

**COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE**

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080 3028311 – Fax 080 3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P.IVA 00862890720

E.Mail [info@comune.santeramo.ba.it](mailto:info@comune.santeramo.ba.it) - Indirizzo Internet [www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it)**SETTORE SERVIZI FINANZIARI****OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO  
01/01/2023 - 31/12/2027  
CIG: 9457053FO1**

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 e n°42 del 12/10/2022 con cui si approva lo schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023-31/12/2027”;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n.121 del 20/10/2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01/01/2023-31/12/2027 - e il relativo modello per la presentazione dell’istanza;

**SI RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Comune di Santeramo in Colle, 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 Santeramo in Colle per il periodo 01/01/2023-31/12/2027.

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 Santeramo in Colle – Piazza Dott. Giuseppe Simone, 8 - 70029 Santeramo in Colle (Ba)

C.F.: 82001050721- P.IVA: 00862890720

Tel. 0803028321/0803028314 – fax 080/3023710 P.E.C. protocollo@pec.santeramo.ba.it

Sito internet: [www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it)**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Santeramo in Colle 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.

La gara di appalto è gestita interamente tramite piattaforma telematica, per cui il capitolato speciale d’appalto e tutta la documentazione complementare è reperibile sulla piattaforma di **EmpULIA** all’indirizzo <http://www.empulia.it>, e l’offerta potrà essere presentata secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara al paragrafo presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmpULIA.

**LE OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE la PIATTAFORMA TELEMATICA EmPULIA. Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.**

**LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Comune di Santeramo in Colle, presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale.

**DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI**

	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Ammontare reversali / riscossioni	17.208.976,30	19.358.236,86
Ammontare mandati / pagamenti	15.170.391,60	16.991.762,47
Fondo cassa al 31/12	5.904.983,13	8.271.457,52
N. Mandati emessi	3251	4799
N. Reversali emesse	3593	3371
Anticipazioni di Tesoreria effettivamente richieste	nessuna	nessuna

**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;
- g) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- h) garantire e mantenere nel Comune di Santeramo in Colle una filiale o uno sportello operativo destinato a tale servizio per la durata della convenzione. Nel caso di mancanza di filiale o sportello operativo alla data di decorrenza del servizio, assumere impegno ad attivarlo sin dalla data di sottoscrizione del contratto o, comunque, entro diversa data stabilita dall'ente per l'attivazione del servizio in oggetto; in tale ultimo caso dovrà comunque essere garantita l'apertura di uno sportello provvisorio in Santeramo in Colle a decorrere dalla data di affidamento 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.13 del 26/04/2022 e modificato con successiva Del.C.C. n°42 del 12/10/2022** - allegato al presente avviso (All.A).

**TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta preferibilmente 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 protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it , entro e non oltre il giorno 03/11/2022 ore 24.00.-**

**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 Santeramo in Colle".**

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 5 a far data dall'effettivo avvio del servizio stesso.

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo dell'affidamento alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per ulteriori anni quattro, ai sensi del combinato disposto degli artt.35, 63 e 106, del D.Lgs.50/2016, e comunque entro il limite novennale di cui R.D.18/11/1923, n°2440.

Inoltre, a norma dell'art.106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata per un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza dell'affidamento, ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma, non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere.

### **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:**

- Progetto informatico relativo alla modalità di effettuazione del servizio di tesoreria attraverso apposito collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa e per l'utilizzo di ordinativi informatici di pagamento e di riscossione:
  - a) Visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti (internet banking)
  - b) Gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento
  - c) Gestione informatizzata dei provvisori di entrata/uscita
- Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria:
  - a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria;
  - b) Curriculum professionale ed esperienza maturata da parte delle singole unità di staff
- Modalità organizzative del servizio:
  - a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es.: numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello);
  - b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente;
  - c) organizzazione interna del servizio
- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente (es.: conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione ed aggiornamento del personale, ecc.)
- Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria
- Commissioni sul riscosso per pagamenti effettuati con carte di credito e POS/Pago Bancomat
- Canone mensile per l'attivazione e la gestione dei terminali Pos
- Giorni di valuta (lavorativi) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere
- Giorni di valuta (lavorativi) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti
- Commissione annuale rilascio garanzie fidejussorie a favore di terzi

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), oltre al rimborso delle spese postali, per stampati, nonché degli oneri fiscali e delle spese di conto.

Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti gli altri costi diversi da quelli sopra specificati, derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione.

Oltre al compenso per il servizio e al rimborso spese di cui al punto precedente, spetta al tesoriere un ulteriore rimborso forfettario annuo di €3.000,00 in luogo delle commissioni bancarie per bonifico.

La base d'asta per l'intero periodo del contratto (5 anni) è fissata in €75.000,00 (al netto dell'IVA) per un importo annuo quindi di €15.000,00 (al netto dell'IVA).

Ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile in materia di appalti, nonché al fine dell'acquisizione del codice CIG, il valore dell'appalto è attualmente stimato in €135.000,00 (oltre IVA come per legge) per tutta la durata del contratto, ossia per il quinquennio 2023-2027 e per il successivo eventuale rinnovo per un quadriennio, ossia 2028-2031, e ciò ai sensi dell'art.35, comma 14, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, imprecudicata ogni successiva determinazione dell'Amministrazione comunale in merito.

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, è la D.ssa Rosanna Difonzo, Economo Comunale.

### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: [economato@comune.santeramo.ba.it](mailto:economato@comune.santeramo.ba.it), oppure [r.baldassarre@comune.santeramo.ba.it](mailto:r.baldassarre@comune.santeramo.ba.it).

### **PUBBLICITÀ**

Il presente avviso è pubblicato per giorni 20 (venti), ai sensi dell'art. 216, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016:

- sul profilo del committente, Comune di Santeramo in Colle, all'Albo on line: <https://servizionline.hsprod.hypersicapp.net/cmssanteramo/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=600>
- in Amministrazione Trasparente: [http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/puglia/santeramo\\_in\\_colle/110\\_ban\\_gar\\_con/](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/puglia/santeramo_in_colle/110_ban_gar_con/)
- sulla piattaforma del centro acquisti per la Regione Puglia EmPulia, all'indirizzo: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Elenco%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato.aspx?expired=0&type=All>

### **RINVIO**

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

### **ALLEGATI:**

- Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio comunale n.13 in data 26/04/2022 e modificata con successiva Del.C.C. n°42 del 12/10/2022;
- Modulo per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Santeramo in Colle, 20/10/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
D.ssa Rosanna DIFONZO