

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" - Piazza I. Montanelli – 65015 Montesilvano (PE)
C.F. 91071530686 – P.IVA 01701210682
Cod. univoco fatturazione: UFO3HT – Cod. iPA: asissm
PEC: info@pec.aziendasociale.it Email: protocollo@aziendaspeciale.it Tel. 085.4481500
CPV: 66600000-6 (Servizi di tesoreria)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO DURATA 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE DI ULTERIORI 3 ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) – CIG BBE53C62E2

Riferimenti normativi e regolamentari

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei Contratti Pubblici», in particolare: artt. 1-3 (principi), art. 14 (soglie), art. 50 co. 1 lettere b) affidamento diretto di servizi e forniture ed e) procedura negoziata, art. 108 (criteri di aggiudicazione), art. 120 co. 10 (proroga contrattuale); Allegato II.1, art. 2 (indagine di mercato);
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 209-222, disciplina del servizio di tesoreria degli enti locali;
- D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 13 e 14, autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di tesoreria;
- Direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, in materia di servizi di pagamento;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché D. Lgs. 25 maggio 2016 n.97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2026/2028, aggiornato per il 2026 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28/01/2026;
- Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- Contratti di servizio tra il Comune di Montesilvano e l'Azienda Speciale, repertoriati sotto i nn. 2/2010 e 570/2014, rinnovati e aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 28 dicembre 2023.

Descrizione del fabbisogno e motivazione dell'esternalizzazione

L'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano è stata istituita ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, con oggetto la gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi sul territorio comunale.

Con un volume di attività di circa € 8,5 milioni di euro annui, l'Azienda Speciale gestisce flussi finanziari di entrata e di uscita connessi all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, comprensivi dei trasferimenti comunali, delle entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici locali affidati, delle spese per il personale e dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

Il servizio di tesoreria, obbligatoriamente demandato a *soggetti abilitati ai sensi degli artt. 208 e ss. del TUEL*, non può essere svolto con personale interno in quanto richiede: infrastrutture bancarie e sistemi di pagamento interbancari certificati; piattaforme tecnologiche dedicate alla gestione telematica delle entrate e delle spese; abilitazione regolamentare ai sensi del TUB; capacità di concedere eventuali anticipazioni di cassa nei termini di legge.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO, DURATA E IMPORTO

- a) Con il presente avviso è avviata una indagine di mercato ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, propedeutica alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di tesoreria (art.50 d.lgs. 36/2023), atteso che l'attuale affidamento è di prossima scadenza;
- b) L'oggetto del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda e finalizzate in particolare a:
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese per conto dell'Azienda, incluse le spese per il personale e i fornitori;
 - custodia e gestione di titoli e valori;
 - tenuta dei conti intestati all'Azienda e rendicontazione periodica alla struttura finanziaria dell'ente;
 - adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'ente e da norme pattizie;
 - gestione tesoreria con modalità OIL (Ordinativo Informatico Locale), con collegamento telematico diretto tra il tesoriere e il servizio finanziario dell'Azienda;
 - disponibilità a concedere anticipazioni di cassa per un importo di € 250.000,00, alle condizioni da definire in sede di gara;
- c) L'affidamento avrà una durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione; la convenzione sarà conforme allo schema base di Convenzione redatto da AgiD con il supporto tecnico dell'ABI-Associazione Bancaria Italiana ed integrata in funzione delle esigenze e delle particolarità dell'Azienda;
- d) Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, è prevista opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 3 (tre) anni previa valutazione positiva del servizio reso e delle prestazioni erogate dall'aggiudicatario, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione Aziendale adottata almeno 3 mesi prima della scadenza naturale;
- e) Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 è inoltre prevista opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario ad ultimare una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio;
- f) L'importo complessivo presunto dell'affidamento, calcolato ai sensi della lettera b), comma 14, art.14 del D. Lgs. 36/2023, per la durata di 5 anni e dell'eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni (8 anni totali), è pari a € 88.000,00 (ottantottomila/00), oltre I.V.A., di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, € 57.600,00 per i costi di manodopera;
- g) L'importo base commisurato alla sola durata di 5 anni, in assenza di esercizio dell'opzione di rinnovo, è pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, € 36.000,00 per i costi di manodopera;
- h) Il codice CPV è 66600000-6 servizi di tesoreria. Il contratto rientra nella categoria dei servizi finanziari di cui all'Allegato IX del D. Lgs. 36/2023, soggetti a regime speciale; si applicano comunque i principi fondamentali del Codice.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E QUADRO NORMATIVO

1. Il presente avviso e la successiva procedura di affidamento si svolgono nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii., nonché dei principi di cui al D. Lgs. 267/2000 del TUEL e ss. mm. ii. in materia di servizi di tesoreria;
2. Tipologia di affidamento: sotto soglia, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 (soglia servizi: € 140.000,00). Il valore complessivo stimato dell'appalto per la durata massima di 8 anni è pari a € 88.000,00;
3. Il presente avviso di indagine di mercato è utilizzato ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 e dell'art. 50, co. 1, lettere b) ed e) del D. Lgs.36/2023 e quale fase prodromica alla procedura di affidamento.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 208, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni:

- aziende di credito, banche ed istituti finanziari autorizzati ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 a svolgere l'attività bancaria e i servizi di tesoreria per enti pubblici;
- consorzi di aziende di credito, banche ed istituti finanziari autorizzati ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 a svolgere l'attività bancaria e i servizi di tesoreria per enti pubblici.

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (CAUSE DI ESCLUSIONE)

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di esclusione obbligatorie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- le cause di esclusione facoltative di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023, la cui sussistenza è valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante con adeguata motivazione;
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage), o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente;
- le condizioni di cui all'art. 68, co. 14, del D. Lgs. 36/2023, che determinano l'esclusione qualora siano integrati i presupposti di cui all'art. 95, co. 1, lett. d), salvo che l'operatore dimostri che la circostanza non ha influito sulla procedura né è idonea a incidere sull'esecuzione del contratto.

ART. 5 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 208, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 267/2000 che, al momento della presentazione dell'istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali di idoneità professionale (art. 100, co. 1, lett. a), D. Lgs. 36/2023)

1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; ovvero, per imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
2. Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria per enti pubblici ai sensi dell'art. 208, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., e artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB);
3. Rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 68/99 (collocamento mirato delle persone con disabilità) e di cui alla Legge 383/2001 (emersione del lavoro sommerso).

B) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100, co. 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023)

Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito con modalità **OIL (Ordinativo Informatico Locale)**, con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il sistema informativo del tesoriere e il servizio di economato dell'Azienda, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio;

1. Il tesoriere deve garantire il rispetto della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (direttiva PSD2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 11/2010 e ss. mm. ii.;
2. Disponibilità ad assicurare per tutta la durata del servizio un referente dedicato per l'applicazione della Convenzione e un referente per il supporto all'operatività tecnico-contabile del servizio;
3. Operatività in remoto tramite piattaforma di on line banking per enti pubblici con accesso multi-utente e profilazione dei livelli di autorizzazione;
4. Esperienza nel servizio di tesoreria per enti locali con popolazione superiore a 15.000,00 abitanti, per almeno un quinquennio;
5. Esperienza nel servizio di tesoreria per aziende speciali di almeno un quinquennio.

C) Requisiti esecutivi

Disponibilità a stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, una **Polizza Cyber Risk** per la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali trattati nell'ambito del servizio, con massimale non inferiore a € 500.000,00;

ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA

La stazione appaltante, qualora procedesse ad una successiva procedura, inviterà tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti minimi prescritti al precedente Art. 5, senza alcuna limitazione numerica.

ART. 7 – CRITERI DI AFFIDAMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA

1. Il servizio, in caso di aggiudicazione tramite procedura negoziata con pubblicazione di un bando (art.157 D. Lgs. 36/2023), sarà affidato secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**;
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, miglior rapporto qualità/prezzo, con i seguenti macro-elementi, che verranno dettagliati e ponderati nella eventuale lettera di invito:

MACROCRITERI	PUNTEGGIO MAX
A - ESPERIENZA NELL'ESECUZIONE DI SERVIZI DI TESORERIA	30,00
B - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	40,00
C - PROPOSTA ECONOMICA	30,00
TOTALE	100,00

ART. 8 – PUBBLICAZIONE, ELABORATI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale <https://www.aziendaspeciale.it> sia nella sezione "Avvisi" sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma telematica <https://aziendaspeciale.tuttogare.it>;
2. Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere, a pena di inammissibilità, entro il giorno 4.7.2026 alle ore 12:00, esclusivamente tramite la piattaforma <https://aziendaspeciale.tuttogare.it>, il Modulo A – modulo di istanza (allegato al presente avviso), debitamente compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione attestante i requisiti di cui all'Art.5, in forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri.

ART. 9 – RUP, QUESITI E CHIARIMENTI

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 è il Dott. Mauro Diodato, Capo Area e-procurement – Macrostruttura 5 dell'Azienda Speciale.
2. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti al RUP esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@aziendaspeciale.it, con oggetto: «Indagine di mercato – Servizio Tesoreria – Quesito». Quesiti presentati con modalità diverse non daranno luogo ad alcun chiarimento.
3. I quesiti dovranno essere inoltrati almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle istanze. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica prima della scadenza dell'avviso. È onere del partecipante verificare periodicamente la pubblicazione di eventuali risposte; nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

ART. 10 – AVVERTENZE

1. Il presente avviso di indagine di mercato non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in alcun modo l'Azienda all'avvio di una successiva procedura di affidamento.

2. Con il presente avviso non è in alcun caso prevista la formulazione di graduatorie di merito né l'attribuzione di punteggi. La manifestazione di interesse ha esclusivamente valore esplorativo.
3. L'Azienda si riserva di dare corso all'avvio della successiva procedura di affidamento a proprio insindacabile giudizio, in esito alla valutazione del mercato emersa dalla presente indagine.
4. Le istanze di partecipazione eventualmente pervenute non vincoleranno l'Azienda né costituiranno diritto ad aggiudicarsi l'affidamento.
5. La stazione appaltante si riserva di richiedere, ai soggetti che manifesteranno interesse, ulteriori informazioni e/o precisazioni, senza che ciò costituisca avvio di alcuna procedura di gara.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e dei relativi atti di attuazione.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, in qualità di Titolare del trattamento a mezzo del rappresentante legale, informa che i dati personali comunicati dagli operatori economici per la partecipazione alla presente indagine verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura, conformemente alla normativa vigente. Il trattamento avverrà con mezzi automatici e cartacei per tutta la durata della procedura, nei limiti imposti dalla normativa sulla conservazione documentale e sulla trasparenza amministrativa.
3. Il DPO (Data Protection Officer) dell'Azienda Speciale è il Dott. Gilberto Ambotta – GA Service: privacy@gaservice.info.
4. Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: - PEC: info@pec.aziendasociale.it - E-mail: protocollo@aziendaspeciale.it.
5. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). I dati raccolti non saranno trasferiti a Paesi terzi o a organizzazioni al di fuori della UE.

IL RUP
Dott. Mauro Diodato