



COMUNE DI TRICASE

Provincia di Lecce

Piazza Pisanelli, 1 – cap. 73039 Tricase (Le) C.F.: 81000410753 - Tel. 0833777111

URL: www.comune.tricase.le.it – PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Servizi Economici e Finanziari

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2025 - 2031

In esecuzione alla determinazione R.G. n. 1516 del 15/11/2024, questo Comune intende indire gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Tricase per il periodo 2025-2031, da esperirsi ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2016, mediante manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati tra cui scegliere e sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 c. 1. del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutte le fasi della procedura, ivi comprese quelle relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni, saranno gestite mediante la Piattaforma Telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet <https://comunetricase.tuttogare.it>.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e contatti: COMUNE DI TRICASE

Indirizzo: Piazza Pisanelli n. 1 (Le)

Recapito telefonico: 0833-777111

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Sito internet: www.comune.tricase.le.it

Comunicazioni: Ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo <https://comunetricase.tuttogare.it>.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale - Comune di Tricase.

Responsabile Unico del procedimento: Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari del Comune di Tricase Dott.ssa Donatella Tasco tel. 0833-777204, email: ragioneria@comune.tricase.le.it.

Elementi quantitativi necessari per la formulazione dell’offerta. Relativamente all’intero esercizio chiuso 2023 si forniscono i seguenti dati:

- a) numero Mandati disposti nell’anno: 4507;
- b) numero Reversali disposte nell’anno: 7528;
- c) numero dei dipendenti oggetto di pagamenti mensili: 60;

- d) numero dei conti correnti ordinari presso l'attuale tesoriere (diversi dal conto di tesoreria) gestiti direttamente dall'economista o utilizzati per i sistemi di incasso: 0;
- e) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affidata alla banca cassiera: 5;
- f) importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere: non vi sono attualmente titoli in deposito;
- g) numero e importo delle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi dal tesoriere uscente: 0;
- h) numero POS fisici attualmente in uso presso il comune: 3;
- i) saldo di cassa presso la banca tesoriera al 31/12/2023: € 9.826.719,04 di cui vincolata € 1.568.303,07 e di cui libera € 8.258.415,97;
- j) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data di pubblicazione del bando: € 9.485.685,95;
- k) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna: non vi sono anticipazioni di cassa utilizzate nell'anno 2024;
- l) saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi: non vi sono pignoramenti.

SEZIONE II: OGGETTO E FORMA DEL CONTRATTO

Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 7 (periodo 2025-2031) ai sensi dell'art. 209 ss D.Lgs. 267/2000, mediante gara da esperirsi ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2016 e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 48 del 01.10.2024, con opzione di proroga di ulteriori anni due ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 ed eventuale proroga tecnica, per un massimo di mesi sei, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Luogo principale di esecuzione: Comune di Tricase.

Codice CPV: 66600000-6 Servizio di tesoreria.

Tipo di appalto: Servizi.

Modalità di esecuzione del servizio: il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Per le concrete modalità di esecuzione del servizio si rinvia allo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 01.10.2024.

Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.

Divisioni in lotti: Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi un complesso unitario e non scindibile in lotti.

Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione.

Valore del contratto: L'appalto ha un importo massimo stimato di € 123.500,00 dato dalla somma del valore presunto, posto a base di gara, di € 91.000,00 per 7 anni (periodo 2025-2031) e del valore presunto, posto a base di gara, di € 32.500,00 per opzione di proroga di ulteriori anni due ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 ed eventuale proroga tecnica, per un massimo di mesi sei, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Detto importo è esente IVA (come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 188 del 02.02.2023) ed è al netto di altre imposte e contributi di legge ed è determinato sulla base del canone annuo a base di gara pari ad € 13.000,00, soggetto a ribasso.

Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere,

senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Pertanto, l'importo per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari a zero.

Durata del contratto ed eventuale proroga: l'appalto avrà la durata di anni sette (periodo 2025-2031), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga di ulteriori anni due ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 ed eventuale proroga tecnica, per un massimo di mesi sei, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Forma del contratto: Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- i. le banche autorizzate a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385;
- ii. le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- iii. altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Per poter essere ammessi alla procedura, gli operatori economici, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria di cui agli artt. 5 e 6 del disciplinare di gara.

Sono, altresì, ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto. Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori specificazioni.

Finanziamento e pagamento: Finanziamento a carico del bilancio comunale. Il pagamento sarà disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo svolgimento del servizio.

SEZIONE V: PROCEDURE

Tipo di procedura: procedura da esperirsi ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2016, mediante manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati tra cui scegliere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 1. del D.Lgs. n. 36/2023.

Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo seguendo le modalità previste ai sensi dell'art. 108 c.1 del D. Lgs. n. 36/2023 e sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti, mentre all'offerta economica, è attribuito un punteggio massimo di n. 30 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

Termine Procedura di gara: I termini previsti sono:

- FASE 1 - Scadenza presentazione manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement, denominata "TuttoGare", il cui accesso è

consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet <https://comunetricase.tuttogare.it>, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, del **giorno 30/11/2024 ore 23:59**;

- **FASE 2 - Scadenza presentazione offerte e documentazione:** L'offerta e tutta la documentazione ad essa relativa, richiesta nel disciplinare di gara, dovranno essere trasmesse dai soli operatori economici ammessi alla FASE 2, alla stazione appaltante tramite la medesima Piattaforma telematica di e-procurement, denominata "TuttoGare", entro il termine perentorio, pena l'esclusione, di **giorni 10** dall'invito a presentare offerta di partecipazione alla gara che sarà trasmesso solo a conclusione della FASE 1 e solo agli operatori economici ammessi.

Plico telematico. Il Plico telematico dovrà contenere al suo interno:

- busta A "Documentazione amministrativa";
- busta B "Offerta Tecnica";
- busta C "Offerta Economica"

come indicato del Disciplinare di gara.

Il corretto recapito della documentazione di gara e delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e negli altri documenti di gara: Italiano.

Richieste e informazioni: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina <https://comunetricase.tuttogare.it>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Altre informazioni: L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché risulti congrua. L'Amministrazione concedente si riserva, altresì, la facoltà di non dare luogo alla gara, di prorogarla, sospenderla o annullarla in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Disciplinare di Gara, allo Schema di Convenzione, al D. Lgs. n. 36/2023, alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia nonché agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito <https://comunetricase.tuttogare.it>. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet.

Data e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di gara relative alla FASE 2 avranno inizio il giorno **13/12/2024 ore 11:00**, salvo diverso avviso comunicato sulla medesima Piattaforma, presso la sede del Comune di Tricase in Piazza Pisanelli 1, in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara.

Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinanzi al TAR di Lecce.

Il Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari

Dott.ssa Donatella Tasco