



AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA START DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11.07.2024 e della determinazione n. 516 del 08/08/2024 ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. b), del d.lgs. 36/2023

AVVISA

che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, il Comune di Bibbona avvia la presente indagine esplorativa di mercato per l'individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, in seguito alla quale procederà all'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto inferiore a 140.000,00 € tramite la piattaforma telematica della Regione Toscana START

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Bibbona intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2023, all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2029 tramite trattativa diretta.

Il Comune di Bibbona provvederà, a seguito dell'espletamento della presente indagine di mercato, a perfezionare l'affidamento, ai sensi delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 in tema di digitalizzazione del ciclo degli appalti, mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica per gli acquisti della Regione Toscana START all'operatore economico, che avrà presentato il miglior preventivo, sulla base dei criteri sotto elencati.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale.

Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. Stazione appaltante

Comune di Bibbona, Piazza Cristoforo Colombo, 1 - Bibbona (LI) Tel. 0586672111 - sito internet: <https://comune.bibbona.li.it/> – PEC: comune.bibbona@pec.it

2. Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'articolo 208 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Bibbona con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

AREA 1 – SERVIZI FINANZIARI E

PERSONALE

Responsabile Rag. Luciana Saggini

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto direttamente presso la Filiale sita nel territorio del Comune di Bibbona o, in caso di assenza, attraverso uno sportello operativo in Comune limitrofo e tramite gli altri sportelli dell'istituto, presenti sul territorio nazionale, o comunque tramite uno sportello presente ed operativo nel raggio di 15 km dalla sede municipale, con l'orario normalmente previsto per il pubblico.

Le condizioni di contratto sono meglio dettagliate nello schema di convenzione allegato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11.07.2024.

L'appalto deve essere reso in modo unitario, non è consentita la partecipazione solo per l'esecuzione di una parte del servizio.

3. Durata del contratto

Il contratto ha durata di anni 5 (cinque), decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, stimata approssimativamente al giorno 01/01/2025.

La durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, applicando il D.Lgs. 36/2023. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more della conclusione della gara, nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.

4. Valore stimato del contratto

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, il valore complessivo del contratto è stimato, per anni 5 (cinque), in complessivi € 37.500,00, esente IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 188/2023.

Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall'articolo 18 della convenzione.

Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000, ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111 Fax 0586/670363

www.comune.bibbona.li.it





- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 6.

6. Requisiti di partecipazione

Essere iscritti e presenti sulla piattaforma regionale START Toscana, alla data di presentazione del preventivo

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti nel “Capo II - I requisiti di ordine generale” del decreto legislativo n. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

a) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero posto a una distanza non superiore a 15 km, ovvero che si impegna ad attivarlo entro la data di inizio del servizio

b) di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa richiamata nella convenzione.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o dal consorzio.

7. Modalità di partecipazione:

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere:



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☎ Fax 0586/670363

🌐 www.comune.bibbona.li.it





COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

AREA 1 – SERVIZI FINANZIARI E

PERSONALE

Responsabile Rag. Luciana Saggini

- apposita domanda – (come da facsimile Allegato A) - sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale);
- preventivo (come da facsimile Allegato B), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari,

**entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 9 settembre 2024**

Il recapito della documentazione entro il termine fissato per la presentazione della stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. I preventivi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione all'indirizzo PEC.

8. Caratteristiche del servizio

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta di preventivo ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di Bibbona si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2023:

- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: 0 (zero);
- n. mandati emessi: 3488;
- n. reversali emesse: 4465;
- incassi totali: € 10.149.239,87
- pagamenti totali: € 10.504.464,86;
- ordinativo e mandato informatico attualmente attivo;

9. Indicazioni sulla procedura di affidamento

Ai sensi dell'art. 49, c.4 del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla particolare struttura del mercato bancario, al ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto, alla accuratezza e affidabilità dell'operatore economico uscente, è consentito anche al medesimo presentare il proprio preventivo.

L'affidatario verrà selezionato, mediante criterio del miglior preventivo tramite valutazione comparativa svolta dal RUP dei preventivi presentati, compilando la schema di preventivo (All.B) sulla base dei seguenti elementi:



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☒ Fax 0586/670363

🌐 www.comune.bibbona.li.it





N°	CRITERI DI VALUTAZIONE
1	<p><u>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE</u></p> <p>Importo <u>massimo annuo consentito</u> pari ad Euro 7.500,00</p> <p>L'importo COMPRENDE:</p> <p>- la gestione dell'ordinativo informatico e l'implementazione di ogni strumento utile di gestione del modello operativo per il sistema dei pagamenti pubblici denominato SIOPE+. L'importo si intende comprensivo anche delle spese di "tenuta conto" e delle commissioni per la gestione del conto corrente intestato all'economista, delle commissioni riferite ad ogni modalità di riscossione, della conservazione sostitutiva dei documenti informatici e della gestione del servizio di intermediazione dei flussi informatici dal Comune verso la Banca d'Italia, nonché tutti i servizi precisati nella schema di Convenzione allegato. L'importo COMPRENDE ALTRESI' i rimborsi delle spese documentate ripetibili (bolli, commissioni ccp, commissioni vaglia, ecc.).</p>

Nello schema di preventivo All. B) dovranno, inoltre, essere indicati i seguenti elementi, parimenti oggetto di valutazione, non soggetti a ribasso:

1	<p><u>TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE, NONCHE' SUL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE</u></p> <p>Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura con liquidazione annuale</p>
2	<p><u>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</u></p> <p>Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato: a - un tasso di interesse nella seguente misura con liquidazione annuale. b - una eventuale commissione di accordato nella misura del% trimestrale</p>
3	<p><u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS – BANCOMAT CARTE DI CREDITO, RID, ecc)</u></p> <p>Disponibilità del Tesoriere ad azzere le commissioni SI' <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Importo offerto _____</p>
4	<p><u>N° POS BANCOMAT PagoPA</u></p> <p>Installazione e manutenzione gratuite e senza oneri a carico dell'ente (N.B. specificare il numero dei POS e se fissi o mobili)</p>
5	<p><u>SPORTELLI BANCARI</u></p> <p>(N.B. specificare la località della Filiale dove si svolgerà il Servizio di Tesoreria offerto)</p>



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

AREA 1 – SERVIZI FINANZIARI E

PERSONALE

Responsabile Rag. Luciana Saggini

Qualora il RUP riceva preventivi identici quanto alle voci economiche soggette a valutazione, il RUP richiederà agli operatori economici di inviare un nuovo preventivo volto a migliorare il preventivo precedentemente presentato.

Qualora i nuovi preventivi presentati dagli operatori economici contattati risultassero ancora identici, il RUP procederà alla selezione del miglior preventivo anche in base agli ulteriori elementi migliorativi delle condizioni di svolgimento del servizio.

Non sarà preso in considerazione il preventivo se comporta il superamento del compenso annuo forfettario stabilito **in € 7.500,00**.

Il Comune di Bibbona si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

L'affidamento sarà effettuato sulla piattaforma telematica per gli acquisti della Regione Toscana START, mediante trattativa diretta.

10. Chiarimenti e informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Bibbona.

Le richieste, dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all'indirizzo comune.bibbona@pec.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 30.08.2024. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Le risposte alle richieste verranno trasmesse via email.

11. Trattamento dei dati personali

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bibbona con sede in piazza Cristoforo Colombo, 1 – 57020 Bibbona (LI); sito web istituzionale <https://comune.bibbona.li.it/> ; telefono 0586/672111; PEC comune.bibbona@pec.it ; e-mail urp@comune.bibbona.li.it

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l'Avv. Giangrande Nicoletta – e-mail: dpo@comune.bibbona.li.it

12. Pubblicazione dell'avviso

L'avviso è visionabile sul sito internet istituzionale del Comune di Bibbona nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo pretorio a partire dal 9.08.2024.



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☎ Fax 0586/670363

🌐 www.comune.bibbona.li.it





COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

AREA 1 – SERVIZI FINANZIARI E

PERSONALE

Responsabile Rag. Luciana Saggini

13 Responsabile Unico di Progetto

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è la Responsabile dell'Area 1 Servizi Finanziari e Personale – Rag. Luciana Saggini

IL RUP

Luciana Saggini

Allegati:

Modello A) domanda di partecipazione;

Modello B) Preventivo;

Schema di convenzione tesoreria.

Bibbona, lì 9.08.2024



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☎ Fax 0586/670363

🌐 www.comune.bibbona.li.it

