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Articolo 8

FORO COMPETENTE

Sezione 8.01

Per ogni controversia riguardante la validità, l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

Per ulteriori informazioni contattare il RUP ex art. 15, D.Lgs. 36/2023:

Dott.ssa Silvia Fabbietti – Responsabile Area Finanziaria

Tel: 0425 – 497272

E-mail: silvia.fabbietti@comune.costadirovigo.ro.it