

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.07.2023 – 30.06.2026**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 22.04.2023 di “Approvazione dello schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2023 - 30.06.2026”;

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 16 in data 18.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n.2 in data 11.03.2015 è stato affidato a Banca Popolare dell’Emilia Romagna il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall’01.01.2020 al 31.12.2019;
- in esecuzione alla deliberazione n.26 del 13.12.2019 esecutiva ai sensi di legge il C.C. ha autorizzato l’indizione di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2023;
  - Con determinazione Dirigenziale n. 256 del 18.12.2019 è stata indetta procedura di gara;
  - Vista la comunicazione della S.U.A. in data 21.05.2020 -prtot.nr.5727 di gara deserta;
  - Vista la determinazione n. 137/2020 di proroga del servizio che va dal 01.07.2020 al 31.12.2020;
  - Vista la determinazione n. 277/2020 di proroga del servizio per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2021.
  - Vista altresì la determinazione n.1 del 03.01.2022 di proroga del servizio per il 2022;
  - Vista altresì la determinazione n.330 del 09.12.2022 di proroga del servizio per il periodo che va dal 01.01.2023 al 30.06.2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 171 del 07.06.2023 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01.07.2023 – 30.06.2026 e il relativo modello per la presentazione dell’istanza;

**RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Comune di Cirò, 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, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cirò per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2026.

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.

## ENTE APPALTANTE

Comune di Cirò – Corso Lilio s.n.c.(KR) C.F P.IVA

00341420792

Tel. 0962/32023 –P.E.C. FINANZIARIA.CIRO@ASMEPEC.IT

Sito internet:

<https://www.comune.ciro.kr.it/>

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Cirò 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 dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti dell'Ente 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

Comune di Cirò, inizialmente presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale senza vincoli comunale per i periodi successivi.

## DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Ammontare reversali / riscossioni	9.314.731,39	8.359.780,42
Ammontare mandati / pagamenti	10.263.623,41	8.450.727,79
Fondo cassa al 31/12	211.601,52	120.654,15
N. Mandati emessi	986	903
N. Reversali emesse	374	352
Anticipazioni di Tesoreria effettivamente richieste	1.279.881,00	1,308.615,00

## 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) possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali;
- e) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 22.04.2023.

### 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\\_finanziaria.ciro@asmepec.it](mailto:PEC_finanziaria.ciro@asmepec.it), entro e non oltre il giorno 24/09/2022 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 Cirò".

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 contenuti del predetto modello.

### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 3 per il periodo 01/07/2023 – 30.06.2026. Alla data di scadenza del contratto sarà possibile il rinnovo per ulteriori anni 2 fino al 30/06/2028 da concordarsi fra Tesoriere ed Ente. Al termine della durata del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino a un massimo di mesi 6 senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

### CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E RELATIVO COMPENSO.

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 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.

## ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

- elemento economico: riduzione compenso annuale a favore del tesoriere rispetto a quanto stabilito come base d'asta;
- 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;
  - tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica;
  - commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell’Ente;
  - commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi SDD e POS/Pago Bancomat;
  - disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca/Istituto;
  - numero di ore di apertura dello sportello.

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 nella convenzione, come specificato all’articolo 6 della stessa. La base d'asta per l’intero periodo del contratto (3 anni mesi compreso l’eventuale rinnovo) è fissata in € 45.000,00 (al netto dell’IVA) per un importo quindi annuo di € 15 (sempre al netto dell’IVA).

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dottor Natalino Figoli, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cirò.

## RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: [figoli@comune.ciro.kr.it](mailto:figoli@comune.ciro.kr.it)

## PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 12 giorni consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito Internet del Comune <https://www.comune.ciro.kr.it/> in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi gara e contratti” e nella home page istituzionale.

## RINVIO

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

## ALLEGATI:

- Modulo per la presentazione della manifestazione d’interesse;
- Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 22.04.2023.

Cirò, 07.06.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Natalino Figoli