



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2024/2028

1. PREMESSA

Il Comune di Montalto di Castro intende procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici cui affidare il servizio di tesoreria mediante affidamento diretto per il periodo 01 gennaio 2024-31 dicembre 2028 con base di gara per complessivi euro 52.500,00, oltre iva, se dovuta, per un importo annuale di euro 10.000,00, per un massimo di cinque anni ed eventuale proroga tecnica di 3 mesi.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 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.

Tutti gli operatori interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione d'interesse alla partecipazione alla successiva selezione e all'affidamento del contratto.

2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'affidamento diretto avrà per oggetto l'appalto del servizio tesoreria, comprensivo dei servizi accessori, come definito dalla relativa convenzione e dal D. lgs 267/2000.

In particolare la ditta aggiudicataria del servizio dovrà:

- Essere in grado di ottemperare, alla data d'inizio del servizio, a quanto previsto dall'art. 1 co. 533, della Legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



2017) nonché essere in grado di colloquiare con l'infrastruttura SIOPE + gestita dalla Banca d'Italia;

- Essere in possesso ovvero attivare entro la data di inizio del servizio una procedura informatica che permetta il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- Essere in possesso o disporre alla data di inizio del servizio di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla " DigitPA " e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 07.008.2008. Tale procedura dovrà essere in grado di convertire i documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML.

La durata del contratto di procedura è fissata dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, con eventuale proroga tecnica di tre mesi ai sensi dell'art. 21 dello schema di convenzione;

Il valore dell'appalto è quantificato in €. 52.500,00 (inclusa eventuale proroga) così dettagliati:

- €. 10.000,00 annui quale corrispettivo del servizio omnicomprensivo. Non saranno riconosciute commissioni per i bonifici effettuati.

Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi di interferenza di cui all'art. 26, co. 3 del D. Lgs n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

3. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera d'invito necessaria per formulare la propria miglior offerta in merito alla quale si procederà alla scelta del contraente;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla trattativa diretta i soggetti elencati all'art. 65, co. 2 del codice degli appalti, in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 lettere a),b) e c) del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A competente per l'attività oggetto di gara;
- Insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- Essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs 385/93 (**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**);
- Non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.

B) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

- Aver svolto nel triennio 2020/2021/2022 il servizio di tesoreria, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, per Pubbliche Amministrazioni di cui almeno un comune con popolazione compresa tra gli 8000 ei 10.000 abitanti;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



- Essere in possesso della certificazione di qualità per i servizi di tesoreria conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008.

La verifica dei requisiti di partecipazione avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. DATI TRIENNALI DI TESORERIA

Per una maggiore cognizione delle attività da esercitare e della mole di documenti da lavorare facciamo seguire delle tabelle informative relative agli anni 2020, 2021 e 2022.

Numero di abitanti al 31.12.2022: 8725

GESTIONE DI CASSA

ANNUALITA'	FONDO INIZIALE DI CASSA	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO FINALE
2020	€. 1.968.108,36	€. 27.736.659,56	€. 29.080.118,14	€. 624.649,78
2021	€. 624.649,78	€. 43.414.294,10	€. 34.257.214,41	€. 9.781.729,47
2022	€. 9.781.729,47	€. 25.225.794,67	€. 25.338.048,25	€. 9.669.475,89

RIEPILOGO OPERAZIONI

ANNUALITA'	N. REVERSALI	N. MANDATI
2020	5877	2873
2021	8047	3255
2022	8505	3091



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



6. MODALITA' DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto 4, che intendono essere invitati alla gara informale in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse in carta libera, redatta in lingua italiana, utilizzando il modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, esclusivamente tramite firma elettronica (pena la non ammissione), dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Alla domanda dovranno essere allegati documento d'identità del sottoscrittore e relativa procura.

Si precisa che la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

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

La manifestazione di interesse deve essere inviata a mezzo Pec: **comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it** o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune (Piano I) secondo i giorni e gli orari osservati da quest'ultimo

ENTRO E NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE 2023 H. 16,00

Nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, la manifestazione d'interesse non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:

- Pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- Non corredate della documentazione richiesta.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



Nell'oggetto della pec o sul plico postale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
" Manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 2024/2028 " .

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

7. MODALITA' DI SELEZIONE

Per la selezione dell'operatore economico si terrà conto degli elementi indicati nell'Allegato n. 3.

8. INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Massimiliano Meschini, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Montalto di Castro.

10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

Per qualsiasi chiarimento o informativa di carattere tecnico ed amministrativo è possibile rivolgersi ai Servizi Finanziari:

area.contabile@comune.montaltodicastro.vt.it o al numero di telefono 0766 870108.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



11. PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione trasparente alla sezione " Bandi di Gara e Contratti " per 7 gg consecutivi stante la necessità di chiudere la procedura il prima possibile, considerata la prossimità di scadenza dell'appalto in corso e dell'avvento delle festività natalizie.

Montalto di Castro, 13 novembre 2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott. Massimiliano Meschini)