



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2028- ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.

In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio comunale con delibera n. 11 del 13/03/2025 e conformemente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, il Comune di Vasanello,

rende noto

che intende avviare un’indagine esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e le condizioni economiche presenti nel mercato di riferimento, per addivenire all’affidamento diretto del servizio di tesoreria, ai sensi di quanto disciplinato dall'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE

Comune di Vasanello, Via Roma, n. 30, 01030, Vasanello (VT), c.f. e P.iva: 0221130560

Sito internet: <https://www.comune.vasanello.vt.it>

PEC: comune.vasanello.vt@pec.it

2. OGGETTO AFFIDAMENTO

Con il presente Avviso, si intende raccogliere manifestazione di interesse da parte degli operatori economici che in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare preventivo avente ad oggetto il servizio di tesoreria, come definito dall’art. 2 della Convenzione e **alle condizioni meglio specificate**

nell'allegato schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 11 del 13/03/2025 e allegato al presente Avviso.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

L'amministrazione, si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto dell'affidamento o se gli interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità, nonché di negoziare l'affidamento del servizio anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all'oggetto dell'affidamento, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'operatore interessato.

Infine, sulla base dei preventivi pervenuti, l'amministrazione si riserva una successiva fase di negoziazione con quello che è stato ritenuto il miglior preventivo a seguito delle operazioni di valutazione di seguito descritte, al fine di definire il consenso dei contraenti sull'intero contenuto della Convenzione da stipulare.

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di tesoreria verrà affidato per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/04/2025 e fino al 31/03/2028.

La durata potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica, volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art.120 comma 10 e comma 11 del D.lgs. 36/2023 per un periodo massimo di tre mesi.

4. IMPORTO AFFIDAMENTO

Il valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, è pari a **€ 30.875,00 IVA esente (28.500,00 IVA esente per tre anni più tre mesi per l'eventuale proroga tecnica)** per il periodo dal 01/04/2025 al 31/03/2028.

Come previsto dall'art. 17 dello schema di convenzione, il servizio sarà remunerato con un canone annuo forfettario onnicomprensivo, il cui importo, posto a base dell'affidamento è fissato in **€ 9.500,00 (IVA esente ex art. 10, n. 1, del DPR 633/1972)**.

Poiché il servizio in oggetto non è svolto presso una sede dell'amministrazione procedente, non sussistono rischi da interferenza e, dunque, non si dà luogo alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare preventivo, i soggetti individuati dall'art. 65 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria i soggetti di cui all'art.50 comma 1 del D.P.R. n. 97/03, ossia le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1Settembre 1993 n.385 e s.m.i.

Di seguito vengono elencati i requisiti richiesti per la partecipazione, il cui possesso deve essere attestato dagli interessati attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 94-95 del D. Lgs 36/2023, non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non devono aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere:

- a) ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.
- b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- c) in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, in caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art. 100, comma 8, del D. Lgs. 36/2023:

a) attestazione del risultato della gestione operativa positivo per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 8 del D. Lgs. 36/2023:

- a) aver svolto negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in altri Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) avere uno staff tecnico addetto al servizio, idoneo dal punto di vista quali-quantitativo, tra cui dovrà essere individuato un Referente come previsto dall'art. 2 della Convenzione;
- c) avere almeno uno sportello attivo, non distante oltre 15 km dal Comune di Vasanello;
- d) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria;

Mezzi di prova dei requisiti

L'operatore economico dovrà dichiarare, attraverso la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1, di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti.

6. PROCEDURA

Il servizio in oggetto sarà affidato direttamente all'operatore economico che in possesso dei requisiti prescritti avrà presentato il miglior preventivo riferito al servizio richiesto, trattandosi di importo inferiore alla soglia fissata per tale tipologia contrattuale dall'art.50 del Dlgs 36 del 2023.

Ai fini della trasparenza e di pervenire alla scelta maggiormente idonea e aderente ai fabbisogni dell'Ente, considerate le caratteristiche standardizzate del servizio richiesto, esplicitate nello schema di Convenzione, si precisa che il miglior preventivo verrà selezionato tenendo in considerazione il tasso di interesse passivo applicato sulle eventuali anticipazioni di cassa e il corrispettivo forfettario annuo per la prestazione del servizio di cassa comprensivo di spese di commissione per pagamenti ed incassi.

Pertanto, ricevute le proposte di preventivo, il RUP procederà alla valutazione delle stesse, e individuerà il miglior preventivo, corrispondente a quello economicamente più conveniente in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente e considerato il mercato di riferimento.

Individuato lo stesso, si procederà ad una specifica negoziazione con l'operatore economico selezionato sulla base del miglior preventivo, per meglio definire l'intero contenuto del contratto, cui

farà seguito l'adozione del provvedimento formale di affidamento diretto a cura del Responsabile del servizio finanziario.

Si procederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto congruo, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto e alle condizioni applicate nel mercato di riferimento.

7. GARANZIE

Gli operatori economici, essendo aziende di credito autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, sono esonerati dal prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/03.

8. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto sono invitati a presentare apposita istanza unitamente alla proposta di preventivo, attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso.

Tutta la documentazione dovrà pervenire al Comune di Vasanello a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/03/2025 (termine perentorio).**

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura:

“Preventivo per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Vasanello per il periodo 01/04/2025 - 31/03/2028”.

A pena di nullità, i documenti trasmessi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante degli operatori economici interessati e corredati da copia fotostatica di un documento d'identità dei sottoscrittori o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale.

L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza indicato nel presente Avviso.

9. ESCLUSIONI

La mancata presentazione dell'istanza entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta (a titolo esemplificativo

e non esaustivo: mancata presentazione e/o sottoscrizione del modello di partecipazione, mancanza dei requisiti richiesti, etc.), costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura.

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresa l'archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento.

Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vasanello, Via Roma, n. 30, 01030, Vasanello (VT), che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'Avv. Laura Piscini contattabile all'indirizzo email: laura.piscini@ordineavvocatiterni.it

11. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'amministrazione precedente che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato.

Per informazioni relative al presente Avviso ci si potrà rivolgere al RUP Dott.ssa Roberta Creta presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Vasanello al seguente indirizzo email: ragioneria@comune.vasanello.vt.it o al seguente numero di tel. 0761/4089308.

12. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Vasanello, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi e gare" per dieci giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Allegati:

- 1) Manifestazione di interesse;
- 2) Dichiarazione preventivo;
- 3) Schema di convenzione;
- 4) Copia documento d'identità Legale Rappresentante.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Igino Vestri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Igino Vestri".