

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI  
CINQUE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI  
INTERESSE AI SENSI DELL'ART.77 DEL D.LGS. N. 36/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI**

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 del 06/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per anni cinque;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 21.01.2025 con cui è stato approvato il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto;

**RENDE NOTO**

che, conformemente ai principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e concorrenza, il Comune di Porto Cesareo avvia, con il presente avviso, indagine esplorativa per l'individuazione della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti sotto indicati, e della offerta con la migliore soluzione per la stazione appaltante, per l'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per anni 5 (cinque).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni:

**1. STAZIONE APPALTANTE**

- Ente Appaltante: Comune di Porto Cesareo (LE), Via Petraroli n. 9
- Servizio: Settore VI "Economico Finanziario e Tributi"
- Recapiti: tel. 0833/858216
- PEC: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
- sito internet: www.comune.portocesareo.le.it

**2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata, ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 (cinque), intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Porto Cesareo con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2024.

CPV: 66600000-6- Servizi di tesoreria

**3. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal ■■■■ fino al ■■■■.

La durata del contratto potrà essere prorogata per un periodo di ulteriori sei mesi senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente procedura per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con l'eventuale nuovo affidatario del servizio.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

#### **4. IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA**

L'importo annuale a base di gara è fissato in **euro 18.000,00**, oltre IVA ove dovuta, per un valore complessivo stimato dell'appalto per tutta la durata del servizio (anni cinque) in euro 90.000,00.

#### **5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023. All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti. Ai sensi degli artt. 17 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023, sarà valutata la congruità sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Comune di Porto Cesareo, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura dell'affidamento diretto.

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

Il servizio dovrà essere svolto presso una qualsiasi filiale o sportello operativo ubicato nel territorio comunale di Porto Cesareo o in un comune distante non oltre 17 km dal comune di Porto Cesareo.

#### **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati dall'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385;
- le 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 (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati di seguito.

#### **Requisiti di ordine generale (artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023)**

Ai fini dell'ammissione al presente affidamento, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. La sussistenza dei motivi automatici di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 determina l'esclusione diretta; la sussistenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 richiede invece di essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, nei termini di cui all'art. 96 del medesimo decreto;
2. non sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.

- 165/2001;
3. non sussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
  4. ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto e "CCNL bancari". Gli operatori economici possono indicare nell'offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

### **Requisiti di idoneità tecnico-professionale**

1. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
2. essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267/2000;
3. disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
4. aver svolto, nell'ultimo decennio con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze), il servizio di tesoreria per almeno 3 enti locali;
5. possedere alla data di decorrenza del servizio una filiale/sportello operativo ubicato nel territorio comunale o in un comune distante non oltre 17 km dal comune di Porto Cesareo;
6. essere in grado di ottemperare - a partire dalla data di inizio servizio - alla normativa richiamata nella convenzione;
7. con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nel presente avviso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2023.

### **8. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Al fine di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Porto Cesareo, si forniscono i seguenti dati:

#### **Dati relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2022-2023-2024:**

REVERSALI	ANNO	NUMERO	INCASSI
	2022	1399	€ 13.469.562,83
	2023	1555	€ 14.839.493,34
	2024	1730	€ 17.274.225,66

TOTALE RISCOSSIONI -ANNI 2022-2023-2024 euro 45.583.281,83

FONDO CASSA AL 31.12-2024 euro 6.554.973,23

MANDATI	ANNO	NUMERO	PAGAMENTI
	2022	2349	€ 12.741.412,18
	2023	2435	€ 14.047.913,50
	2024	2389	€ 15.423.109,19

RICORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA AL 31.12.2022	€ 0,00
RICORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA AL 31.12.2023	€ 0,00
RICORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA AL 31.12.2024	€ 0,00

## 9. AFFIDAMENTO E RELATIVI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di mancanza di presentazione di manifestazioni di interesse o presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

- Offerta tecnica punti 70
- Offerta economica punti 30

### A) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

#### A.1) Canone a base di gara, soggetto a ribasso, pari a euro 18.000,00 annui, oltre IVA ove dovuta. max 20 punti

Il punteggio è assegnato con il seguente criterio:

$P_n = R_b / R_n \times 20$  dove

$P_n$  = punteggio del concorrente;

$R_b$  = ribasso offerto dal concorrente;

$R_n$  = miglior ribasso offerto dai concorrenti.

**A.2) Tasso interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria ammissibili per legge: max punti 10** Punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, rilevato dalla stampa specializzata. Ai fini della valutazione sarà considerato il tasso passivo risultante dall'applicazione ad Euribor dello spread offerto.

Punteggio da attribuire: punti 10 alla migliore offerta e successiva riduzione proporzionale secondo la seguente formula:

$P_n = S_m / S_n \times 10$  dove

$P_n$  = punteggio del concorrente ennesimo;

$S_m$  = saggio interesse migliore (più basso);

$S_n$  = saggio interesse del concorrente ennesimo.

### B) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

**max punti 70**

#### B.1) Gestione informatizzata del servizio di tesoreria: max punti 30

Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto tecnico operativo, in conformità a quanto previsto dallo schema di convenzione, atto a descrivere le modalità attraverso le quali intende gestire il servizio, specificando le principali caratteristiche dei sistemi dei quali si avvale e lo staff tecnico che sarà adibito al servizio. Saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, soltanto le proposte che garantiscono la gestione del servizio con metodologia e criteri informatici, con adozione della firma digitale nonché con il collegamento telematico fra i servizi finanziari dell'Ente ed il tesoriere per l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio di tesoreria. La Commissione provvederà, ad attribuire il punteggio in funzione degli aspetti tecnici ed organizzativi della proposta progettuale tenendo conto della compatibilità dei sistemi informatici in uso presso l'Ente.

Il punteggio viene determinato mediante l'attribuzione di una preferenza, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- l'attribuzione delle preferenze avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- è effettuata la somma delle preferenze attribuite da ciascun commissario e la corrispondente media, ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie calcolate per le altre offerte;
- il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento o sub elemento in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento;
- non sarà effettuata alcuna riparametrazione dei punti assegnati agli elementi e ai sub elementi.

### **B.2 - Attivazione postazione servizi di pagamento: max punti 10**

Il parametro è rappresentato dall'installazione e attivazione, su richiesta del Comune, di almeno due postazioni presso i servizi comunali per il pagamento mediante carta Pagobancomat e/o carta di credito. L'installazione dovrà avvenire senza oneri di installazione e manutenzione nonché senza canone fisso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, dello schema di convenzione la riscossione mediante avvisi MAV e la riscossione attraverso il servizio POS dovrà avvenire senza oneri di installazione, gestione e manutenzione e senza commissioni d'incasso a carico dell'Ente.

In caso di disponibilità verranno attribuiti punti 10; in caso di mancata disponibilità saranno attribuiti 0 punti. La mancanza di alcun riferimento all'interno dell'offerta tecnica sarà considerata non disponibilità da parte del Tesoriere.

### **B.3 – Presenza sportello filiale/sportello operativo sul territorio di porto Cesareo – max punti 15**

Il punteggio viene assegnato al partecipante che dimostri la presenza di una filiale/sportello operativo sul territorio comunale di Porto Cesareo alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.

### **B.4 - Valuta e commissioni a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento, commissione a carico correntisti di istituti diversi dall'istituto Tesoriere per il servizio di riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV e commissioni per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi: max punti 5.**

Il punteggio viene determinato con le stesse modalità sopra riportate per l'elemento B.1

### **B.5 - Servizi migliorativi: max punti 10**

Il parametro di valutazione concerne ulteriori proposte migliorative che il concorrente ritiene di apportare allo schema di convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 71/2024 e diverse da quelle inerenti alla gestione informatizzata del servizio, oggetto dello specifico elemento B1.

Il punteggio viene determinato con le stesse modalità sopra riportate per l'elemento B.1. In caso di assenza di ulteriori migliorie saranno attribuiti 0 punti.

## **10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente con firma digitale, 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.

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse che dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it** entro le ore **12:00 del giorno 05.02.2025**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5".

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine;
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore. 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.

## **11. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- 1) siano pervenute oltre il termine previsto;
- 2) non risultino digitalmente sottoscritte;
- 3) non risultino riferite a Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti.

L'accettazione della manifestazione di interesse non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti che, pertanto, l'Amministrazione dovrà accertare nel corso della procedura di affidamento.

L'elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine stabilito per la presentazione delle offerte, a norma dell'art. 35, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante, mediante affidamento diretto.

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale.

Si provvederà ad invitare alla successiva eventuale procedura negoziata tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare e, pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, al presente procedimento non trova applicazione il principio di rotazione.

L'affidamento all'operatore economico avverrà mediante determinazione adottata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

La procedura di affidamento sarà gestita tramite il portale Tuttogare comune di Porto Cesareo e l'operatore interessato a partecipare dovrà attrezzarsi per munirsi di idonea profilazione nel suddetto portale negli elenchi e qualifiche relativi ai fornitori di cui alla procedura di gara relativa al presente avviso.

Il rapporto negoziale sarà perfezionato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del Contratto se richiesto.

Si precisa che prima della stipula del contratto, l'Ente committente verificherà il corretto pagamento delle eventuali spese contrattuali.

## **12. MODALITA DI ESECUZIONE**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Porto Cesareo, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2024, in allegato alla presente.

## **13. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il Comune di Porto Cesareo ha designato, quale Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) il dirigente del servizio finanziario - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.

Si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

## **14. ALTRE INFORMAZIONI**

Per informazioni e chiarimenti, contattare il Responsabile Unico del Progetto a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it**

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Gianfranco Papa.

## **15. PUBBLICAZIONE**

L'avviso, completo della documentazione allegata, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Porto Cesareo nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sull'Albo Pretorio on line. Lo stesso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi.

## **16. RINVIO**

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

- a) Modulo di dichiarazione manifestazione di interesse;
- b) Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cinque.

Li, 21.01.2025\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI**

dott. Gianfranco Papa