



## **AVVISO PUBBLICO**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 09/10/2023 con la quale il Comune ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria;

**RICHIAMATA** la determinazione n° 1840 del 26/10/2023 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere inviati alla procedura per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01.01.2024/31.12.2026 e il relativo modello per la presentazione dell'istanza

### **RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Comune di Borgo a Mozzano intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b del Dlgs n° 36/2026, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Borgo a Mozzano per il periodo 01.01.2024/31.12.2026 (codice CPV 66600000-6)

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 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 di procedere, anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, ad affidare il servizio o eventualmente ad aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

### **ENTE APPALTANTE**

Comune di Borgo a Mozzano – Via Umberto I, 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU)  
C.F 80003890466 P.IVA 00396900466  
Tel. 0583820410

P.E.C. [comune.borgoamozzano@postacer.toscana.it](mailto:comune.borgoamozzano@postacer.toscana.it)

Sito internet: <http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/>

Sezione “Avvisi e bandi”:

<http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/content.php?p=1.14>

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti:

<http://www.halleyweb.com/c046004/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/tabelle-riassuntive>

## **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Borgo a Mozzano come disciplinato dagli art. 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 dei titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di Contabilità eda ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

## **PROCEDURA**

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla trattativa diretta a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

La trattativa diretta sarà gestita tramite il Sistema START della regione Toscana. L'accesso alla piattaforma sarà consentito dall'apposito link presente sul Portale (<https://start.toscana.it/>) mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della documentazione richiesta e le comunicazioni.

## **LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Comune di Borgo a Mozzano.

## **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n° 36/2023.

Requisiti di partecipazione:

1. Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 267/2000;
2. Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A.;
3. Insussistenza cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n°36/2023;
4. Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;
5. Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;

Capacità tecnico professionali:

- a. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 per la “Gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa e finanziamenti alla Pubblica Amministrazione”, ovvero una certificazione equivalente;
- b. Aver svolto, nell’ultimo triennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) il servizio di Tesoreria in almeno un ente territoriale della classe demografica pari o superiore a 5.000 abitanti;
- c. Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- d. Dichiarare di aver preso visione lo schema di convenzione approvato con delibera del consiglio comunale n. 50 del 9/10/2023.

## **TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione di interesse dovrà essere redatte in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, del legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito, dalla mandataria/capofila;
2. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione di interesse dovrà essere inviate tramite PEC **entro il termine perentorio del 17 novembre 2023, ore 13:00.**

## **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) per il periodo 01.01.2024-31.12.2026.

Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l’obbligo di continuare il servizio in regime di proroga, per un massimo di **sei mesi** come previsto dall’art. 24 dello schema di convenzione, senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

## **MODALITA’ DI SELEZIONE**

L’affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art.50, comma 1 lettera b) , del D.lgs 36/2023.

Per la selezione dell’operatore economico si applicherà la seguente formula:

$$O_E = C + 24 \cdot C_p + \frac{4}{3} \cdot I + 482,68 \cdot S + 200 \cdot P_{MAG} + 7200 \cdot P_{min}$$

C = compenso annuo (art. 20 co. 1 dello schema di convenzione)

C<sub>p</sub> = canone mensile POS

I = costo di installazione e disinstallazione della postazione POS  
S = spread rispetto all'EURIBOR 3 MESI espresso in percentuale per l'anticipazione di tesoreria  
 $P_{MAG}$  = commissioni per transazioni POS sopra soglia  
 $P_{min}$  = commissioni per transazioni POS sotto soglia

**Sarà considerata migliore l'offerta che presenterà un  $O_E$  minore rispetto a tutte le altre offerte.**

Si precisa che:

1. Nel caso l'offerta per l'anticipazione di tesoreria sia espressa rispetto ad un tasso diverso dall'EURIBOR 3 MESI, il Comune procederà a modificare la formula per detta offerta in modo da renderla equivalente;
2. Per  $P_{MAG}$  e  $P_{min}$  verrà presa in considerazione una soglia di almeno 10 €.
3. I coefficienti  $P_{MAG}$  e  $P_{min}$  saranno calcolati sulla base della seguente espressione:

$$P_{MAG/min} = 0,45 \cdot T_I + 0,1 \cdot T_{II} + 0,45 \cdot T_{III}$$

dove T è la commissione sulla transazione di cui ai punti I, II e III del comma 2, lettera d) dell'art. 20. Nel caso in cui i coefficienti siano espressi in percentuale sulla transazione oppure siano assenti, l'amministrazione comunale procederà a modificare la formula per detta offerta in modo da renderla equivalente.

#### **TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI**

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione Comunale, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

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

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Samuela Pera, Responsabile del Settore Servizi Finanziari del comune di Borgo a Mozzano.

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

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento:

[pera@comune.borgoamozzano.lucca.it](mailto:pera@comune.borgoamozzano.lucca.it)

numero telefono 0583820468.

Per chiarimenti in merito alla procedura gli stessi dovranno essere rivolti mediante PEC e non oltre 5 giorni dalla scadenza della procedura.

## **PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti" e nella home page istituzionale.

## **RINVIO**

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

Borgo a Mozzano, lì 26/10/2023

**La responsabile dei Servizi Finanziari**

F.to Dott.ssa Samuela Pera

## **ALLEGATI**

Allegato 1: modulo per manifestazione di interesse

Allegato 2: informazioni sul comune di Borgo a Mozzano