



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



Prot. 0024318 del 27/11/20

**AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
C.I.G.: ZCE2F69FF2**

Il Comune di Porto Viro, in conformità alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", intende individuare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Amministrazione, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. La successiva procedura di affidamento sarà espletata mediante procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e 135/2012.

Il presente avviso, approvato con determinazione del Resp. del II settore n. 65, R.G. 859 del 26/11/2020 ha lo scopo di individuare l'Istituto bancario più idoneo alla gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ente nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso è pertanto da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'ente.

Resta stabilito fin da ora che la manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e il Comune di Porto Viro potrà procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano alcun obbligo o impegno per il Comune di Porto Viro nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune medesimo a qualsiasi titolo.

Successivamente sarà avviata la procedura di affidamento con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del codice.

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.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata e di assegnare direttamente, previa negoziazione, la gestione del servizio di Tesoreria in oggetto, nel caso in cui venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, purché idonea.

Resta inteso che 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 di affidamento.

A tal fine indica di seguito le principali informazioni:

A) Amministrazione Contraente

L'Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Porto Viro con sede in Piazza della Repubblica, 23, 45014 Porto Viro (Ro), telefono 0426.325721 sito internet www.comune.portoviro.ro.it - PEC comune.portoviro@cert.legalmail.it

B) Procedura e criterio di aggiudicazione

- Procedura negoziata - aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

C) Requisiti generali, possesso dei requisiti, avvalimento

Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2 c.c.p. in possesso dei requisiti generali dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 (detto in prosieguo «c.c.p.»).

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applica l'articolo 48 del c.c.p.

Nel caso dei consorzi delle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 45, comma 2 c.c.p. — fermo restando, sia per il consorzio sia per le consorziate esecutrici, l'obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati secondo l'articolo 47 c.c.p.

È possibile soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecniche/professionali avvalendosi d'un altro soggetto secondo gli articoli 89 e 172 del c.c.p.

D) Descrizione; luogo d'esecuzione; importi; requisiti speciali

D.1) Descrizione sommaria del servizio

Gestione del servizio di tesoreria del Comune di Porto Viro.

L'affidamento, a norma dell'art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i., ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese per contanti o con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari ai sensi dell'art. 213 D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. Il servizio ha per oggetto, altresì, la custodia e l'amministrazione di titoli e di valori e gli adempimenti connessi, la gestione di ogni deposito, comunque costituito, intestato all'Ente, nonché gli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Le prestazioni oggetto del presente servizio sono finalizzate a favore del Comune di Porto Viro (qui di seguito denominato Ente), ai sensi del D.lgs. n. 209/2005.

Il servizio è disciplinato dalla normativa vigente al riguardo ed in particolare del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", della legge 29/10/1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, nonché nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità dell'Ente e dei patti di cui alla Convenzione (Allegato A) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/10/2020;

Il servizio in oggetto, ai sensi del d.lgs. 81/2008, non è soggetto a rischi derivanti da interferenze e non comporta oneri per la sicurezza, né obbligo di redazione del DUVRI.

Natura del servizio e categoria: affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (Servizi Bancari e Finanziari) ad un soggetto autorizzato allo svolgimento di detto servizio ex art.10 del D.lgs. n.385 del 01/09/1993 e succ.mm. e ii.;

Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 66600000-6.

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Servizio di Tesoreria.

DATI GENERALI DELL'ENTE	
Numero di abitanti al 31 dicembre 2019	14094
Numero di Famiglie al 31 dicembre 2019	6069
Estensione territoriale	Km ² 133,34
Numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2019	44
DATI ED INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Halley Informatica
Sistema Operativo utilizzato	Windows 10 professional
Collegamento di rete	si
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	4
Possesso di chiavetta USB per firma digitale	2
Possesso di <i>smart card</i> per firma digitale	No
Frequenza settimanale trasmissione mandati al tesoriere	4
Frequenza settimanale trasmissione reversali al tesoriere	4
Esistenza o meno di fidejussioni in essere presso il Tesoriere	nessuna
Esistenza o meno di depositi fuori dalla Tesoreria Unica	SI (conti correnti postali)

RENDICONTO DELL'ULTIMO TRIENNIO: MEDIA TRIENNALE

GESTIONE DI COMPETENZA

	Entrate- accertamenti	Spese- impegni
anno 2017	15.370.301,95	11.887.167,89
anno 2018	14.428.681,14	12.955.613,03
anno 2019	14.316.641,21	13.122.838,48
Media	14.705.208,10	12.655.206,47

GESTIONE DI CASSA

	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
anno 2017	2.798.903,06	12.469.577,29	13.608.619,30
anno 2018	1.659.841,05	14.602.623,54	12.397.824,21
anno 2019	3.864.640,38	11.357.208,27	12.770.107,48
Media	2.774.461,50	12.809.803,03	12.925.517,00

	N. ordinativi d'incasso informatici	N. mandati informatici
anno 2017	2580	3451
anno 2018	2478	3502
anno 2019	3344	4276
Media	2801	3743

Fondo di cassa finale 2019 e iniziale 2020: **Euro 2.451.741,17**

Numero dei conti correnti postali gestiti per incassi: n. 8

(Concessione di tesoreria, COSAP, servizio pubbliche affissioni, addizionale comunale IRPEF, violazioni tributi, Polizia Locale, sportello unico imprese, servizio di tesoreria ingiunzioni fiscali).

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni: zero.

D.2) Luogo d'esecuzione

Territorio dell'Amministrazione contraente;

D.3) Valore del servizio

Il valore complessivo dell'appalto di servizi, comprensivo dell'opzione di proroga, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti e dell'acquisizione del CIG è pari ad euro 39.900,00 (IVA esclusa).

La stima risulta dal seguente calcolo:

SERVIZIO/VOCE		Valori stimati
1	Commissioni addebitate ai beneficiari di pagamenti	zero
2	Interfaccia tecnica per colloquio con piattaforma SIOPE +	€ 350,00
3	Conservazione e archiviazione sostitutiva documenti informatici	€ 1.500,00
4	TLQ Sviluppo flussi di andata e ritorno	€ 2.000,00
Costi di personale dedicato alla Tesoreria		€ 2.800,00
Costi per la sicurezza da interferenza		€ 0,00
Valore stimato annuale		€ 6.650,00
Valore contrattuale 3 anni		€ 19.950,00
Valore complessivo del contratto (base per il CIG), calcolato come segue: Valore stimato periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 (3 anni) + eventuale proroga di anni 3 (tre)		€ 39.900,00

D.4) Requisiti speciali di partecipazione: requisiti d'idoneità, economico-finanziari e tecnico-professionali.

D.4.1) *Requisiti di idoneità professionale*

- a) Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente - o a uno dei registri professionali o commerciali dell'allegato XVI al c.c.p. (se l'impresa è stabilita in altro stato dell'U.E.) per oggetto sociale appropriato;
- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, l'iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
- b) Autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli articoli 10, 13, 14 del d.lgs. 385/1993 e art. 208 del d.lgs. 267/2000. 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) Possesso requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998 in capo ai propri funzionari e dipendenti;
- d) iscrizione ed abilitazione al Mepa per il servizio in argomento ovvero Bando Servizi, categoria Servizi bancari "Servizi di tesoreria e cassa" alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse -;

D.4.2) *Capacità tecniche e professionali*

- a) Aver gestito negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi (2015-2016-2017-2018-2019) antecedenti la pubblicazione del presente avviso il servizio di tesoreria in almeno 3 enti locali con popolazione superiore ad almeno 10000 abitanti, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;

- b) Disporre di almeno una sede/sportello nel territorio del Comune di Porto Viro;
- c) Disporre di un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente.

D.4.3) Concorrenti plurisoggettivi

Nel caso di consorzi delle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2 c.c.p.:

a) i requisiti del § D.4.1) lettere a), b), c, d) e del § D.4.2) devono essere posseduti dal consorzio stesso secondo l'articolo 47 c.c.p.;

Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari delle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 45 comma 2 c.c.p., costituiti o da costituirsi:

a) i requisiti del § D.4.1) lettere a), b), c) devono essere posseduti da ciascuna impresa;

b) il requisito del § D.4.2) lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;

c) i requisiti del § D.4.2), lettera b) e c) e del § D.4.1) lettera d) devono essere posseduti da almeno una delle imprese raggruppate.

E) Durata del contratto

Il servizio avrà durata di anni 3 e precisamente dal 01/01/2021 al 31/12/2023. L'Amministrazione contraente avrà facoltà di far iniziare i servizi sotto le riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto (articolo 32, commi 8 e 13 del codice). E' prevista una eventuale proroga di mesi 36.

F) Avalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo.

Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture e personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa.

A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- non è consentito che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.

L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

G) Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse:

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Porto Viro apposita manifestazione di interesse compilando il modulo (Allegato B) predisposto dalla Stazione Appaltante.

N.B. L'utilizzo del modello predisposto dalla stazione appaltante non è obbligatorio, tuttavia il Concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto.

Termine di presentazione: entro e non oltre le ore 12:00 del 14/12/2020.

Modalità: esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo: comune.portoviro@cert.legalmail.it; con l'avvertenza che le richieste di partecipazione, pervenute dopo il suddetto termine o non trasmesse a mezzo PEC non saranno considerate. Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile.

Oggetto della PEC: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI TESORERIA"**

Documentazione da presentare: istanza predisposta secondo il Modulo Allegato B), digitalmente sottoscritta dal Legale Rappresentante.

H) Individuazione dei concorrenti da invitare

L'invito sarà spedito a tutti gli operatori (compreso il Gestore Uscente) che manifestino interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata che si svolgerà sulla piattaforma MEPA.

Ci si riserva di richiedere ai soggetti interessati complementi e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

L'Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d'affidamento; essa si riserva inoltre di specificare e aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.

La manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti, che dovrà essere dimostrato e sarà oggetto di verifica nella procedura negoziata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata e di assegnare direttamente, previa negoziazione, la gestione del servizio di Tesoreria in oggetto, nel caso in cui venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, purchè idonea.

I) Cause d'esclusione

Non saranno ammessi gli interessati:

- privi d'uno o più requisiti richiesti;
- le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del paragrafo G;
- le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.

Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d'interesse in forma individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d'esclusione di tutte le manifestazioni irregolari.

L) Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luni Marco – Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Porto Viro – mail: ragioneria@comune.portoviro.ro.it – Tel. 0426.325721.

M) Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Amministrazione contraente.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 i dati dichiarati saranno utilizzati per la gestione della presente procedura e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

N) Chiarimenti: E' possibile, da parte dei concorrenti, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo** comune.portoviro@cert.legalmail.it, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2020**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito internet del Comune: www.comune.portoviro.ro.it nella sezione dedicata all'appalto sotto la voce FAQ.

Nel medesimo sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche relative al presente avviso.

Si invitano pertanto, gli Operatori interessati a consultare costantemente tale sito.

O) Pubblicazione

Il presente avviso sarà pubblicato:

- ✓ All'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Porto Viro
- ✓ Sul sito www.serviziocontrattipubblici.it

Porto Viro, 26/11/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Marco Luni

Allegati:

- **Allegato A** Schema convenzione;
- **Allegato B** Modulo Istanza partecipazione.

