



COMUNE DI PERDIFUMO
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO

UFFICIO RAGIONERIA

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo Magna
Grecia - Società Cooperativa
Sede Amministrativa e Direzione
Generale: Via Badolato, snc
84078 - Vallo della Lucania (SA)
PEC:
tesoreriaenti@pec.bcccomunicilentani.it

TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2024/2027 - CIG: ZDE3D673E9

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 07-11-2022 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027;

Richiamata la determinazione n. 303 del reg. generale del 22/11/2023 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2027 e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

Preso atto che la Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - Società Cooperativa ha fatto pervenire nei modi e nei termini stabiliti dall'avviso sopra citato apposita manifestazione di interesse, agli atti prot. 13068 del 04.12.2023

In esecuzione dei sopra richiamati atti con la presente

INVITA

Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - Società Cooperativa a formulare offerta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Perdifumo per il periodo 01.10.2024 – 31.12.2027, come descritto specificatamente nello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, con accettazione di tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l'Ente potrà procedere all'esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate durante lo svolgimento della procedura o interne, successivamente alla conclusione della medesima.

CONDIZIONI GENERALI

ENTE APPALTANTE

- Comune di Perdifumo (SA), Via del Municipio n. 1 – 84060 Perdifumo (SA)
- Tel 0974 845024
- PEC: ragioneria.perdifumo@asmepec.it

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria, da intendersi quale complesso di operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione di titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da norme pattizie.

L'Operatore economico affidatario del servizio tesoreria dovrà garantire (sia per l'attivazione iniziale sia per eventuali successive modifiche) la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto correntemente o in futuro stabilito dall'AGID e/o da organismi competenti che interessano gli Enti pubblici.

Il Tesoriere si impegnerà ad adottare un costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, per quanto di competenza.

La durata del presente servizio è di quattro anni, con previsione di un rinnovo di ulteriori 4 anni.

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento del servizio avverrà mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati che hanno risposto all'indagine di mercato affissa all'Albo Pretorio del Comune per 12 giorni consecutivi a partire dal 22/11/2023 fino al 04/12/2023.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68. del D. Lgs. n° 36/202023.

Requisiti di partecipazione:

- a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000;
- b) Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A.;
- c) Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n° 36/2023;
- d) Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;
- e) Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;
- f) Possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali Territoriali avendo svolto il servizio almeno in 5 Enti Locali Territoriali;
- g) Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;

REQUISITI DI PREFERENZA

- h) Avere la presenza nel raggio di 35 km dalla sede del Comune di Perdifumo di una filiale alla data di decorrenza del servizio. Tale obbligo permarrà per tutto il periodo di validità della convenzione.

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono essere invitati alla trattativa diretta, dichiarano di aver preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 07-11-2022.

4. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

CONDIZIONI TECNICHE DI GESTIONE	OFFERTA
Collegamenti telematici, servizio home banking	
Ordinativi informatici di pagamento e incasso OPI	
Sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS	
Organizzazione del servizio e personale incaricato con sportello immediato a disposizione del personale comunale	
Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente	
Esperienza nella gestione di servizi di tesoreria presso Enti Pubblici	

CONDIZIONI ECONOMICHE DI GESTIONE	OFFERTA
Saggio di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge. Spread rispetto a Euribor medio a tre mesi base 365 media mese precedente l'inizio di ogni trimestre.	
Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria. Spread rispetto a Euribor medio a tre mesi base 365 media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, senza applicazioni di massimo scoperto.	
Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario o postale presso istituti di credito diversi dal Tesoriere.	
Addebito spese vive accessorie: spese per l'invio degli estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni singola operazione, eventuali altre da indicare (esclusa imposta di bollo)	

Addebito delle spese vive di gestione: corrispettivo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale	
Erogazioni liberali e sponsorizzazioni (con indicazione dell'importo annuale) a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo istituzionale, sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, ecc.	
Località sportello bancomat più vicino e distanza in km dalla sede del Comune di Perdifumo	

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 4 per il periodo 2024/2027. Il contratto stesso, ai sensi dell'art. 21 dello schema di convenzione potrà essere rinnovato alle stesse condizioni e per pari durata. Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere in ogni caso ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione su richiesta dell'ente alle medesime condizioni, ed è fatto inoltre obbligo al tesoriere di proseguire il servizio sino all'individuazione del nuovo tesoriere, ai medesimi patti e condizioni o a condizioni piùfavorevoli per l'Ente.

6. MPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo del servizio di tesoreria, stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è di € 10.800,00 per il periodo 01.01.2024- 31.12.2027 (Iva esclusa se dovuta).

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs 36/2023 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

8. SUBAPPALTO

E'fatto divieto al Tesoriere, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, di cedere o dare in subappalto il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e il risarcimento degli eventuali danni.

9. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

L'interessato dovrà far pervenire la propria offerta in lingua italiana a mezzo PEC ragioneria.montecorice@asmepec.it entro e non oltre **il giorno 15-12-2023 ore 12:00** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona all'uopo delegata con idonea procura, secondo allegati.

Si precisa inoltre che l'offerta 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;

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Perdifumo".

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

L'offerta dovrà contenere:

1) Documentazione amministrativa

- a) Dichiarazione del possesso dei requisiti, secondo l'allegato A);
- b) Schema di convenzione firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o dal suo procuratore. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere firmato digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, allegato B)

2) Offerta tecnica

Redatta in carta libera contenente l'illustrazione delle modalità di gestione del servizio come indicato al punto 4 e, sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

3) Offerta economica

Deve essere redatta su **carta bollata** e contenente l'indicazione dei fattori economici indicati al precedente punto 4 e, sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

L'operatore economico è vincolato alla propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Non è richiesta nessuna garanzia provvisoria a corredo della presentazione dell'offerta.

11. STIPULA DELLA CONVENZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio e verrà comunicata ai partecipanti con le modalità prescritte dal D.Lgs n. 36/2023.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione di tesoreria, che sarà stipulata in forma pubblica amministrativa, a cura del segretario comunale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti di segreteria, etc...) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

12. TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione Comunale, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

L'Aggiudicatario è tenuto, in particolare:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente procedura;
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Paolo Scola Responsabile dei servizi finanziari

14. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: ragioneria.perdifumo@asmepec.it

15. PUBBLICITA'

Il presente invito è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti".

16. RINVIO

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

17. ALLEGATI

Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti – allegato A);

Schema di convenzione – allegato B)

Offerta Tecnica;

Offerta Economica in carta bollata.

Perdifumo, li 07-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Francesco Paolo Scola