



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067

E-Mail info@comune.garbagna.al.it – ragioneria@comune.garbagna.al.it

Determinazione SETTORE RAGIONERIA n. 75 del 04.08.2022

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA TRIENNALE CON DECORRENZA 07/09/2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG. Z0637678FE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/04/2022, ai sensi dell'art. 165 del T.U. D Lgs. 267 sono stati assegnati, ai centri di responsabilità dei servizi, risorse e interventi del Bilancio di Previsione 2022, nonché i decreti sindacali di nomina dei responsabili;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 6 del 14/02/2019 il Segretario Comunale ha affidato il servizio di tesoreria del comune di Garbagna, per il periodo 07/03/2019-06/03/2022 alla Banca Unione Banche Italiane spa;
- con n. 501 di repertorio veniva sottoscritta la convenzione triennale per la gestione del servizio di cui sopra, a firma del segretario Comunale Grosso Dott.ssa Gabriella e il funzionario Gay Roberto Vincenzo;
- in attesa di individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, si rende necessaria una proroga tecnica con l'attuale Tesoriere BPER Banca spa, subentrato lo scorso mese di febbraio alla UBI Banca spa, sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio che non dovrà andare oltre il 06/09/2022;
- all'art. 1 comma 3 della convenzione in essere è stata prevista, dai firmatari della stessa, la possibilità di un rinnovo della convenzione alla scadenza del primo triennio, sulla quale la Banca BPER spa non si è resa disponibile per le ragioni contenute nella comunicazione del 01/02/2022, facendo riferimento alla legge n. 62/2005 art. 23 e decreto Legislativo n. 163/2006 art. 57 comma 7 che hanno di fatto abolito la possibilità di rinnovo dei contratti riguardanti la Pubblica Amministrazione;
- in data 04/02/2022 prot. 496 è stata inoltrata richiesta per eventuale concessione di proroga tecnica alla BPER Banca spa, finalizzata a permettere l'espletamento della procedura di affidamento del servizio, considerando che in passato la procedura di affidamento era stata sempre seguita dal Segretario Comunale in servizio presso l'ente in convenzione a 9 ore settimanali mentre da un paio d'anni il servizio segreteria è coperto con poche ore settimanali con segretario a reggenza e pertanto impossibilitato a seguire la procedura; per

tale ragione la gestione della procedura è passata all'ufficio ragioneria/tributi con ulteriore aggravio in capo al servizio finanziario;

- in data 7 febbraio 2022 la Banca BPER spa ha dato la propria disponibilità a prorogare il servizio a condizioni invariate fino al 06/09/2022 quale durata massima della proroga tecnica e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- la Giunta Comunale con provvedimento n. 1 del 16/02/2022 ha dato indirizzo, in considerazione dell'attuale contesto strutturale degli uffici, di procedere con la proroga tecnica dell'attuale servizio di tesoreria, al fine di espletare tutte le procedure necessarie ad individuare il nuovo contraente nei termini di legge, garantendo una soluzione di continuità del servizio;
- con determina n. 24 del 16/02/2022 si è provveduto a regolarizzare la concessione della proroga, di cui sopra, fino al 06/09/2022;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 28/07/2022 ha approvato lo schema della convenzione per la durata triennale;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto "determinazione a contrarre e relative procedure" il quale stabilisce che occorre indicare:

*il fine che il contratto intende perseguire: si richiama quanto previsto all'art. 3 della convenzione;

*l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole essenziali: Servizio di Tesoreria Comunale con atto in forma pubblica amministrativa, le cui clausole essenziali sono richiamate all'art. 5 della convenzione;

*le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni: affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (L. 120/2020 art. 1 comma 2 lett. a);

*criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATE le linee guida dell'ANAC di attuazione del d.Lgs. 50/2016 ed in particolare il punto in cui viene prevista "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato";

RITENUTO, al fine di garantire l'applicazione del principio di cui sopra, di far precedere la presentazione di offerta economica, da un avviso pubblico esplorativo che permette di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati alla procedura di affidamento del servizio;

ATTESO che l'avviso di manifestazione è finalizzato ad espletare una indagine di mercato, non costituendo proposta contrattuale e non vincolando in alcun modo il Comune che sarà libero quindi di seguire anche altre procedure;

CHE l'ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

PRESO ATTO che l'attuale contratto in essere è stato prorogato fino al 06/09/2022 e, qualora la presente procedura non dovesse concludersi nei termini, si procederà alla richiesta di una proroga per il tempo necessario all'affidamento del servizio di tesoreria comunale e pertanto, come previsto dall'art. 2 della convenzione, la validità del nuovo contratto triennale decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione;

VISTI

- il D.lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U. Enti Locali D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- il D. lgs. del 18/06/2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente;
- 2) di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativo modulo per esprimere la manifestazione di interesse, allegati alla presente, previsti per la procedura di scelta del contraente a cui affidare il servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni tre (data presunta di partenza 07/09/2022 salvo possibilità di richiedere una proroga alla BPER Banca Spa con sede in Corso Vittorio Emanuele 31 a Modena P.I. 03830780361, qualora la presente procedura di affidamento non venisse conclusa entro tale data);
- 3) di avvalerci di possibilità di rinnovo come previsto dallo schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022;
- 4) di procedere, alla scadenza della pubblicazione dell'avviso prevista per il giorno 24/08/2022 ore 12.00, all'invito degli operatori che ne avranno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti;
- 5) di fissare il valore stimato per l'esecuzione del servizio a base di gara in € 9.000,00 oltre iva se prevista per legge, soggetta a ribasso, con un canone annuo di € 3.000,00 oltre iva;
- 6) di dare atto che la spesa relativa troverà imputazione al capitolo 10120305 del Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato, e prevedendo la spesa anche negli esercizi futuri;
- 7) di dare atto che gli atti relativi alla presente manifestazione di interesse verranno pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Garbagna per 15 gg e nella sezione bandi di gara fino al termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse che dovrà avvenire entro il giorno 24/08/2022 ore 12.00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Canevaro Alessandra)

F.to

Il Responsabile del Servizio finanziario appone visto di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Attesta che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato.

Garbagna, lì 04/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Canevaro Alessandra)

F.to

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – VALIDITA' TRIENNALE CON DECORRENZA 07/09/2022 (SALVO EVENTUALE RICHIESTA DI PROROGA ALL'ATTUALE TESORIERE QUALORA NON FOSSE CONCLUSA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022 di "Approvazione dello schema di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria" con validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione (data presunta di inizio 07/09/2022 salvo eventuale richiesta di proroga all'attuale tesoriere per un periodo strettamente necessario alla conclusione della presente procedura di affidamento);

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 del 16/02/2022 si è provveduto all'affidamento in proroga fino al 06/09/2022 del servizio di tesoreria, scaduto il 06/03/2022 dopo un periodo di tre anni (contratto n. 501 del 07/03/2019);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 75 del 04/08/2022 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Garbagna, 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 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Garbagna. 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.

Qualora si verificasse la presenza di una sola manifestazione di interesse valida, l'amministrazione si riserva la facoltà di inviare lettera di invito alla presentazione di offerta a tale unico operatore economico.

ENTE APPALTANTE

Comune di Garbagna – Piazza della Chiesa 4 – 15050 GARBAGNA (AL)

C.F P.IVA 00433800067

Tel. 0131/877645 – fax 0131/877307 P.E.C. protocollo@pec.comune.garbagna.al.it

Sito internet: www.comune.garbagna.al.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Garbagna (AL) 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 dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari, convenzionali e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

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.

LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria viene svolto nei locali del tesoriere, che garantisce lo svolgimento delle operazioni di riscossione e di pagamento presso le proprie filiali, agenzie, sportelli o dipendenze

del tesoriere nel territorio nazionale. Si richiede la presenza di uno sportello sul territorio di Garbagna o in territori non distanti oltre 25 km.

DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

COMUNE DI GARBAGNA	ANNO 2020	ANNO 2021
NUMERO MANDATI EMESSI	817	799
NUMERO REVERSALI EMESSE	673	1048
IMPORTO MANDATI EMESSI	918.065,53	1.319.625,17
IMPORTO REVERSALI EMESSE	1.040.216,30	1.502.318,49
IMPORTO MASSIMO ANTICIPAZIONE CONCEDIBILE	259.900,00	268.674,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA	-	-
SALDO DI CASSA AL 31/12	284.258,70	466.952,02
POS PAGO Pa in uso	n. 1 non PagoPa	n. 1 PagoPa
NUMERO CONTI POSTALI	n. 2	n. 2
FIDEJUSSIONI RILASCIATE	-	-

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:

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 la C.C.I.A.A.;

c) insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

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) di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) in ambito nazionale il servizio di tesoreria di almeno 5 Enti Locali territoriali; si richiede di dichiarare quanti enti vengono gestiti al momento;

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

h) garantire e mantenere nel territorio di Garbagna o in territori non distanti oltre i 25 km, uno sportello per la durata della convenzione;

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28/07/2022.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta 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: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it entro e non oltre il giorno 24/08/2022 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 Garbagna (AL)". 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 dati contenuti del predetto modello.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre). 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. Il contratto dovrà prevedere la possibilità di rinnovare lo stesso per ulteriori tre anni. Sulla base della convenzione approvata dal consiglio comunale, il tesoriere resterà inoltre obbligato a continuare il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino a quando non si sarà provveduto, con formale provvedimento, al nuovo affidamento del servizio di tesoreria.

PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E IMPORTO DELL'APPALTO

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.

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

I parametri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

- a) Offerta tecnica 70 punti
- b) Offerta economica 30 punti

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 nello schema di convenzione. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (3 anni) è fissata in € 9.000,00 (al netto dell'IVA) per un importo quindi annuo di € 3.000 (sempre al netto dell'IVA).

Il Comune potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

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

Elemento economico: riduzione sul compenso, a favore del tesoriere, rispetto a quanto stabilito come base d'asta. L'offerta deve comprendere anche tutti i servizi previsti all'art. 9 della Convenzione.

Elementi qualitativi/tecnici/organizzativi:

Tasso di interesse debitore applicato sulle Anticipazioni di Tesoreria

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del Conto di Tesoreria

Possedere uno sportello sul territorio di Garbagna o in territori non distanti oltre 25 km

Costo delle commissioni per bonifici, a seguito di emissione dei mandati, a carico del beneficiario (eventuali commissioni a carico dell'ente dovranno considerarsi comprese nell'offerta economica per non produrre ulteriori oneri sull'ente)

Costo delle commissioni per pagamenti a mezzo POS (integrato con il sistema di pagamento pago PA) che verranno addebitare ai fruitori del servizio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Canevaro Alessandra del Comune di Garbagna.

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.garbagna.al.it oppure contattando il numero 3334415244 dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito Internet del Comune www.comune.garbagna.al.it in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gara e contratti" e nella home page istituzionale fino alla scadenza del presente avviso che è prevista **per il giorno 24/08/2022 ore 12.00.**

RINVIO

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

Al Comune di Garbagna
Piazza della Chiesa 4
15050 GARBAGNA (AL)
Indirizzo P.E.C. protocollo@pec.comune.garbagna.al.it

OGGETTO: manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Garbagna per la durata di tre anni dal 07/09/2022 salvo eventuale richiesta di proroga all'attuale tesoriere per un periodo strettamente necessario alla conclusione della presente procedura di affidamento.

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. _____) il _____
residente nel Comune di _____ (Prov. _____)
Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____
legale rappresentante o soggetto munito di procura della Società _____
con sede nel Comune di _____ (Prov. _____)
Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita I.V.A. _____
p.e.c. _____
e-mail _____
chiede

che la Società _____ sia
ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Garbagna
per la durata di tre anni.

A corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, dichiara (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

1) di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell'avviso e dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 28/07/2022;

2) che la Società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- 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;

3) che la Società _____ possiede:

a) un'esperienza almeno triennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali e che al momento vengono gestiti n. _____ Enti;

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

4) che la Società _____ si
impegna a garantire e mantenere una filiale / sportello nel territorio del Comune di Garbagna per la
durata della convenzione;

oppure

5) che la Società _____ si
impegna a garantire o mantenere una filiale / sportello in territori non distanti oltre i 25 km;

(relativamente ai punti 4) e 5) compilare soltanto il punto che riguarda la società dichiarante).

Eventuali precisazioni_____

_____, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)