



# COMUNE DI PERLEDO

## Provincia di Lecco

23828 Perledo (LC) Via della Pace, 10 - Tel: 0341/815.187

Codice Fiscale: 83005870130 Partita I.V.A.: 00710400136

E-mail: [annalisa.mazzi@comune.perledo.lc.it](mailto:annalisa.mazzi@comune.perledo.lc.it)

PEC: [comune.perledo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.perledo@pec.regione.lombardia.it)

Perledo, lì 31/05/2023

### LETTERA DI INVITO

PRESENTAZIONE OFFERTE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC

CIG - 9851745D26

### IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE E FINANZE

**Visto** l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Viste** le Linee Guida A.N.A.C.: n. 4 (Rev. 2) “**Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

**Visto** l’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

- a) ***affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;”***

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2023, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione inerente il servizio in oggetto e la determinazione a contrarre n. 107 del 31/05/2023.

**RENDE NOTO CHE**

Il Comune di Perledo intende acquisire le offerte finalizzate all'affidamento della gestione del **servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti - SPC.**

La presente lettera di invito è preordinata:

- a conoscere gli operatori economici interessati e disponibili che presenteranno offerta per la concessione suddetta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- ad indire procedura di affidamento diretto per il servizio in oggetto;
- a determinare l'instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, vincolando l'Ente al procedimento avviato ed a dar quindi seguito alla successiva procedura di affidamento diretto per il servizio in oggetto.

**La lettera di invito ha pertanto l'unico scopo per l'Ente di raccogliere le offerte per avviare la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto che sarà espletata tramite piattaforma Sintel.**

E' da intendere che, con l'avvenuta partecipazione, sono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le condizioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito, dallo schema di convenzione allegato e degli altri documenti di gara.

## INFORMA CHE

**1. STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Perledo, Via della pace 10, 23828 Perledo (LC).

### 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Dott.ssa Annalisa Mazzi** - Responsabile dell'Area Risorse e Finanze del Comune di Perledo – tel. 0341/81.51.87 int.8 – e-mail: [annalisa.mazzi@comune.perledo.lc.it](mailto:annalisa.mazzi@comune.perledo.lc.it)

### 3. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – DURATA – IMPORTO

**3.1 Oggetto dell'affidamento:** è la gestione del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC.

CPV 66600000-6 - Servizio di Tesoreria.

L'operatore economico deve garantire per tutta la durata della concessione la gestione completa del servizio oggetto dell'affidamento, ed in particolare:

- operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente;
- l'amministrazione dei titoli e dei valori;
- la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al codice dell'amministrazione digitale (CAD), prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria;
- la gestione con tecniche di home banking: collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere - visualizzazione in linea diretta della situazione di cassa e di movimenti di entrate d'uscita giornaliere del tesoriere - trasmissione dei documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell'ente alla banca e viceversa secondo la normativa vigente, nonché la gestione degli ordinativi informatici;
- costante aggiornamento delle procedure ed eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche delle proprie procedure;
- i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti - SPC: interconnessione con il Nodo dei Pagamenti SPC - generazione del codice IUV – avvisatura - riconciliazione dei dati.

I dettagli del servizio sono delineati nello schema di convenzione allegato al presente invito di presentazione di offerte, che si intende pienamente accettato.

**3.2 Durata dell'affidamento:** la durata è prevista per anni cinque con decorrenza dal 01/07/2023 e con termine al 30/06/2028 con possibilità di proroga per ulteriori 5 anni.

Il Tesoriere sarà tenuto a garantire, su semplice richiesta dell'Amministrazione, la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della

conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo tesoriere e nella misura strettamente necessaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'avvio del servizio anche in pendenza della stipula della relativa convenzione.

**3.3 Importo dell'affidamento:** l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto sarà determinato in fase di aggiudicazione del servizio.

Il valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 è determinato in € 27.500,00 sulla base di una stima del canone per cinque anni, previsto per il servizio oltre il pagamento delle commissioni relative a:

- tasso passivo per l'Ente sulle anticipazioni di tesoreria;
- corrispettivo per la gestione degli incassi tramite POS.

#### **4. REQUISITI**

Per partecipare alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/00, in forma singola o riunita o consorziata ex art. 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi;
- iscrizione nell'albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993, possedendo i requisiti di cui agli art. 13 e 14 del medesimo decreto;
- abilitazione a Sintel;
- avere svolto, nell'ultimo triennio (2020/2021/2022), con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali), il servizio di tesoreria in almeno un ente territoriale della classe demografica di cui all'art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000, almeno pari a quella del Comune di Perledo;
- possedere i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98 dei propri rappresentanti, se trattasi di banche;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Perledo, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (Art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001);
- predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, con spese a proprio carico, il collegamento telematico fra il Servizio Economico Finanziario del Comune e la Tesoreria, secondo le specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standards adottati dall'Ente;
- mettere a disposizione del Comune, la propria rete di sportelli per l'effettuazione di tutte le operazioni di Tesoreria.

Possono presentare un'offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

**a) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;**

**b) idoneità professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;**

**c) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001.**

#### **5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:**

La Stazione Appaltante per la presente procedura di ricezione delle offerte si avvale della pubblicazione dell'avviso di richiesta di offerta, sul proprio sito internet istituzionale.

Gli operatori economici interessati a partecipare devono inviare formale istanza tramite invio di PEC all'indirizzo **comune.perledo@pec.regione.lombardia.it o consegna presso l'Ufficio Protocollo con assegnazione del numero di registrazione** entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 15/06/2023** allegando la documentazione di seguito elencata:

a) **ALLEGATO 1 – Presentazione offerta** - allegato alla presente lettera di invito debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante;

b) **ALLEGATO 2 – Autodichiarazioni** rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine ai motivi di esclusione previsti dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e D. Lgs. 165/2001 (sostituibile con modello DGUE);

- c) **ALLEGATO 3 – Modello tracciabilità dei flussi finanziari;**
- d) **ALLEGATO 4 – Dichiarazione privacy firmata per presa visione.**
- e) **visura C.C.I.A.A. in corso di validità**, idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e documentazione attestante possesso requisiti elencati all'art. 4 della presente Lettera d'invio.

Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei servizi oggetto della concessione del servizio.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE OFFERTE CHE, SEPPUR PERVENUTE IN TEMPO UTILE, NON SIANO STATE INVIATE O PRESENTATE COME RICHIESTO DALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO E CHE NON SIANO CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

## **6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento individuerà l'aggiudicatario ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 della Legge n. 108/2021 e verificherà il possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Adotterà idoneo provvedimento, dandone opportuna pubblicità e procederà all'affidamento del servizio attraverso il Sistema di intermediazione telematica per l'e-Procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL, ai sensi dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015.

## **7. INFORMAZIONI ULTERIORI**

7.1 - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformante alle disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio di cui alla presente lettera;

7.2 – ai sensi art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e mediante pubblicazione sul sito web della stazione appaltante nella sezione dedicata;

7.3 – gli allegati **1, 2, 3 e 4** sono pubblicati sul sito web della Stazione appaltante unitamente alla presente richiesta di offerta;

7.4 - avverso la presente lettera, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE E FINANZE  
(Dott.ssa Annalisa Mazzi)