



*Unione dei Comuni Media Valle del Serchio*  
Servizio Economico Finanziario

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 33 del 03/11/2021 di approvazione dello schema di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria di durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, quest'ultima da effettuarsi non prima del 01/04/2022 in considerazione della scadenza il 31/03/2022 della precedente convenzione;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 1397 del 18/11/2021 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

**RENDE NOTO**

Che con il presente avviso l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio avente sede in Borgo a Mozzano (LU) intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto prevista il 01/04/2022 e comunque non prima di tale data.

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; l'Unione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar luogo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via Umberto I°, 100 – 55023 Borgo a Mozzano (LU) – Telefono 0583-88346 – Fax 0583-88248 – E-mail [info@ucmediavalle.it](mailto:info@ucmediavalle.it) PEC [ucmediavalle@postacert.toscana.it](mailto:ucmediavalle@postacert.toscana.it) Amministrazione che stipulerà il contratto: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio come disciplinato dagli artt. 208-226 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge,

dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

## PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura di gara a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. Si procederà all'espletamento della procedura negoziata ove pervengano almeno due manifestazioni di interesse mentre all'affidamento diretto ove ne pervenga una sola.

## DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	2019	2020
Ammontare reversali/riscossioni	€ 17.564.086,68	€ 9.761.692,79
Ammontare mandati/pagamenti	€ 17.576.893,71	€ 9.761.692,79
Fondo cassa al 31/12	0	0
N. Mandati emessi	2.530	2.262
N. Reversali emesse	2.087	1.684
Anticipazione di tesoreria richiesta e accordata	€ 1.421.138,60	€ 1.577.696,13
Utilizzo massimo anticipazione di tesoreria	€ 819.791,33	€ 639.411,33

## SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a svolgere il servizio di tesoreria, in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del d.lgs. n. 50/2016.

Requisiti minimi di partecipazione:

- a) iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- b) insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) insussistenza di cause ostative ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- d) essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;
- e) possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione dei servizi di tesoreria di enti locali territoriali;
- f) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio.

## TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente con firma digitale, dal legale rappresentante o altro soggetto munito di specifica delega a lui conferita dal legale rappresentante.

Si precisa inoltre che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio deve essere inviata esclusivamente **tramite il sistema telematico START, entro e non oltre il giorno 14/12/2021 ore 12:00.**

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o senza utilizzo del canale telematico START.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, quest'ultima prevista in data 01/04/2022 e comunque non antecedente in ragione della scadenza al 31/03/2022 della precedente convenzione.

Il contratto potrà essere rinnovato, per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e alle medesime condizioni stabilite in convenzione.

Alla data di scadenza del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

### **CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E RELATIVO COMPENSO**

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

### **ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

#### Elementi economici:

- riduzione compenso annuale a favore del Tesoriere rispetto a quanto stabilito come base d'asta;
- tasso di interesse passivo applicato sull'anticipazione di tesoreria;
- tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica;
- tasso di commissione applicato su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente;
- commissione da addebitarsi all'Ente per il servizio POS/Pago Bancomat;
- commissione da addebitarsi all'Ente per pagamenti con modalità "bonifico SEPA", ed eventuale limite di importo al di sotto del quale non si procede ad addebito di alcuna commissione;
- disponibilità nel concedere agevolazioni a favore dei dipendenti dell'Unione titolari di conto corrente presso il Tesoriere.

#### Elementi qualitativi/tecnici/organizzativi:

- numero sportelli presenti sul territorio della Provincia di Lucca;
- numero di terminali abilitati al collegamento diretto on-line tra Ente e Tesoriere;
- tempi di attivazione della procedura di gestione dell'ordinativo informatico;
- valuta a favore del beneficiario, distinguendo tra pagamenti con bonifico su istituti del circuito del Tesoriere e pagamenti con bonifico su istituti diversi dal circuito del tesoriere.

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (oltre iva di legge).

Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria, come indicato all'articolo 19 dello schema di convenzione. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (5 anni più eventuale proroga per un periodo di uguale durata) è fissata in € 85.000,00 (al netto di iva di legge), corrispondente all'importo annuo di € 8.500 (sempre al netto di iva).

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Filiberto Franceschini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

#### **RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Economico Finanziario, al seguente indirizzo e-mail: [info@ucmediavalle.it](mailto:info@ucmediavalle.it).

#### **PUBBLICITA'**

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per 15 giorni consecutivi, sul sito internet dell'Unione [www.ucmediavalle.it](http://www.ucmediavalle.it) in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti" e nella home page istituzionale.

#### **RINVIO**

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **ALLEGATI:**

- Modulo per la presentazione della manifestazione d'interesse;
- Convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 33 del 03/11/2021.

Borgo a Mozzano, 22/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Filiberto Franceschini)**