



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/01/2025 - 31/12/2029
Allegato A)

Il Comune di Palmi intende procedere ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2025-31/12/2029 tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (MEPA).

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per l’Ente ed è finalizzato ad individuare il maggior numero di operatori economici, idonei ad essere invitati a presentare offerta mediante successiva trattativa diretta in MEPA.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale.

Il Comune di Palmi provvederà, a seguito dell’espletamento della seguente indagine di mercato a perfezionare l’affidamento ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023 in tema di ciclo degli appalti mediante trattativa diretta con l’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo, sulla base dei criteri sottoindicati.

Fanno parte integrante del presente Avviso i documenti:

- Allegato B) schema di convenzione/contratto di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/10/2024 recante tra l’altro le modalità e i criteri di gestione.
- Allegato C) schema di presentazione della *“istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti”*;

Quanto al capitolato tecnico-amministrativo si rinvia all’allegato del bando “Prestazioni di servizi delle pubbliche amministrazioni” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi bancari” – presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (CPV: 6660000-6) e ad ogni ulteriore indicazione che la stazione appaltante riterrà di fornire e/o precisare in sede di confronto sul MEPA.

**OGGETTO**

L'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria comunale disciplinato dal titolo V del D.Lgs. n. 267/2000 che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o norme pattizie.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

Il servizio di Tesoreria verrà svolto indicando almeno uno sportello fisico dell'Istituto che sarà disponibile al personale dell'Ente nei giorni e negli orari di apertura normalmente previsto per il pubblico. Tale sportello dovrà essere situato nel raggio di massimo 15 Km dalla sede del Comune di Palmi.

DURATA E IMPORTO

Il servizio avrà durata dal 01/01/2025 al 31/12/2029.

Il valore stimato dell'appalto è di € 138.000 (esente IVA) e si riferisce alla remunerazione dei servizi e prestazioni espressamente previsti nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione e si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste nello schema di convenzione allegata.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti (D. Lgs. n.36/2023) non è indicata la stima dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati nulli.

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto in cui si troverà ad operare il nuovo tesoriere si riportano di seguito i principali dati del bilancio dell'Ente riferiti all'ultimo triennio:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Numero reversali	7.740	9.058	11.227
Numero mandati	8.906	7.290	7.724
Anticipazioni di cassa ammessa	4.799.786,17	Non richiesta dall'Ente	Non richiesta dall'Ente
Anticipazione di cassa effettivamente utilizzata	0,00	-	-



Fondo cassa 01.01	3.308.593,99	5.341.358,09	5.336.911,04
Riscossioni	27.867.194,00	16.956.678,86	14.853.646,12
Pagamenti	25.834.429,90	16.961.125,91	16.059.622,84
Fondo cassa al 31.12	5.341.358,09	5.336.911,04	4.130.934,32

- Software house : Sicraweb/Sicraweb Evo – Maggioli Spa.

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità: Tinn srl

Sistema operativo utilizzato: Windows 11, 11 Pro, Windows10 prof. x64/ Windows 7 prof. x64

Collegamento di rete: Fibra ottica almeno 100Mbps

Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali: 2 (due)

Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario): 5 (cinque)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a presentare la richiesta i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto agli artt.67 e 68 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di scadenza del presente avviso:

Iscrizione MEPA Il concorrente per essere invitato a presentare offerta deve essere iscritto e presente sul ME.PA con abilitazione al bando "prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni – servizi bancari – servizi di tesoreria " (CPV66600000-6 Servizi di tesoreria e cassa).

Requisiti di ordine generale

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale:

- non deve essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023:
- non deve incorrere in alcuna causa per cui sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.);
- non deve trovarsi nella causa di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. *pantouflage*).

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di identità professionale:

- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto



del presente avviso. Per le imprese non residenti in Italia, la già menzionata iscrizione dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di impresa di rete o di GIE il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

- Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/93, ovvero soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca d'Italia per la tesoreria unica.

Requisiti di capacità tecnica organizzativa

Il concorrente singolo o associato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica organizzativa, ossia:

- aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni (2018-2023) un servizio di tesoreria per una provincia o comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il concorrente dovrà indicare il committente, l'oggetto del servizio, il numero degli anni svolti del servizio ed il periodo dello stesso e il numero degli abitanti.
- disporre alla data di presentazione dell'offerta di almeno uno sportello fisico dell'Istituto nel raggio di 15 Km dalla sede del Comune di Palmi.

AVVALIMENTO

Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica – organizzativa è ammesso l'istituto dell'avvalimento in conformità alle disposizioni dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

L'avvalimento è escluso per i requisiti di ordine generale e idoneità professionale. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione e dichiarazione dei requisiti utilizzando il modello di cui all'Allegato C) del presente avviso inviandolo in formato PDF esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.palmi@asmepec.it entro il termine perentorio del 09/12/2024 ore 12:00.

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2029.

L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa allegando in tale ultimo caso, obbligatoriamente, copia PDF del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



Qualora l'istanza sia sottoscritta dal procuratore/i della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed economica.

Non saranno prese in considerazione le istanze:

- inviate oltre il termine indicato,
- presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso.

OPERATORI DA INVITARE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, verrà effettuato l'esame delle dichiarazioni pervenute e sarà redatto l'elenco di quelle risultate regolari rispetto prescrizioni del presente avviso.

Verranno invitati a presentare offerta tramite il MEPA tutti i soggetti la cui istanza sia pervenuta nei termini e che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.

L'elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine di presentazione delle offerte a norma dell'articolo 35, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 del D. Lgs. n. 36/2023, con richiesta di offerta sul MEPA rivolta agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipare alla procedura.

La valutazione delle offerte sul MEPA avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.

Ai sensi degli artt. 17 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023 sarà valutata la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

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

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura a trattativa diretta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dall'interessato.

Finalità del trattamento



Il trattamento dei dati dell'aggiudicatario è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Comune di Palmi per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione nonché per l'aggiudicazione. Tutti i dati acquisiti dal Comune di Palmi potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Palmi in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale Comune di Palmi che cura il presente procedimento;
- b) alle altre strutture competenti per l'esecuzione contrattuale o per l'eventuale contenzioso;
- c) nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento: la "pubblicazione dei dati" avrà ad oggetto i dati della persona giuridica aggiudicataria e non dei legali rappresentati/firmatari del contratto.

Diritti del concorrente interessato

All'offerente e aggiudicatario, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palmi e nello specifico il Sindaco pro-tempore. L'Ente nominerà Responsabile Esterno del Trattamento dei dati il soggetto economico affidatario.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati nella procedura di affidamento sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), va fatto riferimento a quanto specificato sul portale www.acquistinretepa.it

CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palmi, si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualunque tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo. Il testo integrale del documento in parola può essere scaricato dal sito www.comune.palmi.rc.it. Il Comune di Palmi verificata la violazione di uno o più



dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà all'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni contestazione di violazione, oppure, nei casi considerati più gravi, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Il Comune di Palmi può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del D.lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune di Palmi consultabile alla pagina <http://www.comune.palmi.rc.it> e integrato nel P.I.AO. 2024/2026, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata (cd. whistleblowing), eventuali fenomeni o sintomi corruttivi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Segretario Generale) con sistema cartaceo che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione. I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

La segnalazione può essere altresì inviata tramite mail al seguente indirizzo: protocollo.palmi@asmepec.it
La segnalazione può anche essere fatta all'ANAC mediante l'apposito link <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

L'affidatario si obbliga al rispetto, per quanto applicabile, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali fatti che si configurino come fattispecie previste dal Codice penale.

L'affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii. e dal vigente Codice di comportamento interno del Comune di Palmi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 23.11.2023 di cui testo, comprensivo del Codice di Comportamento è pubblicato sul sito web dell'ente.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il disciplinare di gara, lo schema di convenzione, le istanze ed i rispettivi allegati sono visionabili presso il Comune di Palmi – P.zza Municipio – Palmi, Area 2 Servizi Economico-Finanziari aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:00; e visionabile e scaricabile sul sito internet del Comune stesso www.comune.palmi.rc.it e nella sezione bandi di gara e contratti/atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure.

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Area 2 Servizi Economico Finanziari, Dott. Piero Màcino.

COMUNE DI PALMI (RC)– Piazza Municipio – 89015 - PALMI

Comune di Palmi – Area 2 Servizi Economico-Finanziari

Piazza Municipio | Tel. 0966 262221 / 212 | e-mail ragioneria@comunedipalmi.it | protocollo.palmi@asmepec.it



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

telefono: 0966/262212 Sito Internet www.comune.palmi.rc.it pec: protocollo.palmi@asmepec.it

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Area 2 Servizi Economico Finanziari, Dott. Piero Mâcino

Palmi, 02/12/2024.

Il Responsabile Area 2
Servizi Economico-Finanziari
Dott. Piero Mâcino