**AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO**

**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (RE) DAL 01/07/2024 AL 30/06/2028**

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Premesso che l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano intende avviare l'istruttoria necessaria per individuare l'operatore economico per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria avente per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (RE) e dalla medesima ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della normativa vigente in materia, attraverso un'indagine di mercato con avviso volta ad identificare la platea degli operatori interessati da invitare alla successiva procedura.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'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 disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva (ed eventuale) procedura.

Le condizioni richieste agli operatori economici per la presentazione della manifestazione di interesse sono funzionali soltanto allo svolgimento delle indagini di mercato.
Tutte le indicazioni contenute nel presente avviso sono funzionali soltanto allo svolgimento delle indagini di mercato. Le prescrizioni per la successiva (eventuale) gara saranno contenute nella lettera di invito e nella relativa documentazione allegata.

Ritiene necessario procedere ad un unico affidamento non suddiviso in lotti in quanto, in ragione della natura unitaria dei servizi oggetto dell'appalto e per lo stretto collegamento tra le prestazioni, l'individuazione di un unico operatore economico comporta benefici in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

**RENDE NOTO**

che l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano intende affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'allegato II.1 del D.Lgs n. 36/2023 scegliendo tra gli operatori in possesso dei requisiti richiesti (generali e speciali) che parteciperanno alla presente indagine di mercato.

Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo affidamento e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi nei confronti dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Gli operatori economici interessati, ove non lo abbiano ancora fatto, devono provvedere ad abilitarsi sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER Emilia Romagna in tempo utile per manifestare

interesse e per la partecipazione alla conseguente (ed eventuale) procedura.

**1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Salvo quanto meglio precisato nello schema di convenzione per la gestione del servizio allegata al presente Avviso di indagine di mercato, l'appalto ha ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (RE) e dalla medesima ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della normativa vigente in materia.

Si precisa che con il presente avviso si descrivono le condizioni e le caratteristiche essenziali della procedura e delle prestazioni oggetto di concessione, fermo restando che soltanto in sede di successiva procedura saranno definite compiutamente.

**2. DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto del servizio di tesoreria viene affidata per un periodo di quattro (4) anni a decorrere dalla data stimata del 01/07/2024 e fino al 30/06/2028 compresi.
Ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), la durata della convenzione potrà essere prorogata al ricorrere dei presupposti che saranno eventualmente previsti nella successiva eventuale lettera di invito e nella relativa documentazione allegata.

**3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

L'appalto sarà affidato secondo la procedura di cui all'articolo 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, in ragione delle caratteristiche standard dei servizi da realizzarsi (art. 108 del D.Lgs. 36/2023).

**4. VALORE DELL'APPALTO E CANONE DEL SERVIZIO**

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 48.000,00, IVA esclusa, somma comprensiva sia del canone annuale versato dall'Ente per lo svolgimento del servizio, che sarà posto a base di gara, pari ad € 6.500,00, sia del valore stimato delle commissioni pagate dall'Ente, come meglio indicato nello schema di convenzione allegato.
L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare l'affidamento in oggetto per il tempo strettamente necessario ad esperire una nuova procedura di selezione e comunque per non più di 6 mesi, per un importo stimato pari ad € 6.000,00, di cui € 3.250,00 a titolo di canone per sei mesi e € 2.750,00 a titolo di commissioni stimate per il medesimo periodo di proroga tecnica.
Gli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari a € 0,00.
Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo anche dell'eventuale proroga tecnica per 6 mesi, è pari ad € 54.000,00, IVA esclusa.

**5. SOGGETTI AMMISSIBILI**

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sottoelencati.

***Requisiti di ordine generale***

L'operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023);
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dagli artt. 94, 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, allorché gli operatori non siano in regola con le assunzioni di cui alla legge 68/1999 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

***Requisiti di ordine speciale***

<u>Requisiti di idoneità professionale:</u>

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
   Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
b) Autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in quanto:
   - banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
   - società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
   - altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

<u>Requisiti di capacità tecnica e professionale</u>:

c) Esecuzione nel precedente triennio (2023/2022/2021) dalla data di indizione della procedura di gara di almeno un servizio analogo a quello in affidamento.

L'Amministrazione valuterà come analoghi, secondo un criterio di analogia funzionale e prestazionale, i servizi precedentemente svolti in modo da garantire che l'operatore abbia maturato la dovuta esperienza tecnica e gestionale necessaria per l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

Requisiti per soggetti aggregati:
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Gli operatori economici interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel presente avviso e devono comunicare il loro interesse all'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'allegato II.1) del D.Lgs n. 36/2023 compilando ed inviando l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta.
Si precisa che i requisiti di partecipazioni saranno meglio specificate nella successiva (ed eventuale) lettera di invito.
**La manifestazione d'interesse dovrà pervenire completamente compilata unitamente a tutti gli allegati richiesti.**

## 7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato tra la documentazione.

**N.B. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite il portale SATER Emilia Romagna entro il termine previsto sulla piattaforma.**

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
L'Amministrazione potrà NON prendere in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in modalità diverse e/o oltre i termini previsti dal presente avviso.
Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema SATER, seguendo a schermo i passi della procedura. Dovrà completare ogni singolo passo per arrivare a sottomettere la manifestazione di interesse.
La manifestazione d'interesse deve essere firmata digitalmente.
Per poter firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 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.

**N.B. Ai fini della presente indagine di mercato gli operatori non devono indicare nella manifestazione di interesse né in altri documenti nessun elemento riguardante l'offerta economica tale da compromettere l'imparzialità delle successive operazioni da parte**

**dell'Amministrazione**

L'affidamento si svolgerà tra gli operatori invitati tramite il sistema SATER Emilia Romagna con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.1 al D.lgs. 36/2023.
L'amministrazione provvederà ad inviare la richiesta tramite il portale agli operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse.
L'Ente, tenuto conto dell'esito della pubblicazione dell'Avviso, procederà a sua discrezione, anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida, all'invio della richiesta di offerta.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute in violazione dei termini e delle modalità previste nel presente avviso.

## 8. INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Claudia Viappiani, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.
Il Responsabile per la Fase di Affidamento è la dott.ssa Erica Bondi.
Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro i termini previsti sulla piattaforma SATER.
Non verranno resi chiarimenti verbali.
Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Potranno non essere fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione, indirizzate ad altro recapito o comunque non redatte con le modalità sopra descritte.
Per garantire la trasparenza, le richieste di chiarimento e i chiarimenti verranno pubblicati su SATER celando il nome dell'operatore economico richiedente.

## 9. PUBBLICITÀ

Il presente avviso di consultazione viene pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione *"Bandi di gara e contratti"* e sul Sistema SATER Emilia Romagna.

## 10. AVVERTENZE

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare.
Si precisa che il presente avviso ha solo lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse e, pertanto, le caratteristiche dell'appalto, i documenti progettuali e le condizioni di partecipazione saranno fissate nella successiva Lettera di invito specificando ed eventualmente anche modificando quanto previsto dal presente avviso anche in considerazione della necessità di adeguare alle disposizioni del Nuovo Codice (nonché altri atti, pareri o Sentenze) il cui portato e la cui applicazione sono ancora in via di definizione.
Con la presentazione della manifestazione di interesse l'operatore economico accetta tutte le condizioni previste dal presente avviso.
L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici alla procedura in modo non vincolante per l'Ente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati a presentare un'offerta per l'affidamento in oggetto. L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione. L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere,

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Trattandosi di manifestazione d'interesse è onere degli interessati fornire in modo completo ed a loro giudizio esauriente la documentazione richiesta idonea a consentire all'amministrazione di procedere con la successiva procedura. L'Ente concedente può sempre richiedere, nel proprio esclusivo interesse, i chiarimenti che riterrà necessari per la successiva procedura.
Trattandosi di attività esplorativa di carattere istruttorio, l'Ente potrà non dare corso a richieste integrazioni e soccorso istruttorio alle manifestazioni d'interesse presentate. L'Amministrazione si riserva di prendere in considerazione solo le istanze pervenute complete.

**11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**12. ALTRE INFORMAZIONI**

Resta inteso che l'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano in occasione della successiva procedura di affidamento.

**ALLEGATI:**

- Modulo manifestazione di interesse;
- Schema di convenzione.