



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente capofila
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
APPALTI E CONTRATTI

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano, per il periodo di cinque anni, dal 1 luglio 2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si avvisa che in esito all'esperimento di una procedura aperta andata deserta, con il presente avviso la Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Fano, in esecuzione della determina n. 357 del 10 febbraio 2022, del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano, rende noto che intende espletare un'indagine di mercato per l'acquisizione di candidature al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, *il servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano, per il periodo di cinque anni, dal 1 luglio 2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni*, secondo le condizioni e modalità previste dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 210 del 11 novembre 2021, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

Con il presente avviso si invitano gli operatori interessati a presentare la manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza - Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano .

Responsabile del procedimento di gara ex art 31 co.14 del D.Lgs, n. 50/2016: dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302-301-453 .

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Fano- Settore Finanziari, Via S. Francesco d'Assisi, n. 76 – 61032 Fano.

Responsabile del procedimento: dott. Angelo Tiberi – Responsabile P.O. Settore Servizi Finanziari, tel. 0721/887242.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per conto del Comune di Fano secondo le condizioni e modalità previste dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 210 del 11 novembre 2021. CPV prevalente: 66600000-6 Servizi di tesoreria comunale.

3. DURATA E VALORE STIMATO

La durata dell'appalto del servizio in oggetto è di 60 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio risultante dal verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge con possibilità di proroga nelle more dell'espletamento della gara per un massimo di sei mesi .

E' facoltà del Comune di Fano procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, come modificato dall'art. 8 della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. D.L. Semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è di euro 319.200,00, iva

esente, stimato sulla media delle spese sostenute negli ultimi 3 anni, considerando eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni e esercizio della facoltà di proroga per un massimo di sei mesi, come da seguente prospetto:

VALORE appalto (IVA ESENTE) PER IL PERIODO DI 60 MESI,	RINNOVO PER IL PERIODO DI 48 MESI	OPZIONE DI PROROGA PER 6 MESI	Importo totale riferito alla durata dell'appalto, comprensivo delle opzioni, iva esente
€ . 168.000,00	€ . 134.400,00	€ . 16.800,00	€ . 319.200,00

Il canone, da intendersi come corrispettivo del servizio, oggetto di offerta, non potrà eccedere l'importo annuo di euro 5.000,00, Iva esente, ai sensi dell'art. 10 comma 1, n.1) del D.P.R. 633/72.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € . 0,00.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art 95 comma 2 e 3 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri di seguito riportati:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO	FORMULA DI CALCOLO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
	Criteria di valutazione offerta tecnica <i>PUNTI max 70</i>		
1)	TASSO PASSIVO (parametrato all'EURIBOR a tre mesi/365 gg.) da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria.	<u>Max Punti 5</u>	Le ditte dovranno indicare solamente lo spread - in caso di offerta migliore (offerta=spread offerto) uguale a 0 (zero) punti 5 - all'offerta più bassa diversa da zero e positiva punti 3 - per le altre offerte il punteggio sarà parametrizzato in modo proporzionale utilizzando la seguente formula: $P = 3 \times \frac{\text{spread offerto più basso diverso da 0 e positivo}}{\text{spread offerto}}$
2)	TASSO ATTIVO (parametrato all'EURIBOR a tre mesi/365 gg.) da applicarsi sulle giacenze di cassa non soggette a Tesoreria unica.	<u>Max Punti 3</u>	Le ditte dovranno indicare solamente lo spread · Punti 3 alla migliore offerta (spread più alto) · Punti 0 all'offerta pari a 0 · Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: $P = 3 \times \frac{\text{spread offerto}}{\text{spread migliore maggiore di 0}}$

3)	<p>Commissioni su Pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso altri istituti per massimo €.1,00;</p> <p>N.B.: I pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso l'Istituto Tesoriere dovranno essere gratuiti.</p> <p>N.B.: Il servizio deve essere gratuito per bonifici disposti a favore dei soggetti e delle tipologie di pagamento per le quali è prevista l'esenzione da commissione nella convenzione di Tesoreria</p>	<p><u>Max Punti 15</u></p>	<p>Verrà attribuito il punteggio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 15 in caso di offerta pari € 0,00 - Punti 10 alla migliore offerta con importo superiore a € 0,00 (zero) per massimo € 1,00. - Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in proporzione, secondo la seguente formula: $P = 10 \times \frac{\text{Migliore offerta superiore a zero}}{\text{offerta}}$ <p>(N.B.: LE OFFERTE NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AL COSTO DI €.1)</p>
4)	<p>Attivazione POS (oltre ai n.5 POS gratuiti previsti in convenzione) senza alcuna spesa per l'ente.</p>	<p><u>Max Punti 7</u></p>	<p>Punti 1 per ogni ulteriore POS attivato gratuitamente; Punti 0 per attivazione di soli ulteriori POS dietro corrispettivo</p>
5)	<p>Commissione operazioni eseguite con utilizzo di CARTE DI CREDITO per postazioni POS</p>	<p><u>Max punti 5</u></p>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 5</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 3 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 3 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
6)	<p>Commissione operazione eseguite con utilizzo di PAGOBANCOMAT per postazioni POS</p>	<p><u>Max punti 5</u></p>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 5</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 3 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 3 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
7)	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD sul circuito del Tesoriere Commissione applicata per ogni incasso/pagamento a seguito emissione SDD a favore / da parte del Comune</p>	<p><u>Max punti 10</u></p>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 10</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 5 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita).</p>

			<p>Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 5 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
8)	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere</p> <p>Commissione applicata per ogni incasso/pagamento a seguito emissione SDD a favore / da parte del Comune</p>	<u>Max punti 10</u>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 10</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 5 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 5 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
9)	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD insoluti</p> <p>Commissione applicata per ogni incasso/pagamento SEPA SDD insoluti</p>	<u>Max punti 10</u>	<p>Nessun costo (gratuito): punti 10</p> <p>NON GRATUITO: Il punteggio massimo di punti 5 sarà attribuito al concorrente con la commissione offerta più bassa (non gratuita). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:</p> $P = 5 \times \frac{\text{commissione offerta più bassa maggiore di 0}}{\text{commissione offerta considerata}}$
	Totale massimo offerta tecnica	MAX punti 70	
10)	Criteria di valutazione offerta economica <u>MAX punti 30</u>		
	Corrispettivo annuo offerto inferiore rispetto all'importo posto a base di gara - pari ad €5.000,00 (IVA esente)	Max Punti 30	<ul style="list-style-type: none"> Punti 30 solo per il servizio offerto gratuitamente. Per il servizio non gratuito il punteggio massimo attribuibile è pari a 15 e la formula è la seguente: $P = 15 \times \frac{\text{corrispettivo offerto inferiore (migliore offerta)}}{\text{corrispettivo offerto in esame}}$

			(N.B.: L'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO ANNUO OFFERTO NON PUO' ESSERE SUPERIORE AD €.5.000,00 – iva esente)
	Totale massimo offerta tecnica e economica	MAX punti 100	

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza o equivalente registro per gli altri stati membri, per la categoria di attività oggetto del presente appalto o equivalente;
- a.1) *(In caso 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, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
- b) Iscrizione agli Albi presso la Banca d'Italia di cui agli artt. 13 e 64 del D.lg.s n. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 di detto D.lg.s 385/1993 o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. indicando la normativa di riferimento e il titolo di abilitazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Aver regolarmente svolto con buon esito, nel triennio 2019-2020-2021, per un periodo di almeno due anni continuativi, un servizio di tesoreria per almeno un Ente Locale con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti.
- d) Disporre alla data di presentazione dell'offerta, di almeno un (1) apposito ufficio o sportello attivo nel centro storico della città di Fano abilitato al servizio di tesoreria gestito in circolarità o l'impegno, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, che a far data dell'inizio dell'esecuzione del contratto sarà operante almeno un (1) apposito ufficio o sportello attivo nel centro storico della città di Fano abilitato al servizio di tesoreria gestito in circolarità e impegnarsi a mantenerlo fino al termine dell'affidamento pena la decadenza dall'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
- e) Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali della convenzione.

Il requisito di capacità tecnica professionale è richiesto in funzione delle necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto e la necessità del possesso di una qualificata esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara riguardanti tale da garantire la capacità di gestire il servizio di cui trattasi.

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato istanza di partecipazione e che soddisfino i requisiti richiesti, senza effettuare alcuna restrizione nel numero. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5.

Al fine di garantire l'anonimato dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art 53 comma 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016 l'elenco degli operatori economici che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro che saranno invitati a presentare offerta sarà segreto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO

Gli operatori economici interessati alla successiva procedura negoziata, devono predisporre la propria manifestazione di interesse mediante il "Modulo 1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da altro soggetto dotato degli stessi poteri che deve essere inviata **esclusivamente** tramite la piattaforma "TuttoGare", previa iscrizione dell'operatore economico (e di tutti gli Operatori economici, che in caso di partecipazione in forma associata, comporranno il concorrente) al portale, secondo le modalità esplicitate nelle "Norme tecniche di utilizzo" reperibili dall'home page della Piattaforma telematica, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo

Dette manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre il giorno **18 marzo 2022 alle ore 12,00**.

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione.

La stazione appaltante, procederà scaduto il termine, sempre tramite il portale TuttoGare, all'acquisizione delle domande di partecipazione, alla verifica delle stesse.

E' fatto divieto, **a pena di non ammissione**, agli operatori economici di presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che presenta domanda di partecipazione.

Visto l'art 48 comma 11 del Dlgs 50/2016 l'operatore economico invitato alla successiva procedura negoziata potrà presentare offerta singolarmente o come mandatario di operatori economici riuniti.

Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito in quanto l'indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare all'Ente la volontà ad essere invitati a presentare l'offerta.

Il presente avviso non costituisce obbligo per l'Amministrazione comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura di gara.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

8. RIFERIMENTI PER EVENTUALI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni inerenti il presente avviso di manifestazione di interesse, potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma TuttoGare attraverso l'apposita funzionalità. Non si garantisce la risposta a quesiti che siano formulati a ridosso della scadenza del presente avviso, a quesiti non formulati entro e non oltre due giorni feriali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle richieste di invito.

Si precisa tuttavia che per informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, è possibile accedere all'help desk – numero 02-40031280, nonchè è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata info@pec.studioamica.it .

Trattamento dati personali:

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno trattati :

- esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'ufficio appalti e contratti del Comune di Fano.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Fano è la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

La Responsabile U.O. Appalti e Contratti/CUC
dott.ssa Immacolata Di Sauro
*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto
Legislativo n. 82/2005)*

Allegati:

Modello 1-Modello Domanda