



AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SELEZIONE PROPEDEUTICA ALLA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ORESTE PER IL PERIODO 01/03/2025 – 31/12/2027, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI.

SI RENDE NOTO

Il Comune di Sant'Oreste intende acquisire mediante contratto di appalto il servizio di tesoreria per il periodo **01/03/2025 – 31/12/2027**, rinnovabile per un ulteriore triennio, alle condizioni e modalità di cui al presente Avviso ed ai documenti di riferimento.

La procedura di affidamento sarà effettuata previa trattativa diretta su MePA, dopo una selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiamati nel presente Avviso che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori.

La richiesta di partecipazione alla procedura e la documentazione ad essa relativa dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo comunasantoreste@pec.it, **entro le ore 12:00 del 20/02/2025, secondo le modalità indicate al punto 9) nel presente Avviso.**

Il presente Avviso, in particolare, è finalizzato a ricevere le manifestazioni d'interesse, da parte di operatori economici - senza che le stesse vincolino in alcun modo il Comune - ad essere selezionati ai fini dell'eventuale trattativa diretta propedeutica alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo **01/03/2025 – 31/12/2027** che verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente ovvero ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito più brevemente "Codice") tramite MePA.

Secondo il disposto di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) dell'allegato I.1 al "Codice" si definisce "affidamento diretto", *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del "Codice" e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo.*

Il Comune di Sant'Oreste si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente Avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in ragione del mutato quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere consultati.

L'affidamento all'operatore economico affidatario avverrà mediante determinazione adottata ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Fanno parte integrante del presente Avviso, i documenti:

- l'allegato avviso pubblico relativo all'indagine esplorativa di mercato volta all'affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di tesoreria del Comune di Sant'Oreste (RM), per anni 3;
- l' "Allegato A" - modello di istanza di manifestazione di interesse all'affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dichiarazione sostitutiva unica;

Quanto al capitolato tecnico-amministrativo si rinvia all'Allegato 23 al bando "Prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi bancari" – presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (CPV: 66110000-4 / 6660000-6 – Servizi di tesoreria e cassa -30161000-5 carte di credito) e ad ogni ulteriore indicazione che la stazione appaltante riterrà di fornire e/o precisare in sede di trattativa diretta sul MePA.

Le modalità di partecipazione sono esplicitate nella convenzione, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2024, allegata all'avviso.

Lo scopo della pubblicazione del presente avviso pubblico è quello di rispettare i principi di concorrenza e il requisito di procedura ad evidenza pubblica stabiliti dall'art. 210 del TUEL nonché dal Regolamento di contabilità dell'ente.

1. Informazioni su Amministrazione aggiudicatrice

Ente: Comune di Sant'Oreste

Indirizzo: Piazza Cavalieri Caccia,10 – 00060 Sant'Oreste (RM)

Internet:

PEC: comunasantoreste@pec.it

2. Informazioni sul servizio di tesoreria

2.1 L'Appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di tesoreria disciplinato dal titolo V del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Il servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed ai connessi adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Tali operazioni debbono essere svolte nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Il servizio, che deve essere regolato in base ad una convenzione (schema di contratto) deliberata dall'organo consiliare dell'ente, può essere affidato, ai sensi dell'articolo 208 del TUEL:

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) altri soggetti abilitati per legge.

L'affidamento va effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, con modalità che rispettino i principi di concorrenza.

Il tesoriere risponde per eventuali danni causati all'ente o a terzi con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. È inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Il servizio di tesoreria rappresenta un servizio obbligatorio per legge per ogni ente locale da svolgersi secondo criteri di efficacia ed efficienza.

Alla luce dell'attuale contesto normativo l'ente contraente è soggetto alle disposizioni della legge 720/84 e relative disposizioni integrative ed applicative, tra cui l'articolo 7 del D. Lgs. 279/97, e s.m.i., riguardante il sistema di tesoreria unica mista, regime momentaneamente sospeso fino al 31.12.2025 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 35, comma 8, del D.L. 1/2012 e s.m.i..

L'importo quantificato per l'affidamento quale appalto dei servizi a favore del tesoriere è pari ad un importo annuo non superiore a € 6.000,00.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2024, il Comune di Sant'Oreste ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria nella quale sono indicati gli indirizzi, i criteri e le modalità gestionali del servizio in oggetto.

2.2 L'appalto è costituito da un unico lotto richiedendo il servizio di tesoreria una gestione coordinata e integrata da parte di un solo soggetto.

2.3 Valore economico del contratto.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto – comprensivo dell'opzione del rinnovo (3 anni) ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, è di € **57.000,00** (esente IVA), pari a € 6.000,00 (esente IVA) per ciascun anno.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice non è indicata la stima dei costi per la manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati nulli.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi di interferenza.

2.4 Classificazione dei servizi

Prestazione principale di servizi: Servizio di Tesoreria.

3 Luogo di esecuzione

Il servizio viene svolto nei locali del Tesoriere per conto del Comune di Sant'Oreste.

4 Procedura e criterio di aggiudicazione

4.1 Coloro che avranno presentato manifestazione di interesse conforme a quanto previsto nel presente avviso, saranno oggetto di selezione per il servizio in oggetto.

4.2 Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 tramite trattativa diretta sul MePA.

La scelta sarà operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del "Codice" e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo.

4.3 Si procederà alla trattativa diretta su MePA anche in presenza di un solo soggetto in possesso dei prescritti requisiti.



5 **Durata – Contratto – Rinnovo**

- 5.1 Il Contratto ha durata corrispondente al triennio 2025/2027, con decorrenza dal 1 Marzo 2025 e termine al 31 dicembre 2027.
- 5.2 Divenuta efficace la determinazione di affidamento, il contratto sarà stipulato, secondo le modalità previste sulla piattaforma del MePA, per l'importo risultante dal preventivo presentato. È prevista, ove occorra, la consegna in via d'urgenza dei servizi in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
- 5.3 Alla scadenza del contratto il Comune di Sant'Oreste, come previsto dall'articolo 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, potrà richiedere al contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore triennio agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli di mercato, se più favorevoli per il Comune.
- 5.4 Sulla base delle previsioni dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera C.C. 18/2024, il tesoriere resterà inoltre obbligato a continuare il servizio anche dopo la scadenza del contratto e fino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto, con formale provvedimento, al nuovo affidamento. In tale eventualità verrà data applicazione all'opzione di proroga prevista dall'articolo 120, commi 10-11, del D.Lgs. 36/2023, senza la pretesa di alcun onere a carico del Comune.

6 **Soggetti ammessi**

- 6.1 Possono presentare richiesta di invito alla selezione i soggetti di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionali previsti dal presente Avviso.
Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.
- 6.2 Come previsto dall'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore che sarà invitato individualmente alla procedura ha la facoltà di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 6.3 Il subappalto non è ammesso.

7 **Requisiti**

- 7.1 I sotto indicati requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.
- 7.2 L'operatore economico, per poter essere interpellato tramite trattativa diretta, deve essere iscritto e presente sul MePA, con abilitazione al Bando "Prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni" – allegato 23 per l'abilitazione dei prestatori di "servizi bancari" (CPV: 66110000-4 / 66600000-6 – Servizi di tesoreria e cassa).
- 7.3 Requisiti di ordine generale.
L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale:
 - a) non deve essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) non deve incorrere in alcuna causa per cui sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999 e s.m.i.);
 - d) non deve trovarsi nella causa di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).
- 7.4 Requisiti di idoneità professionale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:

- a) 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 della presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di impresa di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
- b) Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 385/93, ovvero soggetto abilitato all'esercizio del servizio tesoreria ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, indicando la

normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.

7.5 Requisiti di capacità tecnica organizzativa

L'operatore economico, singolo o associato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica organizzativa:

- a) aver svolto senza demerito negli ultimi 5 anni (2019-2024), un servizio tesoreria per una Provincia o Comune con almeno 7.000 abitanti;
- b) disporre alla data della richiesta di partecipazione alla selezione, di almeno una filiale operativa nel Comune di Sant'Oreste o impegnarsi ad aprire uno sportello presso il capoluogo entro tre mesi dall'aggiudicazione del servizio.

8 **Avvalimento**

8.1 Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica – organizzativa è ammesso l'istituto dell'avvalimento in conformità alle disposizioni dell'articolo 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 operatore economico partecipante alla procedura.

9 **Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione**

9.1 Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione e dichiarazione dei requisiti utilizzando il modello allegato al presente Avviso inviandolo in formato PDF esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata **entro e non oltre le ore 12:00 del 20/02/2025** all'indirizzo comunasantoreste@pec.it.

9.2 L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: **“Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Sant'Oreste per il triennio 2025/2027”**.

9.3 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.

9.4 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.

9.5 **Alla domanda di ammissione alla presente procedura non dovrà essere allegato alcun preventivo.**

9.6 Il Comune di Sant'Oreste si riserva di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della rete che rendano impossibile l'invio della partecipazione via PEC.

10 **Operatori da invitare e criteri di scelta**

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

11 **Codice di comportamento**

In caso di successivo affidamento, l'aggiudicatario dovrà uniformare la condotta di tutto il personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Oreste approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20/05/2021 e del Codice generale approvato con DPR 16/04/2013 n. 62 e s.m.i..

12 **Informazioni generali**

12.1 Informativa trattamento dati

Facendo riferimento al D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e al GDPR 679/2016 si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Sant'Oreste e che i dati personali forniti dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità previste dalle normative sopra richiamate. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato D.lgs. n. 196/2003 e dall'articolo 15 e seguenti del GDPR 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

12.2 Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato e integrato all'atto della trattativa diretta su MePA e comunque sarà sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della procedura di affidamento.

12.3 Ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto può essere richiesta via PEC all'indirizzo comunasantoreste@pec.it e dovrà pervenire non oltre 5 giorni liberi prima della data di scadenza dell'Avviso.



Comune di
SANT'ORESTE
Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Comune fornirà le risposte all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore richiedente e pubblicate nel sito sezione Amministrazione Trasparente in forma anonima.

- 12.4 Il Responsabile unico del progetto è il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi Daniele Malpicci.
Per ulteriori informazioni tel. 0761578401-1-1 – daniele.malpicci@santoreste.it.

Sant'Oreste 03.02.2025

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Dott. Daniele Malpicci