



COMUNE DI SANT'ELENA

Via XXVIII Aprile 1, 35040 Sant'Elena (PD)
Tel. 0429 690080 - Fax 0429 690704 -
Email: ragioneria@comune.santelena.pd.it
C.F. 82002850285 - P.I. 01873810285

Prot. n. 6160 del 23.11.2020

Reg. Pubbl. n. 417 del 23.11.2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 17.11.2020 con la quale il Comune ha approvato:

- gli indirizzi per l'effettuazione della gara per l'individuazione del nuovo tesoriere comunale per il periodo indicato in oggetto;
- lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 190 del 23.11.2020 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Sant'Elena (PD), intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Elena (PD) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025. (Codice CPV: 66110000-4).

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Sant'Elena
Via 28 Aprile, 1
35040 Sant'Elena (PD)
tel. 0429/98695 <https://www.comune.santelena.pd.it>

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Elena come disciplinato dagli artt. 208-226 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti dell'Ente e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

3. PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura di gara a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

La procedura di gara sarà gestita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'operatore economico, al momento della partecipazione alla gara, deve essere abilitato in MEPA - Servizi per il funzionamento della PA/Servizi Bancari/Tesoreria, cassa e credito.

Nell'eventualità che un solo operatore economico presenti istanza di manifestazione di interesse, si potrà provvedere ad affidamento diretto valutata l'offerta presentata e il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale servizio.

4. LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Sant'Elena, presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale, o entro 10 km dal territorio comunale.

5. DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI.

	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Ammontare reversali/riscossioni	€ 1.165.817,77	€ 1.562.435,64	€ 1.800.445,65
Ammontare mandati/pagamenti	€ 1.476.168,44	€ 1.130.624,55	€ 1.618.750,01
Fondo cassa al 31.12	€ 202.677,33	€ 634.488,42	€ 816.184,06
N. Mandati Emessi	1.239	1.196	1.224
N. Reversali Emesse	629	622	717
Anticipazioni di Tesoreria effettivamente richieste	Nessuna	Nessuna	Nessuna
Relativamente alla anticipazione tesoreria (limite ordinario 3/12 poi incrementato nelle annualità citate) si indicano di seguito i dati degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente	Accertamenti 2015 Tit. 1 E. € 812.541,72 Tit. 2 E. € 125.434,33 Tit. 3 E. € 77.039,45	Accertamenti 2016 Tit. 1 E. € 885.590,71 Tit. 2 E. € 66.978,46 Tit. 3 E. € 115.208,01	Accertamenti 2017 Tit. 1 E. € 974.519,31 Tit. 2 E. € 72.042,05 Tit. 3 E. € 111.469,15

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;
- capacità tecnico-professionale:

a) possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali;

b) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;

- garantire e mantenere nel Comune di Sant'Elena, o entro 10 km dal territorio comunale, una filiale o uno sportello operativo destinato a tale servizio per la durata della convenzione. Nel caso di mancanza di filiale o sportello operativo nel Comune di Sant'Elena, o entro 10 km dal territorio comunale, alla data di decorrenza del servizio (01.01.2021), impegno ad attivarlo entro quattro mesi dall'assunzione del servizio (quindi entro e non oltre il 30 aprile 2021).

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 17.11.2020.

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC santelena.pd@cert.ip-veneto.net, **entro e non oltre il giorno 07.12.2020 ore 12.00.**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Sant'Elena".

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

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

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 5 per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025. Alla data di scadenza del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

9. CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E RELATIVO COMPENSO.

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto dei parametri qualità/prezzo (compenso) qui di seguito indicati.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

ASPETTO ECONOMICO (COMPENSO):

Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere rispetto a quanto stabilito come base d'asta

ASPETTI QUALITATIVI/TECNICI/ORGANIZZATIVI

Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica

Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente

Commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi SDD e POS/Pago Bancomat

Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca/Istituto

Numero di ore di apertura dello sportello

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (oltre ad IVA se dovuta nei termini di legge).

Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione, come specificato all'articolo 6 della stessa. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (5 anni) è fissata in € 1.800,00 annuo (al netto dell'IVA) per un importo quindi complessivo di € 9.000,00 (sempre al netto dell'IVA), precisando che l'importo per il servizio di tesoreria include altresì la spesa per il servizio di interfaccia tecnica nell'ambito del sistema SIOPE+ per la trasmissione dell'ordinativo di pagamento (OPI).

10. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Luigino Quarantin, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sant'Elena.

11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: ragioneria@comune.santelena.pd.it

12. PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito Internet del Comune <https://www.comune.santelena.pd.it/> in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gara e contratti" e nella home page istituzionale.

13. RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI:

- Modello/modulo di manifestazione d'interesse;
- Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 17.11.2020.

Sant'Elena, lì 23.11.2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigino Quarantin