



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS 36/2023 A FAVORE DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) – PERIODO 01/01/2025-31/12/2029.

Con il presente avviso il Comune di Pregnana Milanese intende espletare un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di preventivi per l'eventuale affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di Tesoreria Comunale, a soggetti in possesso di documentata esperienza pregressa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2024 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale.

Con determinazione n. 399 del 02/10/2024 del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali è stato dato avvio alla presente indagine di mercato al fine di raccogliere preventivi da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4 e 5.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento né proposta contrattuale, ma è finalizzato esclusivamente a richiedere preventivi di soggetti interessati, senza che da ciò possa sorgere per gli interessati diritto o pretesa di qualsivoglia natura all'indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la formulazione del preventivo stesso.

La presentazione del preventivo ha il solo scopo di permettere all'Amministrazione comunale la rilevazione di un'offerta presente sul mercato ritenuta idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente connesse al servizio in oggetto.

La procedura di affidamento verrà espletata tramite piattaforma SINTEL – piattaforma di e - procurement (<https://ariaspa.it>) messo a disposizione dalla Regione Lombardia <https://www.sintel.regione.lombardia.it/>.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

C.F. 86502760159

P.I. 03890690153

DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Popolazione residente al 31/12/2023: 7.347

Numero Mandati di pagamento al 31/12/2023: 3.777

Numero Reversali di Incasso al 31/12/2023: 3.323

Saldo di cassa al 31/12/2023: euro 3.021.499,78

Piazza Libertà 1 - cap. 20010 - Tel. 02/93967.206 - Fax 02/93967.219 - C.F. 86502760159

ragioneria@comune.pregnana.mi.it – daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it

tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Rho Via Madonna, 32 IBAN IT77P0503420504000000000300



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

Saldo medio di cassa negli ultimi 5 anni: 2.500.494,42

Importo medio dell'anticipazione di tesoreria utilizzato negli ultimi 3 anni 0,00.

1. OGGETTO

L'affidamento, a norma dell'art. 209 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese per contanti o con modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs 267/200.

Il servizio ha per oggetto, altresì la custodia e l'amministrazione di titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle norme pattizie come descritto nello schema di convenzione allegato alla presente.

CPV: 66600000-6—"Servizio di Tesoreria"

2. DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà durata cinque anni dal 01/01/2025 al 31/12/2029 con possibilità di proroga secondo quanto previsto dall'art. 22 dell'allegata bozza di convenzione (all. C).

3. VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Ai fini dell'art. 14 comma 4 D.Lgs 36/2023, il valore massimo stimato per l'affidamento ammonta a complessivi euro 27.500.000 (escluso IVA), già compreso l'eventuale periodo di proroga di cui all'art. 22 della convenzione.

Si precisa che l'importo massimo stimato è pari ad euro 5.000,00 (escluso IVA) per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, oltre all'eventuale proroga di cui all'art. 22 della convenzione.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano a euro 0,00.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare il preventivo i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti specificati nel seguente paragrafo 5 "Requisiti di partecipazione", senza limitazione alcuna.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria proposta di preventivo i soggetti interessati in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale di seguito descritti:

A) Requisiti di ordine generale

- Non si trovino nelle condizioni di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione a procedure di appalto di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;

B) Requisiti di idoneità professionale

Piazza Libertà 1 - cap. 20010 - Tel. 02/93967.206 - Fax 02/93967.219 - C.F. 86502760159

ragioneria@comune.pregnana.mi.it – daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it

tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Rho Via Madonna, 32 IBAN IT77P0503420504000000000300



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

- Essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- Iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria previste dagli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

D) Requisiti di capacità' tecnica e professionale

- Esecuzione per un periodo continuativo di almeno due anni, nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) del servizio di tesoreria;
- Di disporre nel territorio dei comuni limitrofi di uno sportello abilitato al servizio di tesoreria comunale, a norma di quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 ovvero impegnarsi all'attivazione ed al successivo mantenimento per tutta la durata dell'appalto di una filiale (agenzia/sportello) operativa sul medesimo territorio già a decorrere dal 01/01/2025.

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

I preventivi saranno oggetto di una valutazione da parte del RUP, che potrà avvalersi allo scopo anche del supporto di altri dipendenti.

In esito alla valutazione di cui sopra, il RUP potrà:

- disporre l'affidamento diretto a favore del soggetto che ha formulato il preventivo giudicato maggiormente rispondente al fabbisogno dell'amministrazione, valutato congruo e conveniente, tenuto conto della descrizione operativa del servizio, di eventuali servizi aggiuntivi attinenti quelli in oggetto, e delle condizioni economiche formulate;
- in alternativa, decidere di non procedere ad alcun affidamento oppure di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che il presente invito non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Pregnana Milanese. Con il presente invito non è indetta alcuna procedura di affidamento di tipo concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie sulla base di attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Gli operatori economici qualificati interessati potranno far pervenire il proprio preventivo sul sistema di negoziazione telematica SINTEL – piattaforma di e -procurement (<https://ariaspa.it>) entro e non



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

oltre le ore 12.00 del giorno 18/10/2024, composto dalla seguente documentazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- Dichiarazioni per la partecipazione su modello allegato a);
- Proposta tecnico – economica sul modello allegato b)

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

Non saranno presi in considerazione:

- i preventivi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, indipendentemente dalla volontà dell'operatore economico;
- i preventivi non sottoscritti digitalmente o sottoscritti digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante.

8. ALTRE INFORMAZIONI

L'affidatario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pregnana Milanese", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2021.

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Pregnana Milanese e sulla piattaforma E Procurement di Sintel Aria spa in ragione del modico importo quinquennale dell'affidamento.

9. SERVIZIO COMPETENTE DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE E PUNTI DI CONTATTO

Comune di Pregnana Milanese – Settore Economico Finanziario

Piazza Libertà n. 1 – cap 20006 Pregnana Milanese

Tel. 02/93967.206-209

E-mail: protocollo@comune.pregnana.mi.it

PEC: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai suddetti punti di contatto. Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

Piazza Libertà 1 - cap. 20010 - Tel. 02/93967.206 - Fax 02/93967.219 - C.F. 86502760159

ragioneria@comune.pregnana.mi.it – daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it

tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Rho Via Madonna, 32 IBAN IT77P0503420504000000000300



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E SERVIZI GENERALI

- a. titolare del trattamento è il Comune di Pregnana Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it e dpo@comune.pregnana.mi.it;
- b. il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è dr.ssa Simona Persi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. Tel. 0131868844 E-mail: dpo@comune.pregnana.mi.it;
- c. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pregnana Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi già menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Data 02/10/2024 Pregnana Milanese

Il R.U.P.

Dr. Daniele Stefanizzi

Allegati:

- A) Dichiarazioni per la partecipazione;
- B) Proposta Tecnico-Economica;
- C) Convenzione tesoreria 2025-2029.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i

Piazza Libertà 1 - cap. 20010 - Tel. 02/93967.206 - Fax 02/93967.219 - C.F. 86502760159

ragioneria@comune.pregnana.mi.it – daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it

tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Rho Via Madonna, 32 IBAN IT77P0503420504000000000300