



AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/10/2023 AL 30/09/2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 " ECONOMICO-FINANZIARIA – POLITICHE DEL PERSONALE – UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE"

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2023 di approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria;

Richiamata la determinazione n. 535 del 01/09/2023 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2023 – 30/09/2028 e il relativo modello per la presentazione dell’istanza;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Colonna intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa diretta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Colonna per il periodo 01/10/2023 – 30/09/2028.

L’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.

Il Comune si riserva di procedere anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato prima dell’assunzione della determinazione a contrarre.

ENTE APPALTANTE

Comune di Colonna – Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 00030 Colonna (RM)

C.F 84000880587

Tel. 06 97859938 – fax 06 9438832

P.E.C. info@pec.comunedicolonna.it

Sito internet: www.comune.colonna.roma.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Colonna come disciplinato dagli art. 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 dei titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di Contabilità e da ogni altro atto in materia, con l’osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

PROCEDURA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla trattativa diretta a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

REQUISITI

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68. del D. Lgs. n° 36/2023.

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 C.C.I.A.A.;
- c) Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n° 36/2023;
- 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
- g) Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- h) Avere la presenza nel Comune di Colonna di una filiale alla data di decorrenza del servizio. Tale obbligo permarrà per tutto il periodo di validità della convenzione.

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono essere invitati alla trattativa diretta, dichiarano di aver preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 25/05/2023.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, del legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione di 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 di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC info@pec.comunedicolonna.it entro e non oltre **il giorno 30/09/2023 ore 23.59**

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 Colonna".

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 durata di anni 5 per il periodo 2023/2028. Il contratto stesso, ai sensi dell'art. 2 dello schema di convenzione potrà essere rinnovato alle stesse condizioni e per pari durata. Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere in ogni caso ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione su richiesta dell'ente alle medesime condizioni, ed è fatto inoltre obbligo al tesoriere di proseguire il servizio sino all'individuazione del nuovo tesoriere, ai medesimi patti e condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente.

MODALITA' DI SELEZIONE

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023.

Per la selezione dell'operatore economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- collegamenti telematici, servizi di home banking;
- Ordinativo informatico OPI;
- Anticipazioni di fatture ai fornitori dell'Ente (cessioni del credito);
- Sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS;
- Modalità organizzative del servizio e personale incaricato;
- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;
- Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa;
- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'ente;
- Spese di gestione del servizio;
- Commissioni bancarie;
- Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- Condizioni commerciali per i dipendenti dell'ente;
- Distanza dello sportello dalla sede del comune;
- Esperienza nella gestione dei servizi di tesoreria presso enti locali.

TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI

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 garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Pizziconi Fabiola Responsabile dell'Area 2 – Attività Economiche e Finanziarie

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: fabiola.pizziconi@comune.colonna.roma.it numero telefono 06 97859938 tasto 3

PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti".

RINVIO

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

ALLEGATI

Modello/istanza di manifestazione di interesse

Schema di convenzione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 23 del 25/05/2023.

Colonna, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dr.ssa Pizziconi Fabiola