

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI
FERMO.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi del risultato, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, idonei operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta mediante la piattaforma elettronica Net4Market, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Fermo, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, secondo lo schema di Convenzione di cui all’Allegato A.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO

Provincia di Fermo – Settore III Risorse Economia, finanzia e bilancio, Largo Don Gaspare

Morello, 2/4 - Fermo 63900;

Profilo internet: provincia.fermo.it / Sito istituzionale;

Pec: provincia.fermo@emarche.it

Responsabile del Procedimento: Clarissa Cutrini

CIG: B425237F5C

OGGETTO

Il presente avviso è diretto a raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati alla successiva procedura di cui all’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, indetta dalla Provincia di Fermo, previa eventuale comparazione degli elementi di qualificazione inerenti la modalità di svolgimento del servizio e della relativa proposta economica, **mediante procedura sulla piattaforma Net4Market, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 22/11/2024**, per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente ai sensi dell’art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000. La mancata presentazione della manifestazione secondo i termini e le modalità indicati comporta l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura.

Per Servizio di Tesoreria si intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente.

Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Le attività del Servizio di Tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare nr. 24 nella seduta del 24.10.2024, allegato al presente avviso (Allegato A).

DURATA E IMPORTO

Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2029 con possibilità di rinnovo del servizio, previa intesa tra le parti, per ulteriori cinque anni così come

previsto dall'art. 210, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'importo complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale rinnovo, soggetto a ribasso, ammonta ad euro 51.200,00 (cinquantunomiladuecento/00) oltre iva se dovuta ed incluso l'importo dell'eventuale rinnovo.

Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria comprensivo degli interessi passivi e spese forzose per il servizio di cassa		4.000,00 €
Dati operativi dell'Ente riferiti all'anno 2023: n. incassi 4.594, n. pagamenti 2.998;		1.120,00 €
Importo annuo		5.120,00 €
Importo complessivo incluso eventuale rinnovo		51.200,00 €
Di cui costi della manodopera	3.072,00 €	
Di cui costi per la sicurezza	0	

*Il costo della manodopera è stimato con riferimento al Contratto collettivo, CCNL per i dirigenti e dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali delle aree professionali delle imprese creditizie contrassegnato dal codice alfanumerico J251.

**Non sussistono rischi interferenziali da valutare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dal vigente Codice dei Contratti;
- Assenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E.;
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.
- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministro delle Attività Produttive ovvero, nel caso di cooperazione residenti in altri Stati membri, l'iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti specifici di Capacità tecnico-professionale. I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto sono tenuti ad attestare:

- di aver gestito con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio di tesoreria, con gestione informatica dei movimenti e dei documenti informatici, ivi compresa la firma elettronica attraverso il sistema Siope+ per un ente locale, avente un numero complessivo di abitanti non inferiore a n. 30.000 (trentamila abitanti).
- di disporre, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 10 filiali con sportelli bancari attivi nella Provincia di Fermo abilitati al Servizio di Tesoreria a pena di decadenza dell'affidamento. Il possesso di tale requisito, indispensabile per la partecipazione alla procedura, è giustificato dalla presenza di una determinata fascia di utenti, costituita da soggetti in situazione di fragilità sociale che spesso non hanno conti bancari o postali su cui far pervenire i pagamenti, per i quali rappresenta un vantaggio disporre di una filiale nei pressi del domicilio. I concorrenti che non dispongono di suddetto numero di filiali sul territorio provinciale, devono impegnarsi a renderli operativi entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione dell'affidamento del servizio. Tale numero di filiali dovrà permanere per tutto il tempo di validità della convenzione.
- di disporre della figura di un Referente per la gestione del Servizio di Tesoreria. La presenza di un referente a disposizione dell'Ente per ogni necessità operativa, del quale va indicato il numero diretto del telefono aziendale ed il relativo indirizzo di posta elettronica.
- Il Servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere, con uno specifico sportello dedicato a tale servizio, ubicato nella città di Fermo. Lo sportello dovrà essere pienamente operante fin dall'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione. Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nei giorni e nell'orario di apertura dei propri sportelli. Il servizio di riscossione/pagamenti potrà essere svolto oltre che presso lo sportello di cui sopra anche presso altro/i sportello/i dedicato/i. Resta inteso che dovrà essere garantita la circolarità totale per riscossioni e pagamenti sia su tutte le filiali del Provincia di Fermo che in altro/i luogo/ghi.

FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22 (ventidue) Novembre 2024, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all'Allegato B – Modello manifestazione di interesse, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, attraverso la Piattaforma Net4market.

Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o pervenute oltre il termine di cui sopra.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO

In analogia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà richiesto all'operatore economico di presentare una proposta contenente la modalità di svolgimento del servizio con relativa proposta economica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

- il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

- Le dichiarazioni rese con il modello allegato non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Provincia di Fermo.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo schema di Convenzione.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della manifestazione regolata dal presente avviso.

Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento	PROVINCIA DI FERMO, indirizzo postale Largo Don Gaspare Morello, 2/4 – 63900 FERMO (FM), indirizzo di posta elettronica certificata provincia.fermo@emarche.it , numero di telefono 0734 2321
Responsabile della Protezione Dati (RPD)	Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: ideapubblica@pec.it
Finalità	La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di Appalti e Contratti è esclusivamente l'erogazione del servizio richiesto.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lettere b) ed e) del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; inoltre il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall'art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato).
Destinatari dei dati personali	I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale	I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione	I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
Diritti dell'Interessato	L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: PROVINCIA DI FERMO, Largo Don Gaspare Morello, 2/4 – 63900 FERMO (FM), o una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata provincia.fermo@emarche.it ,
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di	La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica e il trattamento dei dati non necessita di consenso; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

tali dati	
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione	Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Dott.ssa Clarissa Cutrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- *Allegato A -Schema di Convenzione del servizio di tesoreria;*
- *Allegato B -Domanda manifestazione d'interesse.*
- *Allegato C - DGUE*