



CITTA' DI MODICA

II SETTORE

Programmazione e Finanze

Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 MODICA

e-mail: settore.secondo@comune.modica.rg.it

PEC: ragioneria.comune.modica@pec.it



AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/05/2018 – 30/04/2021

Il Comune di Modica, in attuazione della Delibera di G.M. n° 348 del 29 dicembre 2017, intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria, per il periodo di anni 3 (tre) con decorrenza presunta dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2021, mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.

Pertanto, in tale fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta diritti di prelazione o preferenza, impegni o vincoli di qualsiasi natura né per gli operatori economici interessati né per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi.

A conclusione dell'indagine conoscitiva, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.

Il Comune di Modica si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente avviso, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. E' facoltà dell'Ente procedere all'invio della lettera di invito anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse, purché ritenuta valida.

1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Modica, Piazza Principe di Napoli, 17 - 97015 Modica (RG) - Tel. 0932/759111 (centralino)

e-mail: settore.secondo@comune.modica.rg.it

PEC: ragioneria.comune.modica@pec.it

RUP: Dott. Giampiero Bella, Responsabile II Settore

2 - OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

2.1 - Le modalità di espletamento del servizio e gli obblighi fra le parti, sono descritte nella schema di Convenzione approvato con delibera di C.C. n° 100/2005 e ss.mm.

3 - PROCEDURA: L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, mediante procedura negoziata previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare.

3.1 - L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura presentata e ritenuta valida.

4 - DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza presunta dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2021.

4.1 - E' consentita la proroga tecnica per un periodo di anni 1 (uno) e, comunque, nelle more di perfezionamento delle procedure di una nuova gara di appalto.

5 - VALORE DEL SERVIZIO: Il valore stimato del servizio è quantificato in € 2.115.000,00 (ex art. 35, comma 14, lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016)

6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Gli Operatori Economici di cui all'art. 45 D.Lgs. n° 50/2016 qualora:

- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 267/2000, in forma singola o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi;

- siano iscritti nell'Albo degli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n° 385 e ss.mm.ii., o siano abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per gli altri soggetti.

6.1 - Requisiti di Ordine Generale:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;

- assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii.;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

6.2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), del Codice):

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, per la categoria/attività oggetto del contratto o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016; ovvero (*per i concorrenti di altri Stati membri*)

- iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per l'attività coincidente con quella oggetto del presente avviso;

- autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 385/1993; ovvero (*per i concorrenti di altri Stati membri*)

- autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria)

6.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale (art.83, comma 1, lettera c, del Codice):

- aver gestito negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) il servizio di tesoreria in almeno un Ente locale con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

- avere uno sportello attivo nel territorio comunale, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro mesi 2 (due) dalla consegna del servizio;

- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio, mediante ordinativo informatico ed il collegamento diretto *on-line* tra Ente e Tesoriere, idoneo a garantire le modalità gestionali previste dalla Convenzione

7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

- Offerta Economica punti 45
- Offerta Tecnica punti 55
- Totale punti 100

N.	Criteria e sub-criteri Offerta Tecnica
1	Numero di personale addetto in via esclusiva allo svolgimento del servizio
2	Modalità organizzative del servizio: a) fruibilità ed accessibilità del servizio: - numero di sportelli in ambito provinciale che lavorano in circolarità; - numero ore di apertura settimanale dello sportello dedicato nel territorio comunale; b) assistenza tecnico-informativa e giuridico-contabile all'Ente (SI – NO) c) organizzazione interna del servizio: - responsabile/referente dedicato (SI – NO) - numero di personale addetto al servizio presso lo sportello comunale
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente(es.: installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione ed aggiornamento del personale comunale, etc.)

N.	Criteria e sub-criteri Offerta Economica
1	Corrispettivo del Servizio
2	Tasso di interesse Passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria Parametro di riferimento: media Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione
3	Tasso di interesse Attivo su tutti i depositi e sulle giacenze di cassa consentiti dalla normativa in vigore costituite presso il Tesoriere Parametro di riferimento: media Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (con accredito trimestrale degli interessi)
4	Corresponsione contributi annui Contributi da erogare all'Ente per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative socio-assistenziali, sportive, culturali, eventi vari
5	Valuta di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari dei pagamenti su Istituti diversi da quello del Tesoriere o sue affiliate (giorni lavorativi)
6	Spese per l'esecuzione di pagamenti Condizioni riservate ai beneficiari dell'Ente per l'esecuzione di pagamenti tramite bonifici bancari (Es.: importi fino ad € 250,00 nessuna commissione)
7	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi

I punteggi da attribuire a ciascun elemento di valutazione e le modalità di attribuzione degli stessi saranno resi noti nella lettera d'invito.

8 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l'apposito modulo "Allegato A" al presente avviso.

Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire esclusivamente mediante PEC da inviare all'indirizzo: ragioneria.comune.modica@pec.it, entro il

termine perentorio delle ore 12:00 del 27 marzo 2018.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido per data del/i sottoscrittore/i.

Nell'oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse a concorrere alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.

I candidati, in possesso dei requisiti sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.

Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola candidatura di partecipazione ritenuta valida.

La Stazione appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.

Gli operatori inclusi nel predetto elenco saranno invitati a presentare offerta

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura presentata

9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi.

10 - CHIARIMENTI/INFORMAZIONI

E' possibile formulare quesiti e/o chiarimenti relativi agli aspetti tecnici e/o alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, fino a 3 (tre) giorni lavorativi prima del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- segretariogenerale@comune.modica.rg.it
- ragioneria@comune.modica.rg.it

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

Modica, 6 marzo 2018

Il Responsabile Settore Finanziario

