



CITTA' DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)
Comune di Bojano – P.zza Roma, 153 – 86021 Bojano (CB)
SETTORE II FINANZA E TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 14/12/2022 di “Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell’Ente Comunale e di servizi inerenti il nodo dei pagamenti -SPC” per il periodo relativo al triennio 2023/2024/2025 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni;

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta n. 131 del 28/12/2022 si è provveduto all’affidamento in proroga per il primo semestre 2023 e fino al 30/06/2023 del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. R.G. 332 del 18/05/2023 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 – 31/12/2025 e il relativo modello per la presentazione dell’istanza;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Bojano intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici e ricevere la relativa offerta, riservandosi la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento e l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ENTE APPALTANTE

Comune di Bojano – Piazza Roma 153 - 86021 Bojano (CB)
C.F 8002190702 P.IVA 00076070705
Tel. 0874- 772828 – P.E.C. protocollo@pec.comune.bojano.cb.it
Sito internet: www.comune.bojano.cb.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Bojano 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.

DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Esercizio 2021

N. 2022 reversali emesse / Importo riscossioni € 7.419.360,04

N. 2705 mandati emessi / Importo pagamenti € 6.500.692,61

Fondo cassa al 31/12/2021 € 3.415.232,69

Esercizio 2022

N. 2074 reversali emesse / Importo riscossioni € 7.244.280,59

N. 2642 mandati emessi / Importo pagamenti € 6.697.257,75

Fondo cassa al 31/12/2022 € 4.333.900,12

Nessuna Anticipazioni di Tesoreria utilizzata nell'ultimo triennio 2020/2021/2022

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;
- g) avere la presenza nel Comune di Bojano di una filiale o uno sportello operativo alla data di decorrenza del servizio (01/07/2023). Tale obbligo non permarrà nel periodo successivo di validità 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 e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14/12/2022;

ELEMENTI ECONOMICI 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 di compenso massimo annuo comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria non superiore ad € 15.000,00 incluso iva e valido fino a scadenza del 31/12/2025;
- elementi qualitativi/tecnici/organizzativi;

- esperienza quinquennale come tesoriere;
- 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.

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO

L'affidamento del servizio di cui al presente avviso ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e risulta quindi possibile affidare il servizio applicando l'articolo 36 del Codice medesimo e le sue procedure semplificate, peraltro coerenti con i principi enunciati dall'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000; 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.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. 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;

2. La manifestazione d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.bojano.cb.it, entro e non oltre il giorno 09/06/2023 ore 12.00.

3. 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 Bojano”.

4. Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

5. Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

6. 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 2 e mesi 6 per il periodo 01/07/2023 - 31/12/2025. Alla data di scadenza del contratto sarà possibile il rinnovo per ulteriori anni 3 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.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela d'Aversa, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bojano.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: a.daversa@comune.bojano.cb.it

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 22 giorni consecutivi, a far data dal 19/05/2023, è pubblicato anche sul sito Internet del Comune <https://comune.bojano.cb.it/> 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.

ALLEGATO Modulo fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse;

Bojano 18.05.2023

Il responsabile Finanziario
*Dott.ssa Angela D'Aversa**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93"*

Allegato Modulo fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse
(da compilare su carta intestata)

Al Comune di Bojano

Piazza Roma n. 153

86021 Bojano (CB)

Pec protocollo@pec.comune.bojano.cb.it

c/o Settore II Finanziario

OGGETTO: manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bojano periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2025. Approvazione avviso manifestazione d'interesse con determina del Responsabile del Servizio n. R.G. 332 del 18/05/2023

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 _____

esprime

per conto della Società _____

manifesta volontà ed interesse

a presentare un'offerta finalizzata all'individuazione da parte dell'ente di operatori economici a cui affidare il servizio di tesoreria del Comune di Bojano per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2025.

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 pubblico per la manifestazione di interesse approvato con determina del Responsabile del Servizio n. R.G. 332 del 18/05/2023 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01/07/2023 – 31/12/2025 e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;
- 2) di aver preso visione e di accettare lo schema diconvenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 14/12/2022 che sarà sottoscritto in caso di assegnazione dell'affidamento del servizio;
- 3) che la Società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
 - 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;
 - g) avere la presenza nel Comune di Bojano di una filiale o uno sportello operativo alla data di decorrenza del servizio (01/07/2023). Tale obbligo non permarrà nel periodo successivo di validità della convenzione.
- 4) che la Società :

a) possiede un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali,

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

5) di allegare alla presente:

a) Copia del documento d'identità del legale rappresentante sottoscrittore della presente manifestazione d'interesse;

b) Offerta economica in relazione ai parametri qualità/prezzo e alle indicazioni contenute nell'avviso pubblico di cui all'oggetto;

_____, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)