



AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Premesso che è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità, di avviare un'indagine conoscitiva di mercato allo scopo di favorire la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune, finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di Tesoreria ad operatori economici mediante la procedura disciplinata all'art. 36 comma 2 lett. b) del DLGS n. 50/2016.

A tal fine il Comune di Collesalvetti ha attivato una indagine conoscitiva di mercato con Determinazione n. 509 del 13.08.2019 A firma del Responsabile del Servizio n. 3 – Servizi Economico Finanziari con pubblicazione in data 13.08.2019 di un avviso di manifestazione di interesse scadente in data 09.09.2019, andato deserto.

Con successiva Determinazione n. 703 del 04/11/2019 A firma del Responsabile del Servizio n. 3 – Servizi Economico Finanziari l'amministrazione ha approvato di dar corso ad un nuovo avviso di manifestazione di interesse approvando altresì il capitolato speciale di appalto.

L'eventuale affidamento sarà gestito con il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START- <https://start.toscana.it>) pertanto presupposto indispensabile per la partecipazione è l'iscrizione a tale sistema oltre al possesso della firma digitale.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Collesalvetti con sede in Collesalvetti Piazza Della Repubblica n. 32 P. Iva 00112340492.

OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di Tesoreria inteso quale complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione di titoli e valori con l'osservanza delle norme contenute nella parte seconda, titolo V° del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, allo statuto e al regolamento di contabilità dell'Ente nonché alle norme contenute nel presente capitolato.

Il servizio tesoreria dovrà comprendere le seguenti operazioni:

bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere;
bonifici disposti fuori ambito SEPA con valuta diversa dall'Euro;
bonifici disposti su c/c intrattenuti presso l'impresa aggiudicataria;
pagamenti disposti tramite assegni;
SCT prioritario;
bonifici urgenti;
bonifici esteri;
pagamenti disposti tramite bollettini postali e RAV;
addebiti SEPA Direct Debit;
accrediti SEPA Direct Debit;
accrediti tramite bonifici SEPA;
accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA;
avvisatura tramite MAV;
accredito tramite bollettini;
transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV;
servizio e@bollo;
servizio Internet Banking;
gestione dei pagamenti economici;
gestione delle operazioni allo sportello effettuate dagli agenti contabili e dagli altri operatori comunali;
gestione incassi tramite PagoPA.

Esulano dall'ambito del presente appalto le riscossioni delle entrate di spettanza dell'Ente eventualmente affidate tramite apposita convenzione.

Le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Il presente avviso è, pertanto, da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

In particolare, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo

La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione ed è pubblicata:

- sul profilo di committenza <http://www.comune.collesalvetti.li.it> nella Sezione "Bandi di Gara/Servizi";

- all'albo on line dell'ente, visionabile in apposita sezione del sito internet del comune;

- su START all'indirizzo [http //start.e.toscana.it//](http://start.e.toscana.it//)



Aderisci al servizio ALERT SYSTEM - (allerta di protezione civile e info utili in tempo reale dal Comune) - Per info e iscrizione al sistema:
<http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/comunicazione/alert-system.html>

PROCEDURA DI GARA

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva abilitazione su Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

L'Amministrazione potrà procedere ad inviare le lettera di invito a partecipare alla procedura concorrenziale sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo del contratto, stimato ai fini dell'art. 35 del DLgs n. 50/2016, comprensivo della facoltà di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 DLgs n. 50/2016 nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, ammonta ad €. 83.250,00 di cui 78.750,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 comma 1, DPR 633/1972.

PROCEDURA

Per l'affidamento dell'appalto oggetto della presente indagine di mercato sarà avviata una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) DLgs 50/2016.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione procederà comunque all'invito dell'unico operatore economico interessato mediante la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016 su START

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016

B) Requisiti di idoneità tecnico professionale

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 comma 1 lett. a) Dlgs n. 81/2008 come previsto dall'art. 16 l.r. t. n. 38/07 e s.m.i.
- c) Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, come previsto dall'art. 83 comma 3 del DLgs n. 50/2016 se l'impresa è italiana o residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto della gara e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- d) Essere soggetti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10, DLgs n.385/1993 ovvero soggetti abilitati all'esercizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett b) e c) DLgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. I soggetti dovranno indicare il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del DLgs. 385/1993.
- e) In caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi presenti nella black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21.11.2001 e s.m.i., essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero



Aderisci al servizio **ALERT SYSTEM** - (allerta di protezione civile e info utili in tempo reale dal Comune) - Per Info e iscrizione al sistema:
<http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/comunicazione/alert-system.html>

dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art. 37 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010;

- f) In caso di società cooperative, essere altresì, iscritti all'albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle Attività produttive.

Requisiti di capacità economico finanziari

- g) Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018 non inferiore ad E. 2.000.000.00;

Requisiti di capacità tecnico professionale

- h) aver gestito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, il servizio di tesoreria per almeno un ente locale con popolazione non inferiore a 15.000,00 abitanti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi, senza che il contratto medesimo sia stato risolto per inadempimento.

REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- i) L'impresa aggiudicataria, a norma di quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto, dovrà avere almeno un punto operativo per lo svolgimento del servizio, situato nel territorio del Comune di Collesalveti nel limite di 10 Km dalla sede dell'Ente;
- j) in alternativa dovrà impegnarsi all'apertura, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, di un punto operativo per lo svolgimento del servizio, situato nel territorio del Comune di Collesalveti nel limite di 10 Km dalla sede dell'Ente a norma di quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto;

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 PUNTI : avrà ad oggetto il compenso omnicomprendente richiesto dall'operatore per i servizi di tesoreria. Il compenso dovrà essere espresso al ribasso rispetto al canone annuo.

OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI :

Ai fini dell'offerta tecnica verranno valutati i seguenti elementi :

1) Tasso attivo sui depositi accesi dal Comune.

L'impresa dovrà indicare i tassi attivi da applicarsi sui depositi accesi dal Comune anche ai depositi provenienti da somme derivanti da mutui o da altre operazioni di finanziamento poste in essere dal Comune con Istituti di credito, in attesa di utilizzo e non depositati presso gli istituti mutuanti stessi. Tale tasso deve esprimersi in termini di scostamento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente.

Saranno ammesse offerte solo al rialzo con spread superiori a 0,10.

Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse, restando sempre escluso qualsiasi addebito.

2) Tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa,

L'impresa dovrà indicare il tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa da esprimersi in termini di riduzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese



Aderisci al servizio ALERT SYSTEM - (allerta di protezione civile e info utili in tempo reale dal Comune) - Per Info e iscrizione al sistema:

<http://www.comune.collesalveti.li.it/site/home/argomenti/comunicazione/alert-system.html>

precedente, valore massimo pari a 1,2. Non sono ammesse offerte al rialzo ma solo al ribasso del valore massimo pari a 1,2 dello spread.

Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'euribor determini un tasso negativo non verrà addebitato all'Ente alcun interesse.

Con riferimento al transato tramite POS:

4) Commissioni da applicare sulle transazioni effettuate tramite POS

L'impresa dovrà indicare il tasso delle commissioni in percentuale che applicherà per transazioni effettuate con bancomat e assimilati nonché il tasso della commissione in percentuale che applicherà per transazioni effettuate tramite carte di credito e assimilate

5) Minimo esente per commissioni su incassi tramite POS

L'impresa dovrà indicare l'importo minimo da considerarsi esente da commissione per pagamenti effettuati con bancomat, carte di credito, carte prepagate e assimilati.

Con riferimento ai tempi di accredito/addebito delle operazioni l'impresa dovrà indicare, espressi in giorni:

6) Valuta di accredito per l'Ente sulle operazioni di incasso.

7) Valuta di addebito per l'Ente sulle operazioni di pagamento.

8) Tempo di accredito sul c/c di Tesoreria per i prelevamenti dai c/c postali.

9) Valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a creditori.

Con riferimento agli aspetti organizzativi e di gestione del servizio.

10) Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria, ulteriore rispetto al requisito minimo fissato per la partecipazione.

L'impresa dovrà indicare gli Enti per i quali ha prestato il servizio di Tesoreria e la durata dell'incarico ulteriore rispetto al requisito minimo fissato per la partecipazione.

11) Eventuale contributo all'Ente per attività istituzionali.

L'impresa dovrà indicare la propria disponibilità a versare all'Ente, per la durata della convenzione, un contributo annuo in denaro per attività istituzionali.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, comunque non impegnativa per questa amministrazione,

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.11.2019



Aderisci al servizio ALERT SYSTEM - (allerta di protezione civile e info utili in tempo reale dal Comune) - Per Info e iscrizione al sistema:
<http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/comunicazione/alert-system.html>

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro la data sopra indicata, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.toscana.it/start> nella sezione "Regione Toscana - <https://start.e.toscana.it/>. Per poter manifestare l'interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema. I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione Appaltante esclusivamente tramite utilizzo del sistema START e sarà inoltre disponibile sul medesimo Sistema Telematico nell'area riservata alla procedura in oggetto. Ove attivata, la procedura concorrenziale si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dai concorrenti invitati, e ricevute dalla Stazione Appaltante, esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/>

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse :

- pervenute oltre il termine stabilito,
- non firmate digitalmente;
- prive anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello e del documento di identità

FATTURAZIONE

Si forniscono agli operatori economici le seguenti informazioni utili per il successivo affidamento del servizio:

- la fatturazione dovrà essere effettuata tramite l'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica;
- le fatture dovranno inoltre richiamare il regime di split payment, ai sensi della Legge n° 190/2014.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n.679/2013 e del DLgs n. 196/2003 come modificato ed integrato dal DLgs n. 101/18, esclusivamente per finalità connesse

all'espletamento della procedura.

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalveti.

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento è la Responsabile dei Servizi Economico Finanziari Alessandra Zambelli.



Aderisci al servizio ALERT SYSTEM - (allerta di protezione civile e info utili in tempo reale dal Comune) - Per Info e iscrizione al sistema:
<http://www.comune.collesalveti.li.it/site/home/argomenti/comunicazione/alert-system.html>

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Gare e Contratti Tel. 0586.980208.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

All. Modello Istanza manifestazione di interesse

Collesalvetti, li 4/11/2019

La Responsabile dei Servizi Economico Finanziari

Alessandra Zambelli

