

OGGETTO: “Servizio di Tesoreria comunale gennaio 2022 - dicembre 2026” - 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 Patrica 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. 33 del 13 Ottobre 2021, e della Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 503 del 28.12.2021,

E' INDETTO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria comunale, secondo le condizioni indicate nel presente avviso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 13.10.2021.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Patrica, via del Plebiscito, 1, 03010 PATRICA - FR

<http://www.comune.patrica.fr.it>, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti”

Responsabile del procedimento di gara: Dott. Piero D'Annibale

Punti di contatto Stazione Appaltante: telefono 0775 807827; e-mail finanziario@comune.patrica.fr.it; affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.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) e relativa conservazione documentale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/05 e s.m.i.);
- portale pagamenti on-line;
- fornitura del flusso di tesoreria in formato standard OIL per la riconciliazione dei pagamenti on line effettuati su circuito PagoPA di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale); dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti è prevista l'esecuzione di pagamenti ed incassi unicamente tramite la piattaforma Siope plus, gestita dalla Banca d'Italia.
- 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 con il Tesoriere deve avvenire a cura e spese del Tesoriere stesso, escludendosi fin d'ora qualsiasi onere a carico dell'Ente ovvero della ditta fornitrice del nuovo applicativo o comunque assegnataria dell'incarico di apportare le modifiche al software esistente.

Informazioni relative al servizio di Tesoreria 2020:

n. reversali 2809

n. mandati 2375

N. variazioni bilancio 12

Prel. Fondo riserva 1

N. gg ricorso anticipazione tesoreria: 354

Fondo cassa al 31 dicembre 2019 utilizzo anticipazione Euro 308.877,10

Fondo cassa al 31 dicembre 2020 Euro 136.038,67

Risultato di amministrazione: Disavanzo tecnico Euro 253.356,16

N. dipendenti 10

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.

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. n. 50/2016;

b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 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 co. 1 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 € 2.000.000,00 come risultante dai bilanci degli esercizi 2018-2019-2020;
- aver svolto, senza demerito, per almeno DUE anni consecutivi negli ultimi 5, almeno un servizio di Tesoreria presso un Ente Locale con popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti. (La popolazione del comune di Patrica alla data 31.12.2020 è pari a 3186 abitanti).
- 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.patrica.fr.it>, sezione Segnalazione Bandi

· 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 riconoscimento in corso 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 13,00 del giorno 28 gennaio 2022, da intendersi quale termine perentorio**, al seguente indirizzo: affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it indicando nell'oggetto, la seguente dicitura:

Servizio di Tesoreria comunale anni 2022-2026 - 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 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 15 giorni.

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 Patrica 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 Patrica e sull'Albo pretorio on line del Comune di Patrica.

Il Comune di Patrica 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.

Patrica, 28 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Piero D'Annibale