

## COMUNE di CASALE MARITTIMO

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI RIVOLGERE LA RICHIESTA PREVENTIVI FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a) del d.l. 76/2020 (conv. dalla legge 120/2020) e ss.mm.ii. del Servizio di Tesoreria del Comune di Casale Marittimo, per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027

### IL RESPONSABILE

In esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/10/2021 e della determinazione n.105 del 25/05/2022 ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

### AVVISA

che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, il Comune di Casale Marittimo avvia la presente indagine esplorativa di mercato per l'individuazione della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, in seguito alla quale procederà all'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. trattandosi di appalto inferiore a 139.000,00 €.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

#### 1. Stazione appaltante

Comune di CASALE MARITTIMO, Via del Castello,133 – 56040 CASALE MARITTIMO (PI)  
Tel. 0586 653404 - sito internet: [www.comune.casale-marittimo.pi.it](http://www.comune.casale-marittimo.pi.it)- PEC: [comunecasale@postacert.toscana.it](mailto:comunecasale@postacert.toscana.it)

#### 2. Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 208 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Casale Marittimo con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 23/10/2021.

#### 3. Durata del contratto

Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/07/2022 al 30/06/2027.

La durata del contratto potrà essere prorogata per un periodo massimo di 6 mesi per la conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, applicando l'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.

#### 4. Valore stimato del contratto

Ai sensi dell'art. 35 co. 14 lett. b) del d.lgs. 50/2016, il valore complessivo del contratto è stimato in complessivi € 27.104,00 oltre iva per il periodo 2022/2027.

Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dalla convenzione, la cui base di gara, è stabilita in € 2.400,00 fissi, oltre eventuali onorari, commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione stimate in euro 2.000,00 annui oltre a IVA di legge se dovuta. Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

## **5. Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a presentare la richiesta di invito per essere invitati alla successiva richiesta preventivi finalizzata ad affidamento diretto per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000, ovvero:

- ✓ le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- ✓ la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- ✓ le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- ✓ altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 6.

## **6. Requisiti di partecipazione**

Per poter partecipare alla successiva fase di richiesta di preventivi, i soggetti di cui all'articolo 5, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

### **Requisiti di idoneità professionale:**

**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 della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 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 dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

**b)** Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art.208 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 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. 23/06/2004 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 di capacità tecnico-professionale:**

a) avere uno sportello attivo posto a una distanza non superiore a 15 km ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;

#### **7. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti**

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**.

È vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del d.lgs. n. 50/2016.

#### **8. Modalità di affidamento**

Il servizio in oggetto sarà disposto con affidamento diretto previa richiesta preventivi rivolta agli operatori che risponderanno alla presente indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020 conv. Legge 120/2020 e ss.mm.ii trattandosi di appalto inferiore a 139.000,00 euro.

Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall'impresa e ricevute dall'Amministrazione, nella successiva fase di richiesta di preventivi, esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate

su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agazia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

L'appalto sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato una proposta tecnico-economica ritenuta migliore dall'Ente.

Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

### **9. Caratteristiche del servizio**

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di Casale Marittimo si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2020:

- ✓ utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: ZERO;
- ✓ n. mandati emessi: 1.588;
- ✓ n. reversali emesse: 1.824;
- ✓ incassi totali: € 1.990.884,77;
- ✓ pagamenti totali: € 2.167.703,74;
- ✓ ordinativo e mandato informatico attualmente attivo;

### **10. Come richiedere di essere invitati alla richiesta di preventivi**

Gli operatori economici che desiderano essere invitati alla successiva fase di richiesta preventivi dovranno utilizzare e l'apposito modello denominato "Richiesta di invito", disponibile tra documentazione di gara allegata all'avviso in oggetto.

**Il termine per la presentazione delle richieste di invito è fissato entro le ore 12:00:00 del giorno 13/06/2022.**

Il modello "Richiesta di invito", debitamente compilato con i dati dell'operatore economico, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che dichiara la volontà di essere invitato alla richiesta di preventivo e dovrà essere inviato via PEC all'indirizzo: [comunecasale@postacert.toscana.it](mailto:comunecasale@postacert.toscana.it) entro il termine perentorio sopra indicato, pena la non ammissione alla fase di invito alla richiesta di preventivi.

L'operatore economico, dopo aver inviato la richiesta, riceverà la notifica di accettazione e consegna del messaggio dalla casella di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dal quale ha inviato la richiesta stessa; si invita l'operatore economico a conservare le suddette ricevute.

**\*N.B. La successiva fase di richiesta preventivi sarà svolta sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>** Nel caso in cui un operatore economico che ha manifestato interesse non sia già iscritto sulla piattaforma START, per poter ricevere l'invito e partecipare alla fase di richiesta preventivi DOVRA' NECESSARIAMENTE ISCRIVERSI all'indirizzo <https://start.toscana.it/> PRIMA DELLA DATA DI INVIO DELLE LETTERE DI RICHIESTA PREVENTIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si invitano quindi gli operatori economici interessati a essere ammessi alla successiva fase e non ancora iscritti a START <https://start.toscana.it/> a provvedere tempestivamente in tal senso e comunque entro il termine di scadenza per l'invio delle richieste di invito.

Si fa presente che l'impresa che ha richiesto di essere invitata gara negoziata avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., di presentare il preventivo per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le richieste di invito presentate nel caso in cui il modello "Richiesta di invito":

- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta la richiesta di invito;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta la richiesta di invito;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

Scaduti i termini per presentare la richiesta d'invito, l'Amministrazione provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal presente avviso.

### **11 - Il responsabile unico del procedimento**

Il responsabile di procedimento è Furietta Manzi, telefono 0586 653404, fax 0586 653444, email: [fm@comune.casale-marittimo.pi.it](mailto:fm@comune.casale-marittimo.pi.it).

### **12 - Richieste di chiarimenti**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di indagine di mercato in oggetto dovranno essere formulate per iscritto e inviate all'indirizzo e-mail: [fm@comune.casale-marittimo.pi.it](mailto:fm@comune.casale-marittimo.pi.it) attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte che saranno pubblicate anche sul profilo del committente all'indirizzo: <https://www.comune.casale-marittimo.pi.it/>

L'Amministrazione assicura una risposta alle richieste di chiarimento pervenute entro 6 giorni antecedenti il termine per l'invio delle richieste di invito.

### **13 - Trattamento dei dati personali**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che

rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **13.1 - Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **13.2 - Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **13.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

### **13.4 - Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

### **13.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati è Igor Rossi.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è Furietta Manzi.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Casale Marittimo assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

### **13.6 - Periodo di conservazione dei dati**

Il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

### **13.7 - Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

### **13.8 - Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Furietta Manzi