



AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 - LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA PER IL PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2027.

PREMESSE

Il Comune di Castelvetro di Modena intende espletare una consultazione preliminare di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 – lett. e), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo 01.07.2024 – 31.12.2024, del Comune medesimo.

Il luogo di svolgimento del servizio è: NUTS ITH54 – ISTAT 036008.

La procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) «Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER», accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (P.IVA 00285350369) piazza Roma n. 5 – 41014 Castelvetro di Modena (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale della Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici n. 527 del 04/10/2023.
- 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché allo Statuto e al Regolamento del comune medesimo, alle condizioni dell'allegato Schema di Convenzione e del presente avviso.

L'affidamento è costituito da **un unico lotto** ai fini dell'unitarietà della prestazione, in quanto la suddivisione dello stesso potrebbe comportare inefficienze, nonché diseconomie, sia a livello organizzativo sia a livello economico.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di tesoreria	66600000-6	P	38.500,00 €



COMUNE di CASTELVETRO di MODENA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
Servizio Ragioneria

A) Importo a base di gara	38.500,00 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]	0,00 €
A) + B) Importo complessivo	38.500,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 8.081,20.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il **CCNL Bancari - Imprese creditizie, finanziarie e strumentali** stipulato da **ABI** (Codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020: J251).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Bilancio della Stazione Appaltante.

2.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 42 mesi, a decorrere dal 01/07/2024 (o comunque dalla data di avvio dell'esecuzione) e con scadenza fissata al 31/12/2027.

2.2 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riferimento alle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta a partire dal secondo anno contrattuale.

2.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di cd. proroga tecnica: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 5.500,00 al netto di Iva.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 44.000,00**, al netto di Iva, così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	38.500,00 €
Importo per l'opzione di proroga tecnica	5.500,00 €
Valore globale stimato	44.000,00 €



3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell'operatore economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione d'interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso e l'utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi atti di gara, nei pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso.

Possono presentare domanda tutti gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Società affidante negli ultimi tre anni.

3.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 «*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*».

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla presente procedura non viene richiesto il possesso da parte dei candidati di requisiti di capacità economica e finanziaria.

3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla presente procedura non viene richiesto il possesso da parte dei candidati di requisiti di capacità tecnica e professionale.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	punti 70
Offerta economica	punti 30
TOTALE	100

4.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'**offerta tecnica** sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella unitamente alla relativa ripartizione dei punteggi:

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX.		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<p>Progetto tecnico relativo all'organizzazione e funzionamento dei servizi previsti dalla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria esplicitato mediante una relazione descrittiva di numero massimo 4 cartelle in formato A4, carattere tahoma 10, interlinea 1.</p> <p>Il Concorrente dovrà dettagliare le modalità di svolgimento del servizio previste nell'art. 4 della convenzione con particolare</p>	50	1.1	<p>Il progetto tecnico sarà valutato rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste nell'art. 4 della convenzione con particolare riferimento a: ubicazione dello sportello, orari di apertura al pubblico, personale impiegato nel servizio, le procedure informatiche utilizzate dall'Operatore economico e gli strumenti di agevolazione per gli incassi.</p>	50		

	riferimento a: ubicazione dello sportello, orari di apertura al pubblico, personale impiegato nel servizio, le procedure informatiche utilizzate e gli strumenti di agevolazione per gli incassi di cui all'art. 4.1.						
2	Esperienza di Tesoreria Il Concorrente dovrà indicare il numero e la denominazione dei Comuni, con più di 10.000 abitanti per i quali ha svolto il servizio di Tesoreria negli ultimi 5 anni.	15	2.1	In relazione all'esperienza saranno attribuiti i seguenti punteggi: → Più di 5 comuni = punti 15 → n. 4 comuni = punti 12 → n. 3 comuni = punti 9 → n. 2 comuni = punti 6 → n. 1 comune = punti 3 → Nessun comune = punti 0			15
3	Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riferita alla gestione di Tesoreria e cassa degli Enti Pubblici. L'Operatore economico dovrà produrre copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riferita alla gestione di Tesoreria e cassa degli Enti Pubblici.	3		In relazione al possesso o meno della certificazione saranno attribuiti i seguenti punteggi: Possesso della certificazione = punti 3 Mancanza della certificazione = punti zero			3
4	Possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 oppure possesso della registrazione al sistema di Ecogestione e Audit (EMAS)	2		In relazione al possesso o meno della certificazione/registrazione saranno attribuiti i seguenti punteggi: Possesso della certificazione			2

ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 25/11/2009. L'Operatore economico dovrà produrre copia conforme della certificazione/registrazione richiesta.			/registrazione = punti 2 Mancanza della certificazione /registrazione = punti zero				
	TOTALE	70			50	--	20

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo.

4.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato, un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come di seguito indicato:

Coefficiente	Rispondenza ai parametri valutativi-criteri motivazionali	Giudizio sintetico
0	non valutabile	La qualità dell'offerta tecnica risulta del tutto non significativa e non rispondente a quanto richiesto
0,2	scarso	La qualità dell'offerta tecnica è valutata poco pertinente e non sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto
0,4	parzialmente adeguato	La qualità dell'offerta tecnica è ritenuta non del tutto sufficiente rispetto alla minima trattazione degli elementi
0,6	sufficiente	La qualità dell'offerta tecnica è ritenuta sufficiente rispetto alla minima trattazione degli elementi
0,8	buono	La qualità dell'offerta tecnica risulta significativa e rilevante per un buon soddisfacimento dell'elemento richiesto

1	ottimo	La qualità dell'offerta tecnica risulta completa sotto ogni aspetto di valutazione, qualificante e con pieno soddisfacimento rispetto a quanto richiesto
---	--------	--

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

4.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato come segue:

N.	Parametri per l'aggiudicazione	Punteggio Massimo	Criteri di attribuzione punteggio
1	<p>Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge.</p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara.</p>	2	<p>offerta migliore = 2 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">$\text{offerta} / \text{offerta migliore} \times 2$</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>
2	<p>Tasso debitore per il Comune per eventuali anticipazioni di cassa.</p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara.</p>	5	<p>offerta migliore = 5 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">$\text{offerta migliore} / \text{offerta} \times 5$</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.</p>

3	Corrispettivo annuale per il servizio di Tesoreria IVA esclusa (valore massimo ammesso € 11.000 annuali)	23	Offerta migliore = punti 23 altre offerte= punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $\text{offerta migliore/offerta} \times 23$ Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
---	---	-----------	--

4.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n 4

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare la propria manifestazione d'interesse **utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La manifestazione d'interesse dovrà essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio del 27/05/2024 ore 10:30.**

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma telematica di negoziazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione della manifestazione d'interesse sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.



6. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La Stazione Appaltante **procederà ad invitare**, con successiva comunicazione tramite la piattaforma SATER, **tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse** nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse.

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Castelvetro di Modena.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Emanuela Tombari – Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici del Comune di Castelvetro di Modena.

8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro e non oltre il giorno **17/05/2024 alle ore 13:00**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Castelvetro di Modena a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

10. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato, alle norme citate nel presente avviso pubblico, al codice civile e ad altre norme in materia, ove applicabili.



COMUNE di CASTELVETRO di MODENA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
Servizio Ragioneria

11. PUBBLICITA'

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/consultazioni-preliminari-di-mercato-aperte>

sul profilo del committente ed all'albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena, luogo di esecuzione del servizio in oggetto.

Vignola, 10/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
dott.ssa Emanuela Tombari**

Allegati:

- Allegato A – Schema di Convenzione
- Allegato B - Modulo di presentazione candidatura

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http://www.firma.infocert.it).