

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E, DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. 92058220523

Sede Legale: Via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena

Tel. 0577 – 247075, Fax: 0577 – 279500 – PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it

Profilo del committente: www.atotoscanasud.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Enzo Tacconi

Per informazioni tecniche, amministrative e procedurali e/o richiesta chiarimenti è contattabile il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Enzo Tacconi tel. 0577-247075, e-mail: segreteria@atotoscanasud.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di tesoreria comprendente la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie previste dalla Convenzione. CPV 66600000-6.

Al fine di permettere ai concorrenti di valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara si forniscono i dati relativi alla gestione finanziaria dell'Ente:

DATI FINANZIARI	
Totale Entrate accertate anno 2022	1.671.510,72
Totale Spese impegnate anno 2022	1.671.749,50
Volume pagamenti totali anno 2022	1.348.949,36
Volume incassi totali anno 2022	2.114.317,07
Giacenze di cassa al 31.12.2022 presso la Tesoreria Unica	3.500.504,21
Giacenze di cassa al 31.12.2022 presso il Tesoriere	3.500.504,21
Numero mandati anno 2022	687
Numero reversali 2022	507
Numero dipendenti al 31.12.2022	9
Numero CCP intestati	nessuno
Ricorso all'anticipazione di tesoreria dal 2012	no

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di cinque anni con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2028.

L'Autorità si riserva, inoltre, di procedere al rinnovo del contratto per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L.

4. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dell'appalto, determinato per la durata contrattuale di cinque anni è pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA di legge esclusa.

Non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I., in quanto le prestazioni previste hanno natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, con sede legale in un paese UE.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali

- a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

2. Requisiti di idoneità professionale

- L'operatore economico deve possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i (T.U.B.) prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, ovvero dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.ii;
- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (solo per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile).

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- L'operatore economico deve aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando (2020-2021 e 2022), il servizio di tesoreria in almeno cinque enti pubblici;
- L'operatore economico deve disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- L'operatore economico deve assumere l'impegno a mantenere a disposizione del pubblico la presenza operativa per cinque giorni per ogni settimana di uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente posta in Via della Pace 37 Siena;
- In alternativa al punto precedente, l'operatore economico si deve impegnare ad istituire uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente entro e non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto;

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari, i requisiti di cui al punto 3 dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e la restante parte dovrà essere posseduta

cumulativamente dalle mandanti. L'impresa mandataria deve esplicitare come rispetta tale requisito nella documentazione di gara.

La prova del possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionali saranno verificati sul soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. L'Ente ammetterà alla successiva procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Ente si riserva di procedere all'affidamento diretto del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali richiesti nel presente avviso.

I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La procedura per l'individuazione dell'operatore economico affidatario, avverrà mediante procedura negoziata tra i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023. La procedura sarà svolta mediante richiesta di offerta R.d.O. tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a tutti gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse. Pertanto gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati ad operare sul MEPA per la categoria oggetto di affidamento.

Il presente Avviso non costituisce procedura di gara e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente nei confronti degli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato, accompagnato dal presente avviso sottoscritto per accettazione delle condizioni ivi contenute. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 11/10/2023** a mezzo PEC all'indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it indicando nell'oggetto *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E, DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028"*

L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Ente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse ed il presente avviso dovranno essere sottoscritti:

- dal Legale Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale;
- in alternativa, da un Procuratore del Legale Rappresentante, allegando la relativa procura notarile o altro documento equipollente dal quale si evincano chiaramente poteri e limiti della procura.

In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di cui al presente Avviso e per l'espletamento dei relativi adempimenti. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. L'Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L'Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: ai legali incaricati di tutelare l'Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012. I dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud con sede in via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena, e-mail: segreteria@atotoscanasud.it, pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento elettronico sottoscritto con firma digitale*