



**UNIONE MONTANA
ALTO MONFERRATO ALERAMICO**

Via Negri di Sanfront, 10 - 15010 PONZONE (AL)

Tel.: 0144 78103 - Fax: 0144 78362

E-mail: um.altomonferratoaleramico.al@legalmail.it

segreteria@um.altomonferratoaleramico.al.it

Pec: um.altomonferratoaleramico.al@legalmail.it

www.um.altomonferratoaleramico.al.it

C.F. e P.IVA: 02508590060

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE ALTO MONFERRATO ALERAMICO DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025.

CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria. CIG. 98805621B4

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 7 del 05.06.2023, si intende espletare indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione.

ART.1- Oggetto del Servizio.

L’affidamento, a norma dell’art. 209 del D.Lgs nr. 267/2000 s.m. e i., ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese per contanti o con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari ai sensi dell’art. 213 D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Il valore dell’affidamento per la durata di due anni e mezzo, viene quantificato in Euro 3000. Tale valore è stato calcolato tenendo conto dell’ammontare degli onorari, delle commissioni, degli interessi e di altre forme di remunerazione previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di alcun genere.

ART. 2 – Procedura di Gara.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i..

L’affidamento del Servizio di tesoreria viene effettuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs nr. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, secondo i criteri di valutazione di seguito specificati e fino ad un massimo di 100 punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICI: MAX PUNTI 70 come di seguito suddivisi:

-Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria – punti 15

Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE / OFFERTA x 15 =

- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa – punti 10

Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE / OFFERTA x 10 =

- Valute riscossioni – Punti 5

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 5 =$$

- Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat e Carte di credito su apparecchiatura POS da installare ad eventuale richiesta dell'Ente- Punti 10

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 10 =$$

- Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti presso istituti bancari diversi dal Tesoriere – Punti 10

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 10 =$$

- Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca – Punti 10

Punti 10 al soggetto che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa e punti 0 a chi non concede tale disponibilità.

- Disponibilità ad offrire nr. 1 POS da attivare su eventuale richiesta dell'Ente - Punti 5

Punti 5 al soggetto che offre nr. 1 POS, da attivare su eventuale richiesta dell'Ente.

- Canone mensile su apparecchiatura POS – Punti 5

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 5 =$$

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICI: MAX PUNTI 30

-Riduzione compenso annuale a favore del Tesoriere.

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 30 =$$

ART. 3 – Durata del Servizio.

Il servizio avrà durata di anni due e mezzo decorrenti dal 01.07.2023 al 31.12.2025.

ART.4 – Disciplina del Servizio.

Il servizio è disciplinato dalla normativa vigente al riguardo ed in particolare del Decreto Legislativo nr. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, della legge 29/10/1984, nr. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, nonché nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto,

dal regolamento di contabilità dell'Ente e dei patti di cui alla convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 28.04.2023.

ART. 5 – Soggetti ammessi.

Possono partecipare i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e seguenti del D. Lgs. Nr. 50/2016. I requisiti di partecipazione sono:

- Abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 de D.Lgs nr. 267/2000;
- Iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016;
- Insussistenza di cause ostative art. 67 del D.Lgs. nr. 159/2011;
- Essere in regola con le leggi nr. 68/1999;
- Requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara.

ART.6 – Modalità e termini di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Bistagno, entro **le ore 12 del 23.06.2023**, apposita manifestazione d'interesse compilando il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante. L'invio dovrà avvenire a mezzo di PEC all'indirizzo: "um.altomonferratoaleramico.al@legalmail.it".

L'utilizzo del modello predisposto dalla stazione appaltante non è obbligatorio, tuttavia il concorrente è tenuto a rispettarne il contenuto.

ART.7 – Pubblicazione.

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato sul sito dell'Ente alla pagina **<https://www.altomonferratoaleramico.al.it>** nella sezione Appalti, Bandi e Gare, per una durata di 10 giorni.

ART.8 – Responsabile del procedimento:

Ai sensi della Legge nr. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, sig.ra Federica Monti (tel. 0144 79106 – Fax 0144 79675- email: info@altomonferratoaleramico.al.it).

ART.9 – Trattamento dati personali:

In ordine al procedimento amministrativo si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dall'area economico-finanziaria di questo Ente, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. nr. 196/2003 e s.m.i.).

Bistagno, 13.06.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO: MONTI Federica