



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 CON POSSIBILITA’ DI ULTERIORE RINNOVO PER ANNI CINQUE.

Il Comune di Sestri Levante intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027, rinnovabile per ulteriori anni cinque alle medesime condizioni.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente, anche se nulla vieta di invitare ulteriori operatori oltre a quelli che hanno manifestato il proprio interesse.

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’ Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di NON procedere a dar corso alla successiva fase della procedura.

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione dei seguenti allegati:

- ALLEGATO 1 al presente avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore,
- ALLEGATO 2 al presente avviso “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica”.
- ALLEGATO 3 al presente avviso “Condizioni minime proposte per l’espletamento del Servizio”

Gli allegati devono essere trasmessi, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it) entro e non oltre il giorno **17 novembre 2022 ore 12:00** e dovranno essere indirizzati alla Area II – Servizi Finanziari ed avere per oggetto:



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

"Avviso esplorativo per la selezione di operatori economici per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027",

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Sestri Levante

2. DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO

Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria del Comune di Sestri Levante per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027", così come disciplinato dagli artt. 208 e seguenti dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Il periodo indicato è da intendersi quale "periodo base" che potrà essere anche oggetto di una proroga di ulteriori anni cinque, nei termini e nei modi che saranno successivamente previsti in sede di gara.

Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo lo schema di convenzione, allegato alla presente sub) 4, che sarà discusso dal Consiglio Comunale nel corso del mese di novembre 2022. Si precisa che la successiva procedura aperta si baserà sul testo di convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto comunale, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

L'importo è fissato in € 500.000,00= (euro cinquecentomila/00, calcolato sull'intero periodo a base d'asta di successiva procedura aperta e, quindi, per un periodo di 5+5 anni), da intendersi OMNICOMPRESIVO DI TUTTE LE SPESE e calcolato tenendo conto di tutte le



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto (interessi passivi, spese varie di tenuta conto rimborsi ecc.), sulla base della media del triennio precedente.

L'importo del corrispettivo è da intendersi IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972

Si allega al presente avviso bozza della Convenzione di Tesoreria di cui sopra per l'indicazione di eventuali clausole che possano precludere la partecipazione alla procedura.

Si precisa che l'indicazione, da parte del soggetto partecipante, dell'importo a titolo di contributo all'Ente per sponsorizzazione è da intendersi come facoltativa.

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel successivo punto 4.

4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 che determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016):

Essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b D.Lgs. n. 50/2016)

Il concorrente dovrà possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'appalto realizzato negli ultimi tre (3) esercizi. Tale requisito dovrà provarsi mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni bancarie che la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n. 50/2016)

Il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni di importo non inferiore a quello posto a base di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell'affidamento del servizio.

5. MODALITÀ' DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, riservandosi di invitare alla gara ulteriori operatori oltre a quelli che hanno manifestato il proprio interesse.

6. NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

7. PUBBLICITA' ED INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune <http://www.comune.sestri-levante.ge.it>.

Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it e indirizzate ad Area II - Servizi Finanziari – tel. 0185/478240-407.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Marcello Sanguineti, P.O. Alta Professionalità Settore Legale Contratti.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO 1 AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027

Il sottoscritto _____
nato _____ il _____ a _____
in qualità di legale rappresentante _____
della Società _____
con _____ sede _____ in _____
con _____ codice _____ fiscale _____ n. _____
con _____ partita _____ IVA _____ n. _____
tel. _____ - fax _____
PEC: _____

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

per la procedura di selezione indicata in oggetto riferita al servizio di tesoreria per il Comune di Sestri Levante per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

Luogo e data

Firma



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO 2. AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027.

Il _____ sottoscritto

nato _____ il _____ a

in _____ qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante

della _____ Società

con _____ sede _____ in

concodice _____ fiscale _____ n.

conpartita _____ IVA _____ n.

tel. _____ - fax _____ PEC:

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

AVENDO ESPRESSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la procedura di selezione indicata in oggetto,



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

DICHIARA:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 comma 4 e 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m);

c) di essere un istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;

d) che l'operatore economico è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____

per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione _____

data di iscrizione _____

durata della ditta/data termine _____

forma giuridica _____

e) di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'appalto realizzato negli ultimi tre (3) esercizi:

Anno	Fatturato
2021	



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

2020	
2019	

f) di aver espletato servizi analoghi a quelli oggetto del presente per un periodo minimo di 1 (uno) anno degli ultimi tre antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso medesimo, come di seguito specificato (*è obbligatorio indicare l'importo del servizio svolto*)

periodo	committente	oggetto	importo

g) in qualità di legale rappresentante della operatore economico, assumendosene la piena responsabilità che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).

A tal fine si richiama quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in ordine ai soggetti muniti di potere di rappresentanza:

Nominativo e qualifica	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	Residenza



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne la operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);

h) in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, assumendosene la piena responsabilità:

- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non esistono soggetti – come indicati all'art. 80 comma 3 - cessati dalla carica.

ovvero (barrare la voce che interessa)

- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la residenza e la data di cessazione):

Nominativo	Qualifica e data cessazione	Data nascita	di	Luogo di nascita	Codice fiscale	Residenza

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne l'operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);

i) che l'Impresa:

- non si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001;

ovvero (barrare la voce che interessa)



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

si è avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

j) di avere preso visione di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA _____

N.B. ♦ La dichiarazione, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve essere firmata digitalmente dallo stesso



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO 3. CONDIZIONI MINIME PROPOSTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Inserire valori/condizioni di base per offrire il servizio.

Si precisa che sarà in ogni caso condizione per l'ammissione alla gara l'assunzione degli obblighi di seguito indicati:

- attivazione di n. 3 servizi POS di cui in modalità wireless;
- gestione dei pagamenti per la mensa scolastica allo sportello tramite utilizzo di software dedicato in utilizzo all'Ente, senza applicazione di commissioni sia per l'Ente che per gli utenti;
- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) delle retribuzioni dei dipendenti con valuta compensata e senza addebito di spese di bonifico;
- nessun addebito per le operazioni di pagamento a seguito di emissione da parte dell'Ente di mandati e/o disposizioni di pagamento (nessuna commissione per il beneficiario e per l'ordinante);
- assenza di commissioni a carico dell'utente per la riscossione allo sportello delle entrate comunali;
- l'utilizzo di Siope + e dell'ordinativo elettronico senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente (compresi gli eventuali aggiornamenti informatici necessari nel corso di validità della convenzione).
- Costo del servizio omnicomprensivo;

Luogo e data

Firma