

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAIAZZO PERIODO 01.01.2024-31.12.2028

SI RENDE NOTO

La Città di Caiazzo, in applicazione della Deliberazione di c.c. N. 56 del 20/11/2023 e della Determinazione a contrarre n. 48 del 22/11/2023, intende procedere all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, da svolgersi in modalità telematica tramite *trattativa diretta* sul MEPA, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida.

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 30 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento del servizio in di cui all'oggetto.

1)OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto e durata

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria dal 01/01/2024 al 31/12/2028, comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato in data 20/11/2023 con delibera n. 56 del Consiglio Comunale del Comune di Caiazzo.

Importo

Il valore complessivo dell'appalto, STIMATO AI SOLI FINI dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, ammonta annualmente a € 5.700,00 oltre iva, per un totale, relativamente all'intera durata contrattuale di complessivi € 22.800,00 oltre iva.

Dati di interesse ai fini della presente indagine di mercato:

numero mandati emessi nel 2022	2293
numero reversali emesse nel 2022	1820
fondo di cassa al 01/01/2023	2.334.809,68
entrate correnti accertate nel 2022 (tit.1)	2.463.440,61
spese correnti impegnate nel 2022	4.174.652,72
Riscossioni anno 2022	2.429.498,52
Pagamenti anno 2022	4.247.429,83

L'ente:

- nel 2022 e 2023 non ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria;
- non è nella condizione di dissesto finanziario di cui all'art. 246 TUEL;
- si trova in situazione di procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'art. 243-bis TUEL, approvato nel 2021 e rimodulato nel 2023 ed ancora in corso di esame presso gli organi competenti, pertanto, sulla base dell'ultimo rendiconto di esercizio approvato (2022) presenta un disavanzo di amministrazione in corso di ripiano.

2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Caiazzo che procederà — ai sensi della normativa in premessa richiamata — tramite *trattativa diretta* sul MEPA al soggetto che riterrà più idoneo.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della presentazione della candidatura gli operatori economici di cui all'art. 65 del cdc devono comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all'art. 100 del cdc, come di seguito individuati.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di commercio per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto nonché negli Albi professionali ove previsti;

Requisiti Tecnico professionali:

- aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente per conto di un Ente pubblico e/o di una Società *in house*;

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale delle C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 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;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/6/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti Economico - finanziari:

- aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato globale pari al 50% dell'importo posto a base di gara.

Per quanto concerne i requisiti di ordine generale e di moralità di cui agli artt. 94 e 95 del cdc, si precisa sin da ora che alla data di presentazione dell'offerta non deve sussistere alcuna ragione di esclusione ivi contemplata.

Si precisa, inoltre, che la procedura negoziata sarà svolta mediante l'utilizzo della seguente piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla quale occorrerà abilitarsi per presentare l'offerta.

4) TERMINE ULTIMO E MODALITA' DI RICEZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza, corredata da un preventivo, indirizzata al Comune di Caiazzo, Settore Finanziario, dovrà essere formulata in conformità al modulo allegato al presente avviso, e sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in caso di trasmissione di file pdf firmato manualmente.

L'istanza dovrà pervenire al Comune di Caiazzo entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre p.v. tramite pec all'indirizzo settorecontabile@pec.comune.caiazzo.ce.it.

5) PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13, 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 1059/2018 di seguito GDPR.

Il comune di Caiazzo, in qualità di titolare del trattamento, verrà in possesso dei dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previste e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.

Il responsabile della protezione dei dati DPO designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è la soc. SLALOM CONSULTING.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Rosato, Responsabile del Settore Finanziario e tributi del Comune di Caiazzo, mail : ufficioragioneria@comune.caiazzo.ce.it tel 0823.615724.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comunedicaiazzo.it/>, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

Allegati:

1. ISTANZA
2. SCHEMA CONVENZIONE DI TESORERIA

Sede Comunale, li _____

Il Resp. le del Settore 2-Finanziario e tributi -

Tiziana Rosato