



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) COME PREVISTO ALL'ART. 108, COMMI 2 E 6, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARSALA PER CINQUE ANNI - PERIODO 2024-2029.

[CIG A03A1CED61]

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Marsala

Sede: Via Garibaldi, 5 - Cap. 91025 Marsala

Codice Fiscale: 00139550818

Telefono 0923 993206 / 363

PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

e-mail: protocollogenerale@comune.marsala.tp.it

2. DETERMINA A CONTRARRE

Determina del Dirigente del Settore Finanze e Tributi n. xxx del XX.XX.2023.

3. PROCEDURA DI GARA

Consultazione rivolta a tutti gli operatori economici che abbiano sede o aprano filiali a Marsala e che intendano partecipare, così come indicato nella Determina del Dirigente del Settore Finanze e Tributi n. xxx del XX.XX.2023.

3.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità complessiva dei punteggi si procederà a sorteggio. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e conveniente. Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti successivamente alla gara, l'aggiudicatario risultasse non in possesso dei requisiti previsti e dichiarati, Il Comune di Marsala revocherà l'affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria e salvo risarcimento dei danni. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione.

4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria e cassa del Comune di Marsala, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nel presente bando, nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione. In considerazione della natura del servizio, non sono previsti rischi da interferenze e quindi non si procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili alla presente concessione.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria e cassa dovrà essere svolto nei locali dell'Istituto di credito aggiudicatario ubicati nel Comune di Marsala. Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio non abbia una sede (filiale, agenzia ovvero sportello con operatori) ubicata come sopra specificata, dovrà effettuare l'apertura entro la data di avvio del servizio. La mancata apertura di tale sede nel termine indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Dall'aggiudicazione e con scadenza al **31/12 del quinto anno successivo**. A garanzia della necessaria continuità nell'erogazione dei servizi il contratto potrà inoltre essere prorogato ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

7. CORRISPETTIVO E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il servizio di tesoreria e cassa oggetto del presente bando è svolto a titolo oneroso. Ai fini della richiesta del Codice

Identificativo di Gara (CIG) e del pagamento del contributo all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) il valore stimato del contratto è determinato in € **125.000,00** (calcolato tenuto conto del corrispettivo annuo massimo teorico di € **25.000,00**).

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutti gli operatori economici possono partecipare alla gara anche senza espresso invito purché in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto delle regole e delle condizioni contenute nel presente Bando, nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione, cui si rimanda per la specificazione dettagliata.

9. CAUZIONI E GARANZIE DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 viene richiesta nella misura e per la durata in esso stabilita.

10. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà esperita, in prima seduta pubblica, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara il giorno **28/02/2024** alle ore **12:00**, presso la sede del Comune di Marsala.

Il Comune di Marsala si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunicazione, tramite PEC, sito internet dell'Ente e strumenti messi a disposizione dalla piattaforma MEPA ai concorrenti che hanno presentato l'offerta.

Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.

11. MODALITÀ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione dalla gara l'offerta redatta secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara, cui si rimanda, utilizzando gli appositi modelli allegati a quest'ultimo e allegando i documenti richiesti, dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro il giorno del 26.02.2024, alle ore 23,59**. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

12. VARIANTI

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione del servizio di cassa, né offerte parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o condizionate; pertanto saranno ritenute nulle le offerte difformi.

13. SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

14. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non ammessa.

15. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando e la documentazione di gara sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.marsala.tp.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e Contratti.

Eventuali ulteriori informazioni relative al presente Bando saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo internet sopra indicato. La suddetta documentazione è, comunque, disponibile presso Il Comune di Marsala – Ufficio Finanze e Tributi – Via G. Garibaldi, 5, e potrà essere ritirata in orario di apertura al pubblico. Informazioni sull'attività dell'Ente possono essere richieste all'Ufficio Ragioneria della Comune di Marsala, responsabile: Dott. Giancarlo Sparla - Tel. 0923993363 - Email: sparla.giancarlo@comune.marsala.tp.it

16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte, Il Comune di Marsala comunica i seguenti dati relativi ai flussi di pagamenti, delle riscossioni dell'ultimo triennio.

Conto di bilancio nell'ultimo triennio disponibile

| ESERCIZIO | Parte Entrata (accertamenti) Competenza escluso titolo 9 | Parte Spesa (impegni) Competenza escluso titolo 7 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2019 | 113.728.633,68 € | 102.110.060,69 € |
| 2020 | 132.280.259,71 € | 122.508.995,51 € |
| 2021 | 113.857.564,34 € | 110.857.828,90 € |
| 2022 | 118.842.629,61 € | 110.857.828,90 € |

Gestione di Cassa

| Esercizio | F.do iniz. Cassa | F.do finale cassa | Riscossioni | Pagamenti |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2019 | 5.989.639,18 € | 479.870,65 € | 142.833.000,84 € | 148.342.769,37 € |
| 2020 | 479.870,65 € | 3.059.277,58 € | 133.486.424,07 € | 130.907.017,14 € |
| 2021 | 3.059.277,58 € | 6.388.038,36 € | 145.547.258,34 € | 142.218.497,56 € |
| 2022 | 6.388.038,36 € | 17.159.226,58 € | 100.843.376,76 € | 83.684.150,18 € |

Numero ordinativi di incasso e mandati

| Esercizio | Ordinativi di incasso | Mandati |
|-----------|-----------------------|---------|
| 2019 | 20449 | 20204 |
| 2020 | 18547 | 27034 |
| 2021 | 20256 | 22256 |
| 2022 | 32446 | 20357 |

ALTRI DATI:

| Utilizzo medio dell'anticipazione di cassa | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Esercizio | importo |
| 2019 | 1.590.300,63 € |

| | |
|------|----------------|
| 2020 | 8.160.789,13 € |
| 2021 | 1.098.218,48 € |
| 2022 | 0 |

Numero mutui (CC.DD.PP.) nel 2022 : **n. 160** (€. 1.357.529,66 - rata semestrale al 31/12/2022)

Numero mutui (BNL) nel 2022 : **n. 1** (€. 298.299,29 - rata semestrale al 31/12/2022)

Numeri di c/c postali gestiti alla data odierna: **n. 09**

Il Comune di Marsala gestisce forme di pagamento e di incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciute dagli istituti di credito. La modalità di trasmissione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, avviene tramite la procedura fornita dalla ditta Maggioli SPA (Ordinativo Bancario Informatico) che al momento prevede l'impiego di flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante applicativi bancari; si precisa che la procedura informatica è conforme a quanto previsto dalla Circolare ABI (serie tecnica num. 35 del 7 agosto 2008 /serie tecnica n.36 del 30 dicembre 2013).

Il Cassiere, non avendo la materiale giacenza di somme, effettuerà il servizio nella qualità di organo esecutore delle operazioni disposte dall'Ente a valere sulle disponibilità speciali aperte presso la Sezione di Tesoreria dello Stato di competenza.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Giancarlo Sparla - Tel. 09239933363 – E-mail: sparla.giancarlo@comune.marsala.tp.it.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Marsala con sede legale in Via Garibaldi, 5, C.F. 00139550818.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura di gara di cui al presente avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di cui al presente avviso.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo del Comune di Marsala di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del Comune di Marsala e/o da soggetti terzi autorizzati e debitamente istruiti, eventualmente designati Responsabili del trattamento qualora sussistano rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessano decorso 10 anni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Il Comune di Marsala cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

19. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Bando, dal Disciplinare di gara e dallo Schema di convenzione, si applica la normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

FINANZE E TRIBUTI

Dott. Filippo A. Angileri