

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027" (ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016)

CIG **Z50388E853**

SI RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Monrupino – Občina Repentabor intende acquisire manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria Comunale", per il periodo da l 01.01.2023 al 31.12.2027.

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI MONRUPINO – OBCINA REPENTABOR (TRIESTE)

Indirizzo: Col 37, 34016 Monrupino (TS)

Telefono: 040/327122;

Posta elettronica: ragioneria@com-monrupino.regione.fvg.it

PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it

Indirizzo sito internet: <http://www.monrupino-repentabor.it/>

2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Mitja Rupel, Titolare di P.O. dei Servizi Economico-Finanziari.

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, indetta dal Comune di Monrupino, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. L'appalto viene espletato per l'affidamento del servizio di tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente. Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. Le attività inerenti il servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/C del 13.10.2022, pubblicato unitamente al presente avviso. L'importo annuale massimo posto a base di gara è stabilito in 490,00 euro (IVA esclusa), mentre l'importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 4.900,00 (€ 490,00 annui moltiplicato per la durata della convenzione - 5 anni, con l'aggiunta della previsione del rinnovo di pari durata ed importo). Non sussistono rischi interferenziali da valutare.

4.DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2027 con possibilità di rinnovo per una sola volta, d'intesa tra le parti, qualora ricorrano le condizioni di legge.

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I parametri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

a) **Offerta economica 30 punti**

b) **Offerta tecnica 70 punti.**

6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Assenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato Dell'U.E. in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- Autorizzazione a svolgere autorità bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria indicando la normativa di riferimento;

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare:

- Di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio il servizio di tesoreria per almeno TRE comuni;
- La dotazione di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto dell'appalto;
- Di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto online tra Ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE +) e servizio PagoPA.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

7.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate **esclusivamente a mezzo PEC** all'indirizzo: comune.monrupino@certgov.fvg.it **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.11.2022.**

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

Le richieste dovranno recare la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONRUPINO PERIODO 2023-2027".

CAUSE DI NON AMMISSIONE: a) l'omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritte dal presente Avviso; b) invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nel presente avviso; c) mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l'assenza della copia del documento di identità; d) contemporanea partecipazione dell'impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante alla medesima procedura; e) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa Amministrazione appaltante.

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

L'istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse. Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l'ordine di arrivo attestato dalla data di protocollo. L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

Qualora si verificasse la presenza di una sola manifestazione di interesse valida, l'amministrazione si riserva la facoltà di inviare la lettera di invito alla presentazione di offerta a tale unico operatore economico. L'inserimento nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti (sia di ordine generale, speciale, tecnici) che, pertanto l'Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso della procedura di affidamento. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione **tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza saranno invitati** a formulare la propria offerta.

9.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

9.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

In tale offerta si richiede di indicare l'importo annuale richiesto (esente IVA). L'importo annuale massimo posto a base di gara è stabilito in 490,00 euro, per un totale complessivo del contratto a base di gara di 4.900,00 euro (contratto quinquennale più eventuale rinnovo di pari durata). **Il punteggio massimo attribuibile è 30.**

Il punteggio sarà attribuito:

- All'offerta migliore (intesa come ribasso più alto) viene assegnato il punteggio massimo;
- Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove:

P_i : punteggio attribuito al concorrente i -esimo.

P_{max} : punteggio massimo attribuibile pari a **30**

R_i : ribasso percentuale UNICO offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} : miglior offerta (ribasso percentuale UNICO più alto tra quelli offerti).

Non saranno oggetto di valutazione offerte al rialzo rispetto all'importo – valore complessivo sopra indicato.

9.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella

tabella sottostante con la relativa ripartizione dei punteggi. **Il punteggio massimo attribuibile è 70.**

ELEMENTO	PUNTEGGIO
<p>1) PRESENZA DI PERSONALE CON CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENO PRESSO GLI SPORTELLI DI TESORERIA</p> <p>L'operatore deve scegliere tra 2 opzioni: - presenza; - non presenza;</p>	<p>Il punteggio ottenibile è pari a 15 o a 0.</p> <p>Se presso lo sportello vi è la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena si ottengono 15 punti. Se non vi è garantita la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena si ottengono 0 punti.</p>
<p>2) TASSO DI INTERESSE PASSIVO applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</p> <p>Indicare lo spread richiesto riferito al tasso Euribor a 3 mesi, divisore fisso 360/360, tempo per tempo in vigore, media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre.</p> <p>Il valore di spread massimo accettato è pari a +2,500%. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Minore è lo spread richiesto, maggiore il punteggio che si ottiene.</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 2.</p> <p>All'offerta migliore (intesa come spread più basso) viene assegnato il punteggio massimo; Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale secondo la seguente formula:</p> $P_i = 2 \times \frac{2,500 - SP_i}{2,500 - SP_{min}}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente. Spi: spread offerto dal concorrente. SPmin: miglior offerta (spread più basso tra quelli offerti)</p>
<p>3) TASSO DI INTERESSE ATTIVO da applicarsi alle giacenze di cassa.</p> <p>Indicare lo spread offerto, espresso in aumento rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, divisore fisso 360/360, tempo per tempo in vigore, media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. Lo spread offerto non deve essere negativo. Qualora il concorrente offra un valore inferiore a zero, s'intende offerto, ai fini dell'applicazione della formula e ai fini contrattuali, uno spread pari a zero. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Ottiene il punteggio massimo il concorrente che offre lo spread maggiore.</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 15.</p> <p>All'offerta migliore (intesa come spread più alto) viene assegnato il punteggio massimo; Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale secondo la seguente formula:</p> $P_i = 15 \times \frac{SP_i}{SP_{max}}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente. SPi: spread offerto dal concorrente SPmax: migliore offerta (spread più alto tra quelli offerti).</p>
<p>4) TASSO DI INTERESSE ATTIVO da applicarsi sui conti deposito, vincolati per un periodo di tempo di almeno 6 (sei) mesi, con</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 20.</p> <p>All'offerta migliore (intesa come spread più alto) viene assegnato il</p>

<p>tasso d'interesse maggiore di quello di cui al precedente p.to 3)</p> <p>Indicare lo spread offerto, espresso in aumento rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, divisore fisso 360/360, tempo per tempo in vigore, media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. Lo spread offerto non deve essere negativo. Qualora il concorrente offra un valore inferiore a zero, s'intende offerto, ai fini dell'applicazione della formula e ai fini contrattuali, uno spread pari a zero. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Ottiene il punteggio massimo il concorrente che offre lo spread maggiore.</p>	<p>punteggio massimo; Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale secondo la seguente formula:</p> $Pi = 20 \times \frac{SPi}{SPmax}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente. SPi: spread offerto dal concorrente SPmax: migliore offerta (spread più alto tra quelli offerti).</p>
<p>5) COMMISSIONI per il rilascio di garanzie fideiussorie. Il concorrente dovrà indicare la commissione espressa in termini percentuali sull'importo garantito, sulle fideiussioni rilasciate dal Tesoriere a favore di terzi a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente. Offerta ammessa con limite massimo pari a 1,50%. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 2. All'offerta migliore (intesa come percentuali di commissione da applicare più bassa) viene assegnato il punteggio massimo; Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in modo proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p>Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:</p> $Pi = 2 \times \frac{1,500 - Ci}{1,500 - Cmin}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente. Ci: commissione offerta dal concorrente. Cmin: miglior offerta (commissione più bassa tra quelle offerte)</p>
<p>6) CANONE MENSILE DI GESTIONE TERMINALI POS FISICI (ulteriori a quelli forniti gratuitamente): Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale da applicare al canone mensile per l'installazione e la gestione di terminali POS, anche cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti <u>omologati con lo standard PagoPA, abilitati alla ricezione di pagamenti mediante carte di credito /carte di debito / prepagate ricaricabili tramite i circuiti Visa, Visa Electron, MasterCard, pagobancomat e Maestro.</u></p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 2. Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:</p> $Pi = 2 \frac{Ri}{Rmax}$ <p>Dove: Pi:punteggio attribuito al concorrente. Ri: ribasso percentuale dell'offerta del concorrente Rmax: ribasso percentuale dell'offerta più conveniente</p>

<p>In caso di gratuità del canone indicare il ribasso del 100%.</p> <p>Canone mensile a base d'asta pari a € 20,00.</p> <p>Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.</p>	
<p>7) COMMISSIONI DA APPLICARE ALLE TRANSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE POS FISICI PER LA RICEZIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI CREDITO.</p> <p>Il Concorrente covrà indicare <u>la commissione, espressa in termini percentuali</u>, sulle transazioni relative al sistema di pagamento tramite POS fisici con carte di credito.</p> <p><u>Offerta ammessa con limite massimo pari a 1,80%</u></p> <p>Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 2. Alla migliore offerta (intesa come percentuale di commissione da applicare più bassa) viene assegnato il punteggio massimo; Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:</p> $P_i = 2 \times \frac{(1,800 - C_i)}{(1,800 - C_{min})}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente Ci: commissione offerta dal concorrente Cmin: miglior offerta (commissione più bassa tra quelle offerte)</p>
<p>8) COMMISSIONE DA APPLICARE ALLE TRANSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE POS FISICI PER LA RICEZIONE DEI PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI DEBITO E PAGOBANCOMAT.</p> <p>Il Concorrente dovrà indicare la <u>commissione, espressa in termini percentuali</u>, sulle transazioni relative al sistema di pagamento tramite POS fisici con carte di debito e pagobancomat.</p> <p>Offerta ammessa con limite massimo pari a 1,00%</p> <p>Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 2. Alla <u>migliore offerta</u> (intesa come percentuale di commissione da applicar più bassa) viene assegnato il punteggio massimo; Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:</p> $P_i = 2 \times \frac{(1,000 - C_i)}{(1,000 - C_{min})}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente i-esimo Ci: commissione offerta dal concorrente Cmin: miglior offerta (commissione più bassa tra quelle offerte)</p>
<p>9) CANONE ANNUALE OMNICOMPRESIVO PER EMISSIONE E GESTIONE CARTE DI CREDITO AZIENDALI.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il ribasso</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è 2. All'offerta migliore (intesa come ribasso più alto) viene assegnato il punteggio massimo; Alle altre offerte il punteggio verrà</p>

<p>percentuale da applicare sul canone annuale a base di gara per ogni carta di credito aziendale richiesta dall'ente.</p> <p>In caso di gratuità del canone annuale indicare il ribasso del 100%</p> <p><u>Canone a base d'asta pari a € 25,00 annui</u></p> <p>Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.</p>	<p>assegnato il modo proporzionale secondo la seguente formula:</p> $P_i = 2 \frac{R_i}{R_{max}}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente Ri: ribasso percentuale dell'offerta concorrente; Rmax: miglior offerta (ribasso percentuale più alto tra quelli offerti)</p>
<p>10) SISTEMI DI CONSERVAZIONE E DISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI INFORMATICI CONSERVATI A NORMA DI LEGGE (mandati di pagamento e reversali di incasso elettronici firmati digitalmente)</p> <p>Indicare se il sistema di conservazione-archiviazione informatica a norma di legge viene messo a disposizione dell'Ente</p> <p>L'operatore deve scegliere tra 2 opzioni: - disponibile; - non disponibile;</p>	<p>Il punteggio ottenibile è pari a 5 o a 0.</p> <p>Se il sistema di archiviazione è a cura e a carico del Tesoriere con disponibilità dell'Ente di disporre dei file informatici firmati e conservati a norma di legge si ottengono 5 punti. Se non vi è disponibilità di disporre dei file dei documenti informatici conservati si ottengono 0 punti.</p>
<p>11) CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE</p> <p>Indicare l'importo offerto:</p> <p>_____ (importo in cifre)</p> <p>_____ (importo in lettere)</p>	<p>Il punteggio massimo ottenibile è pari a 3.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare nell'offerta il contributo annuo, espresso in cifre ed in lettere, a favore dell'Ente.</p> <p>Alla migliore offerta verrà attribuito il massimo dei punti. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione ed il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:</p> $P_i = 3 \times \frac{IMP_i}{IMP_{max}}$ <p>Dove: Pi: punteggio attribuito al concorrente. IMPi: importo offerto dal concorrente IMPmax: migliore offerta (importo più alto tra quelli offerti).</p>

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati forniti al Comune di Monrupino saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità istituzionali di gestione della procedura di gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo ed informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità ad esso connesse.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- Al personale interno all'Amministrazione interessato al procedimento di gara;
- Ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

L'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

12. PUBBLICAZIONE AVVISO:

Il presente avviso è pubblicato:

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante sul sito istituzionale su <http://www.monrupino-repentabor.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto "Bandi di gara e contratti"
- sull'Albo Pretorio del sito istituzionale.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: dott. Mitja Rupel, Responsabile Servizi Economico-Finanziari, tel. 040/327122, e-mail: ragioneria@com-monrupino.regione.fvg.it;

13. ALLEGATI:

1. Allegato n.1 "Istanza domanda di manifestazione di interesse".

2. Allegato n. 2 "Schema convenzione servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1.1.2023-31.12.2027" approvata con deliberazione consiliare n. 21/C dd. 13.10.2022.

Monrupino, data di pubblicazione del bando come da determinazione del Responsabile del Servizio.

Titolare di P.O. Servizi Economico-Finanziari

F.to *dott. Mitja Rupel*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RUPEL MITJA

CODICE FISCALE: RPLMTJ69T27L424U

DATA FIRMA: 14/11/2022 09:38:49

IMPRONTA: 2782DECBF9FF7E11C3E72EBEA75D307393901B42175A18DCD3DA55544C121244
93901B42175A18DCD3DA55544C121244522B1D2DB945177BBB636FC0172BB716
522B1D2DB945177BBB636FC0172BB7161B08467C89617DA88074C4F2DC129F86
1B08467C89617DA88074C4F2DC129F86BD0AE5112DCB3FC95FE5376851E864B4