



# **COMUNE DI SPELLO**

**Provincia di Perugia**

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PREVENTIVO DI SPESA FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E FINO AL 31/12/2026– AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A E COMMA 7 DEL D.LGS. n. 50/2016.

## **IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA**

In esecuzione dei seguenti atti, qui integralmente richiamati:

- delibera C.C. n. 47 del 28/12/2020, ad oggetto:” Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2026 – approvazione schema di convenzione – ulteriori determinazioni ”
- propria determinazione n.5 del 11/01/2021 , ad oggetto “ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALL’ANNO 2021 AL 31/12/2026 DETERMINAZIONE A CONTRARRE”;

## **RENDE NOTO**

che il Comune di Spello intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, il soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2026 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 modificato dalla L.120/2020.

## **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Spello  
Indirizzo: Via Garibaldi 19  
06038 SPELLO PG  
Telefono: 0742.300043  
C.F.: 82001750544  
P.I.: 00387840549  
Posta elettronica: [comune.spello@postacert.umbria.it](mailto:comune.spello@postacert.umbria.it)

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area Economico-Finanziaria Personale e Tributi Sig. Fabrizio Contilli.

## OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di tesoreria comunale a favore del Comune di Spello, così come disciplinato dagli art. dal 208 al 213 e dall'art.226 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 e alle condizioni specificate nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con atto n.47 del 28/12/2020.

## VALORE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D. Lgs. vo 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto è di euro 73.000,00 compreso l'eventuale rinnovo se consentito dalla legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

## DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio di tesoreria è stabilita decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con scadenza al 31/12/2026.

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020 – previa comparazione di preventivi valutata sulla base della tabella di seguito riportata. Il preventivo migliore risulterà quello con associato il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla sommatoria del punteggio ottenuto negli elementi di valutazione.

- VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punteggio massimo attribuibile PUNTI 40)

1) Compenso annuo per il servizio di tesoreria.

Il compenso annuale non potrà essere superiore ad € 5.000,00

VALUTAZIONE

da € 0,00 a € 2.000,00 punti 40

da € 2.000,01 a € 3.500,00 punti 20

da € 3.500,01 a € 5.000,00 punti 10

- VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo attribuibile PUNTI 60)

2) Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere a concedere il collegamento telematico senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento, bilancio ecc.): servizio di "home banking" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria.

VALUTAZIONE:

SI – DISPONIBILE punti 5

NO – NON DISPONIBILE punti 0

- 3) Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere ad installare n. 2 apparecchiature pos/bancomat da collocare presso gli uffici (sportello del cittadino ed ufficio economato) e n. 1 apparecchiatura pos/bancomat mobile da dare in dotazione all'ufficio di polizia municipale senza addebito di spese installazione, manutenzione e assistenza a carico dell'amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita delle apparecchiature (tre) in caso di guasto.

VALUTAZIONE

SI – DISPONIBILE	punti 10
NO – NON DISPONIBILE	punti 0

- 4) Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune (espressa in %):

VALUTAZIONE COMPARATIVA

Punti 5 assegnati al minor valore percentuale della commissione proposta in sede di offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minor valore percentuale commissione proposta in sede di offerta}}{\text{valore percentuale commissione proposta in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 5$$

- 5) Spese per pagamenti su c/c stessa Banca o gruppo Tesoriere o Banca diversa dalla Banca Tesoriere:

VALUTAZIONE

Zero spese	punti 20
per spese fino a €. 1,00	punti 10
per spese fino a €. 1,50	punti 5

Si considerano in ogni caso esclusi da spese i pagamenti di cui all'art.5 comma 29 della convenzione.

- 6) Costi a carico del Comune per il servizio di SDD: costo a carico dell'Ente per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto.

VALUTAZIONE

nessuna commissione	punti 5
commissione fino a € 0,30	punti 2

- 7) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria.

AUMENTO in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto:

VALUTAZIONE COMPARATIVA

Punti 10 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minore aumento punti percentuali proposto in sede di offerta}}{\text{aumento punti percentuali proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 10$$

8) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria.

DIMINUZIONE in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi (lo spread in diminuzione non potrà comunque portare ad un saggio d'interesse negativo):

VALUTAZIONE COMPARATIVA

Punti 5 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

punteggio attribuito =  $\frac{\text{minore diminuzione punti percentuali proposto in sede di offerta}}{\text{diminuzione punti percentuale proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 5$

### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:

- **ABILITAZIONE** a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o riunita o consorziata ex art.47,48 del D.Lgs. 50/2016 ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi;
- **ISCRIZIONE** all'albo degli Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs.385/1993, possedendo i requisiti di cui agli art.13 e 14 del medesimo decreto;
- **DISPORRE** una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere.
- **POSSESSO** dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto, redatte secondo il fac-simile di domanda allegato, dovranno essere presentate in unico plico indirizzato a COMUNE DI SPELLO, Via Garibaldi 19, 06038 SPELLO PG, contenente l'intera documentazione con apposta, oltre che l'indicazione del mittente, la dicitura "CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021-2026".

Il suddetto plico dovrà, a pena di esclusione, pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Spello, entro e non oltre le ore 13,00 del 11 FEBBRAIO 2021.

Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Faranno fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio Protocollo del Comune all'atto del ricevimento.

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o in altre forme.

### ULTERIORI INFORMAZIONI

Il RUP procederà alla valutazione delle offerte pervenute aggiudicando il servizio al soggetto in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato;

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 – affidamento diretto. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara.

## PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni a decorrere dal giorno 11 GENNAIO 2021:

- sul portale del committente della Stazione Appaltante [www.comune.spello.pg.it](http://www.comune.spello.pg.it);
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Spello sezione avvisi e bandi di gara.

Allegato:

Fac-simile di domanda;

Spello, lì 11 GENNAIO 2021

Il Responsabile  
Area Economico-Finanziaria Personale e Tributi  
Fabrizio Contilli  
*firmato digitalmente*