



# UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)  
Tel. 0445740529 - Fax 0445741797 C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242  
e-mail: [segreteria@altoastico.it](mailto:segreteria@altoastico.it) P.E.C.: [um.altoastico.vi@pecveneto.it](mailto:um.altoastico.vi@pecveneto.it)

Prot. n. 3019

**OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01.01.2022-31.12.2026**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RICHIAMATA** la deliberazione di C. n. 13 in data 23/11/2021 con la quale l'Ente ha approvato:

- gli indirizzi per l'individuazione del nuovo tesoriere per il periodo indicato in oggetto;
- lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria.

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 14 del 15/12/2021 (n. 234 del registro generale) con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria – Periodo 01.01.2022-31.12.2026 e il relativo modello per la presentazione dell'istanza.

## RENDE NOTO

che con il presente avviso l'Unione Montana Alto Astico intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di preventivi da parte di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, per procedere all'affidamento diretto, tramite trattativa diretta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, D.L. n. 76/2020 come convertito con legge n. 120/2020 e aggiornato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 del Servizio di Tesoreria dell'Unione Montana Alto Astico **per il periodo 01.01.2022-31.12.2026** (Codice CPV: 66110000-4).

L'Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla valutazione di preventivi per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

## ENTE APPALTANTE

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Via Europa 22 36011 ARSIERO (Provincia di VI) tel. 0445 / 740529

<http://www.altoastico.it>

mail: [segreteria@altoastico.it](mailto:segreteria@altoastico.it) [ragioneria@altoastico.it](mailto:ragioneria@altoastico.it)

PEC: [um.altoastico.vi@pecveneto.it](mailto:um.altoastico.vi@pecveneto.it)

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria dell'Unione Montana Alto Astico come disciplinato dagli articoli 208-226 del D. Lgs. 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 di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e da ogni

altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

### 1. PROCEDURA PER L'OFFERTA

La procedura di affidamento diretto sarà gestita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), mediante Trattativa Diretta nei confronti dell'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta in base alle specifiche descritte oltre e pertanto l'operatore economico deve essere abilitato in MEPA - Servizi per il funzionamento della PA/Servizi Bancari/Tesoreria, cassa e credito.

### 2. LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Presso qualunque sportello dell'istituto di credito del Tesoriere aggiudicatario.

### 3. DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Esercizio 2020</b>
Ammontare reversali/riscossioni	€ 1.400.289,59	€ 1.265.943,95	€ 1.549.389,85
Ammontare mandati/pagamenti	€ 1.661.406,42	€ 1.409.168,87	€ 1.522.803,97
Fondo cassa al 31.12	€ 302.625,47	€ 159.400,55	€ 185.986,43
Anticipazioni di Tesoreria effettivamente richieste	Nessuna	Nessuna	Nessuna

### 4. SOGGETTI AMMESSI

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla procedura anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- abilitazione in MEPA - Servizi per il funzionamento della PA/Servizi Bancari/Tesoreria, cassa e credito;
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.267/2000;
- iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di cause ostative ex 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;
- capacità tecnico-professionale come segue:
  - a) possedere un'esperienza in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali;
  - b) disporre di procedure informatiche idonee e previste dalla Convenzione a garantire la funzionalità del servizio;
  - c) essere in possesso alla data attuale di almeno uno sportello nel territorio provinciale in cui insiste l'Unione Montana Alto Astico;

Gli operatori economici che intendono presentare la propria candidatura per l'affidamento del servizio di tesoreria dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C. n. 13 in data 23/11/2021.

### 5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**La manifestazione d'interesse/preventivo dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, 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.

La manifestazione d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [um.altoastico.vi@pecveneto.it](mailto:um.altoastico.vi@pecveneto.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.12.2021.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MONTANA"**.

Qualora non sia utilizzato il modello allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

## 6. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 5 per il periodo **01.01.2022-31.12.2026**. Alla data di scadenza del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara; è prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni, da intendersi opzionale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; si applica l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

## 7. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Decorsa la data per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si analizzeranno i preventivi pervenuti, compiendo una procedura di comparazione tra la documentazione pervenuta da TUTTI gli operatori economici idonei che, in riscontro al presente avviso, avranno presentato entro i termini la documentazione richiesta, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA			
Elemento di valutazione	Parametri	Condizioni offerte	Modalità attribuzione punteggio
Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria - Art. 16, comma 2, Convenzione  <b>MAX 20 PUNTI</b>	Interesse passivo sulle anticipazioni di Tesoreria, espresso in punti percentuali pari/in aumento/diminuzione rispetto dell'Euribor a 3 mesi (base 360) media mensile riferita al mese precedente, con liquidazione annuale	<hr/> <i>% (indicare "0,00" o "+0" "-." e il valore in cifre</i>  <hr/> <i>% (indicare "pari" o "più" o "meno" e il valore in lettere)</i>	All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (Minore tasso) vengono attribuiti 20 PUNTI; alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale applicando la seguente formula:  $P = 20 \times (\text{offerta migliore/offerta}).$
Tasso attivo sui depositi – Art. 16, comma 4, Convenzione  <b>MAX 10 PUNTI</b>	Tasso attivo sugli eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, in quanto ricorrono gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, espresso in punti percentuali in diminuzione/pari/in aumento dell'Euribor a 3 mesi (base 360) media mensile riferita al mese precedente, con liquidazione annuale	<hr/> <i>% (indicare "0,00" o "+0" "-." e il valore in cifre</i>  <hr/> <i>% (indicare "pari" o "più" o "meno" e il valore in lettere)</i>	All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (Maggiore tasso) vengono attribuiti 10 PUNTI; alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale applicando la seguente formula:  $P = 10 \times (\text{offerta/offerta migliore}).$
Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria.  <b>MAX 20 PUNTI</b>	Numero di contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria	_____ indicare il numero: _____	fino a 3 enti punti 5 da 3 a 5 enti punti 10 da 6 a 10 enti punti 15 oltre dieci punti 20

Presenza agenzia operativa <b>MAX 20 PUNTI</b>	Distanza dell'agenzia dalla sede dell'Ente	_____ indicare il numero Km:	Punti 20 per la presenza di una agenzia in un territorio distante fino a 30 km. dalla sede dell'Ente  Punti 10 per la presenza di una agenzia in un territorio distante oltre ai 30 km. dalla sede dell'Ente
---	--	------------------------------	--

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA			
Elemento di valutazione	Parametri	Condizioni offerte	Modalità attribuzione punteggio
Corrispettivo richiesto – Art. 19, comma 1 Convenzione  <b>MAX PUNTI 30</b>	Corrispettivo annuo al netto di IVA da corrispondere al Tesoriere per il servizio svolto.	€ _____ <i>(in cifre)</i>  € _____ <i>(in lettere)</i>	30 PUNTI all'offerta di importo minore;  alle altre offerte vengono attribuiti i punti applicando la seguente formula: $P = 30 \times (\text{offerta migliore/offerta})$

La valutazione comparativa verrà effettuata dal RUP coadiuvato da un dipendente della Stazione Appaltante, che ne darà debitamente conto mediante la produzione di un apposito verbale.

La procedura di affidamento diretto verrà attivata con Trattativa Diretta in MEPA nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio maggiore, dato dalla somma dei due punteggi meglio descritti precedentemente.

Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- non firmate elettronicamente;
- pervenute oltre il termine indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati;
- che abbiano documentazione incompleta;
- che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui sopra;
- che non riportino nell'oggetto del messaggio la dicitura indicata oltre;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge con l'assunzione dell'affidamento;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

La stazione appaltante si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata.

Il valore del servizio in oggetto è stimato in € 12.500,00 (al netto dell'IVA), quindi per un importo annuo di € 2.500,00 (sempre al netto dell'IVA).

Il valore complessivo del servizio, comprensivo di eventuale opzione di rinnovo, è stimato in € 25.000,00.

## 8. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Manuela Brunello, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Montana Alto Astico.

## 9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

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

e-mail: [ragioneria@altoastico.it](mailto:ragioneria@altoastico.it)

#### **10. RINVIO**

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

#### **11. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Unione Montana Alto Astico, che sarà libera di non procedere ad affidamento o di avviare altre procedure.

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet) in Amministrazione Trasparente.

#### **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. I dati saranno conservati presso l'archivio dell'Ente che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è *l'Unione Montana Alto Astico, tel. 0445 740529, e-mail [presidente@altoastico.it](mailto:presidente@altoastico.it)*.

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Unione Montana Alto Astico è il dott. STEFANO BACCHIOCCHI, con studio in Gottolengo (BS), via Garibaldi, n. 31, P.I. 03777740980.

#### **ALLEGATI:**

- Modello dichiarazioni
- Modello proposta tecnica
- Modello proposta economica
- Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio con deliberazione n. 13 in data 23/11/2021

Arsiero, lì 15/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Brunello Manuela  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 co.2 D. Lgs. 82/2005)