

# **Avviso per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Libero Consorzio Comunale di Trapani per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2029**

Il L.C.C. di Trapani intende affidare il servizio di Tesoreria con le modalità e le caratteristiche di seguito indicate e precisate nello schema di convenzione allegato. Si allega altresì la modulistica da utilizzarsi da parte degli Operatori Economici per rappresentare la propria disponibilità a presentare successiva offerta per l'affidamento in oggetto, da presentarsi a mezzo PEC: [provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net).

## **1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto n. 2 – 91100 TRAPANI

Sito internet: [www.provincia.trapani.it](http://www.provincia.trapani.it)

Pec: [provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net)

Procedura utilizzata per l'affidamento: Mercato elettronico portale acquistinrete.it (Me.PA.).

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe Fundarò – Email: [gfundaro@provincia.trapani.it](mailto:gfundaro@provincia.trapani.it)

## **2) OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente documento è la disciplina per l'affidamento tramite procedura negoziata del servizio di Tesoreria del L.C.C. di Trapani per un periodo di anni 5 (cinque), di seguito denominato “Servizio” secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nello schema di convenzione (di seguito “Convenzione”) allegato al presente avviso ed approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 4/C del 15/12/23.

## **3) VALORE DEL SERVIZIO**

L'importo del servizio annuale a base di gara viene fissato in €. 26.000,00 (Euro Ventiseimila) esente IVA ai sensi di legge, quindi per un valore potenziale per l'intero periodo di €. 130.000,00 (Euro Centotrentamila). E' stata esclusa la necessità di predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, tenuto conto che il servizio si svolgerà presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Pertanto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti al ribasso, sono pari ad €. 0,00 (zero).

## **4) DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione ed in ogni caso non prima della data del 1 Luglio 2024. Con possibilità di proroga del servizio , a seguito dell'avvio di nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio e per il solo tempo necessario alla stipula del nuovo [contratto](#).

## **5) PROCEDURA UTILIZZATA**

Affidamento tramite procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante RDO sul mercato elettronico del portale acquistinrete.it (Me.PA.).

## **6) CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio sarà affidato in base al criterio del minor prezzo individuato ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, . Il punteggio massimo assegnabile per l'affidamento del servizio è pari a 100 punti. I punteggi ottenuti nelle tre singole componenti/criteri verranno sommati al fine di ottenere il punteggio complessivo. Il minor prezzo sarà individuato con l'attribuzione del punteggio massimo.

### **6.1 Modalità di individuazione del minor prezzo**

Il prezzo del servizio sarà definito dalle componenti economiche/criteri di prezzo di seguito elencate:

1. Spread relativo a Interesse creditore su giacenze di tesoreria: massimo punti 20/100

2. Spread relativo a Interesse debitore su anticipazione di tesoreria: massimo punti 10/100

3. Canone annuo onnicomprensivo per il servizio : massimo punti 70/100

### **Critério 1) Tasso di interesse attivo - massimo 20 punti**

Tasso di interesse attivo da riconoscere sulla giacenza di cassa presso il Tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica: spread offerto in aumento o in diminuzione del tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo, da indicare con un massimo di tre decimali. Qualora, a causa del variare dell'euribor si determini un tasso negativo, non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse, restando sempre escluso qualsiasi addebito all'Ente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà calcolato il tasso risultante dall'applicazione dello spread offerto al parametro di riferimento, assegnando il punteggio massimo (20 punti) all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$P = \frac{(\text{euribor} + \text{spread banca})}{(\text{euribor} + \text{spread migliore})} \times 20$$

dove: [spread banca] = spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione; [spread migliore] = spread massimo offerto su parametro di riferimento, [euribor] = parametro di riferimento (euribor 3 mesi su 360 giorni riferito alla media mese precedente) pubblicato dalla stampa specializzata – Il Sole24 ore.

### **Critério 2) Tasso di interesse passivo - massimo 10 punti**

Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa, che, a richiesta dell'Ente, il Tesoriere dovrà concedere: spread offerto in aumento o in diminuzione del tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo, da indicare con un massimo di tre decimali, lo spread offerto in aumento potrà avere un valore massimo pari al 3% (300 punti base), non sono ammesse offerte al rialzo sul valore massimo. Non sono previste commissioni di affidamento né altre commissioni sulle anticipazioni di cassa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà calcolato il tasso risultante dall'applicazione dello spread offerto al parametro di riferimento, assegnando il punteggio massimo (10 punti) all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$P = \frac{(\text{euribor} + \text{spread migliore})}{(\text{euribor} + \text{spread banca})} \times 10$$

dove: [spread banca] = spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione; [spread migliore] = spread più basso offerto su parametro di riferimento, [euribor] = parametro di riferimento (euribor 3 mesi su 360 giorni riferito alla media mese precedente) pubblicato dalla stampa specializzata – Il Sole24 ore.

### **Critério 3) Corrispettivo del servizio - massimo 70 punti**

Compenso richiesto per il servizio: L'importo annuale del compenso posto a base di gara è determinato in € 26.000,00 (esente IVA). Non sono ammesse offerte economiche al rialzo. Verrà attribuito il punteggio massimo (70 punti) all'offerta migliore (compenso più basso) alle altre offerte saranno attribuiti punteggi in proporzione mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$P = \frac{(\text{offerta migliore})}{(\text{offerta presentata})} \times 70$$

L'importo annuale del compenso richiesto per il servizio deve essere indicato in cifre e in lettere senza l'indicazione dei centesimi di euro.

## **CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria. Non è prevista alcun tipo di riparametrazione dei punteggi. A parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio. I

punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque, al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque).

## 7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla procedura comparativa i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A.;
- Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n° 36/2023;
- Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;
- Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;
- Possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali Territoriali
- Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- Avere la presenza o rendersi disponibile all'apertura di uno sportello nel territorio del Comune di Trapani da destinare al servizio di tesoreria alla data di decorrenza del servizio. Tale obbligo permarrà per tutto il periodo di validità della convenzione.

Possono partecipare all'affidamento anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura negoziata, dichiarano di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell'avviso e dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 4/C del 15/12/2023.

## 8) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

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

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

La manifestazione di interesse dovrà pervenire attraverso Pec all'indirizzo dell'Ente: [provincia.trapani@cert.prontotop.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotop.net) , **entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2024 ore 23.59.**

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato

Non dovrà allegarsi alcuna offerta economica

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

## 9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R. Regolamento Ue 2016/679 il L.C.C. di Trapani, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della selezione e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

## 10) RICHIESTA CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico ed amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: [gfundaro@consorziocomunale.trapani.it](mailto:gfundaro@consorziocomunale.trapani.it) – numero telefonico 0923-806217

## 11) PUBBLICITA'

Il presente avviso verrà pubblicato, fino alla scadenza dello stesso, all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti" per assicurarne massima visibilità.

## 12) RINVIO

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

### ALLEGATI

- Modello/Istanza di manifestazione di interesse
- Schema di convenzione di Tesoreria approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 4/C del 15/12/2023.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE  
*Dott. Renato Schifano*