

PROT: 5911

**AVVISO DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE  
PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025**

Con determinazione n. 333 del 30/11/2021 del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA dell'Unione, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025

Mediante affidamento diretto ai sensi della L120/2020 Articolo 1, comma 2 lettera a), come modificato dal D.L.77/2021 art.51 c.1 lett a) convertito con modificazioni dalla L.108/2021 tramite R.D.O. aperta su MePa e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO: €.32.500,00 IVA ESCLUSA (costi della sicurezza =€.0,00)**

**C.I.G. 901037195D  
CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria**

**RDO N. 2915039**

### **STAZIONE APPALTANTE**

UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO, con sede legale in Piazza Conti n.1 61021 CARPEGNA PU - tel. 0722 727003 int. 5, indirizzo internet <https://www.unionemontana.montefeltro.pu.it> posta elettronica certificata: [unionemontanamontefeltro@emarche.it](mailto:unionemontanamontefeltro@emarche.it)

### **OGGETTO**

#### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025**

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di Convezione, nonché l'eventuale custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità o da norme pattizie.

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

Dott.ssa Salucci Roberta Silvia – Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario dell'Unione Montana del Montefeltro, tel. 0722 727003 int. 5 – e-mail: [serv.finanziario@unionemontana.montefeltro.pu.it](mailto:serv.finanziario@unionemontana.montefeltro.pu.it) – PEC: [unionemontanamontefeltro@emarche.it](mailto:unionemontanamontefeltro@emarche.it) – indirizzo: Unione Montana Del Montefeltro, con sede legale in Piazza Conti n.1 61021 Carpegna PU

### **DURATA E VALORE DELL'APPALTO**

Periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025

L'importo a base di gara **soggetto a ribasso** è pari ad **€ 6.500,00** annui oltre IVA di legge se dovuta e risulta essere il **corrispettivo onnicomprensivo** a favore dell'aggiudicatario; il valore potenziale per l'intero periodo ammonta a €32.500,00.

#### **PRINCIPALI DATI ENTE 2020**

Entrate Totali	2.768.443,88
Entrate Correnti	2.366.660,90
Uscite Totali	2.658.167,10
Anticipazione concedibile 2020	952.806,29
Utilizzo Medio Anticipazione Tesoreria	0,00
Massimo utilizzo anticipazione	0,00
Giacenza al 31/12/2020 c/c postale	5936,99

<b>PAGAMENTI /RISCOSSIONI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
N.MANDATI	1126	1219	1207
N.REVERSALI	1142	1179	1113
TOTALE MANDATI	2.879.251,53	2.996.047,70	2.623.889,44
TOTALE REVERSALI	3.062.826,90	2.907.372,05	2.711.413,20
<b>SALDO BANCA D'ITALIA</b>	499.944,31	411.268,58	498.792,40

#### ALTRE INFORMAZIONI

<b>ATTUALE TESORIERE</b>	BPER BANCA SPA
<b>SOFTWARE HOUSE</b>	HALLEY INFORMATICA
<b>DELIBERA APPROVAZIONE RENDICONTO 2020</b>	DELIBERA C.U. N.6 DEL 21/06/2021
<b>ULTIMO BILANCIO APPROVATO</b>	2021
<b>DELIBERA APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE</b>	DELIBERA C.U. N.9 DEL 21/06/2021
<b>BILANCIO CONSOLIDATO</b>	Le società partecipate di questo Ente non sono da includersi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e non rientrano nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011; Non si procede alla approvazione del bilancio consolidato;
<b>FIDEIUSSIONI COMMERCIALI</b>	0,00
<b>PIGNORAMENTI</b>	0,00
<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	0,00

#### **REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE INTENDONO PRESENTARE OFFERTA**

**Possano partecipare** alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria gli operatori economici indicati dall'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

**Non possono partecipare** coloro che si trovano nelle cause di esclusione all'articolo 80 del Codice; coloro che non siano in regola con le disposizioni delle L.68/99 e L.383/01; coloro ovvero che incorrano nelle cause ostative di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011; coloro per i quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- 1) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero: per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- 2) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali;
- 3) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
- 4) Iscrizione al MePA nel bando Servizi: "Servizi bancari", sottocategoria 1: Servizi di tesoreria e cassa.

### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

L'operatore economico, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, deve possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a. Avere svolto nell'ultimo triennio il servizio di tesoreria in almeno un ente locale con attivazione dell'ordinativo informatico e di riscossione con firma digitale nonché conservazione della documentazione contabile nel rispetto della normativa emanata dalla "DigitPA";
- b. Sportello attivo nel territorio entro un massimo di 20 km dalla sede dell'Unione Montana del Montefeltro alla data del 01.01.2022 nel rispetto dell'orario fissato per le normali operazioni bancarie.
- c. Disporre di una procedura relativa all'interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e la gestione del servizio PagoPA nel ruolo di P.S.P. convenzionato per accettare i pagamenti.
- d. Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.
- e. Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 per i servizi di tesoreria.

### **TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

La procedura di gara viene condotta mediante la creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema MEPA.

Il plico contenente l'offerta dovrà essere inoltrato sull'apposito portale **entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 28/12/2021**, pena l'esclusione;

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MEPA, che consentono di predisporre:

L'offerta contiene al suo interno tre buste virtuali elettroniche, rispettivamente:

- 1) busta A – "Documentazione amministrativa";
- 2) busta B – "Offerta Tecnica";
- 3) busta C – "Offerta Economica".

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

### **SELEZIONE DELLE OFFERTE**

L'esperimento di gara avrà luogo attraverso il portale telematico MEPA alla presenza della Commissione appositamente nominata.

La procedura sarà espletata anche in presenza di una sola offerta pervenuta e valida, fermo restando quanto stabilito dall'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il percorso previsto dal sistema di negoziazione MEPA, viene di seguito sinteticamente riportato:

- apertura delle buste "Documentazione" ai fini dell'ammissione dei concorrenti;
- apertura delle buste "Offerte tecniche" e relativa valutazione;
- apertura delle "Offerte economiche" dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
- formulazione della proposta di aggiudicazione.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Unione Montana in qualità di titolare del trattamento tratterà i dati personali conferiti, con modalità sia informatiche, telematiche e cartacee, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in

particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura d'appalto e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*