

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO del Servizio di Tesoreria della Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile , per il periodo dal 01/04/2024 al 31/03/2029

IL DIRETTORE

In esecuzione alla delibera del Commissario Straordinario n° 33 del 05/06/2023, ai sensi dell’art.50, co.1 lett. a), del d.lgs.36/2023

AVVISA

che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, la Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile avvia la presente indagine esplorativa di mercato per l’individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, in seguito alla quale procederà all’affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dell’Ente, ai sensi dell’art.50, co.1 lett. a), del d.lgs.36/2023, trattandosi di appalto inferiore ad € 150.000,00.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. Stazione appaltante

Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 90010510577
Tel. 0746 200999 - sito internet: www.riservalaghi.org – PEC: riservalaghi@regione.lazio.legalmail.it;

2.Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria unica ai sensi dell'articolo 208 e seguenti del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata con delibera del Commissario Straordinario;

3.Durata del contratto

Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/04/2024 al 31/03/2029.

La durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare il nuovo contraente, applicando l’art. 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023.

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more della conclusione della gara, nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31/03/2029, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

Alla conclusione dell’incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio.

4. Valore stimato del contratto

Il valore complessivo del contratto è stimato in complessivi € 20.000,00 oltre iva per il periodo 2024/2029.

Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall’articolo 18 della convenzione, la cui base di gara, è stabilita in € 4.000,00 fissi, oltre a IVA di legge se dovuta, oltre eventuali spese per commissioni.

Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000, ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 6;

6. Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94-98 del decreto legislativo n. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

a) 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. 100, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- ✓ 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 dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

b) 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;

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

d) avere uno sportello attivo nel territorio della Riserva ovvero posto a una distanza non superiore a 20 km, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;

e) di essere in grado di ottemperare - a partire dalla data di inizio del servizio - alla normativa richiamata nella convenzione.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione.

7. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - divieti

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno:

- a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il

- soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno:

- a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
- c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

8. Avvalimento

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni nell'istanza di manifestazione di interesse (Allegato A).

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023.

9. Modalità di affidamento

Il servizio in oggetto sarà disposto con affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a del d.lgs. 36/2023 trattandosi di appalto inferiore a 150.000,00 euro.

L'appalto sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato una proposta tecnico-economica ritenuta migliore dall'Ente.

Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10. Caratteristiche del servizio

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per la Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2022:

- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: mai utilizzata;
- n. mandati emessi: 275;
- n. reversali emesse: 217;
- incassi totali: € 644.371,90;
- pagamenti totali: € 513.235,13;
- ordinativi di incasso e pagamento informatici attualmente attivi;

11. Aggiudicazione e relativi criteri di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica punti 70

Offerta economica punti 30

TOTALE punti 100

I punteggi alle **offerte tecniche** verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA			
N.D	CRITERIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punteggio
1.	Presenza di uno sportello nell'ambito territoriale della Riserva ovvero nel territorio di un comune confinante	Riferito alla presenza di uno sportello nell'ambito del territorio della Riserva (Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio BUSTONE, Rivodutri, Rieti) ovvero ad una distanza da uno di questi non superiore a 20 km. o ad impegnarsi ad aprirne uno entro la data di inizio del servizio.	PUNTEGGIO MASSIMO 10 Al numero di sportelli attivi aperti offerto verranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio: Punti 10 – in presenza di uno sportello sul territorio Comunale; Punti 8 – in presenza di uno sportello nel territorio di un Comune confinante; Punti 10 - sportello da aprire sul territorio Comunale entro la data di inizio del servizio; Punti 8 - sportello da aprire nel territorio di un Comune confinante entro la data di inizio del servizio.
2.	Modello organizzativo e gestione dei rapporti con la stazione appaltante	Relazione descrittiva (max 3 facciate formato A4) che illustri il modello organizzativo del servizio, la sua articolazione territoriale e le modalità di gestione dei rapporti con la Riserva. Sarà valorizzato un servizio che garantisca il rapporto diretto con l'ente appaltante, anche tramite la filiale, e la possibilità di interazione con un operatore per la risoluzione delle problematiche.	PUNTEGGIO MASSIMO 20 Grado di soddisfazione: · Massimo punti 15 · Medio punti 8 · Basso punti 4 · Insufficiente punti 0
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente (solo a titolo	PUNTEGGIO MASSIMO 20

		<p>esemplificativo: installazione Pos, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione e aggiornamento del personale). La valutazione verrà eseguita sulla base di una relazione descrittiva fornita dai partecipanti.</p>	<p>Ai fini dell'attribuzione verrà attribuito: Punti 20 – Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio "ottimo"; Punti 16 – Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio "buono"; Punti 10 – Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio "sufficiente"; Punti 6 – Ai servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente e valutati con giudizio "scarso"; Punti 0 – Nessun servizio aggiuntivo o migliorativo offerto senza oneri per l'Ente.</p>
4.	<p>Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere per conto dell'Ente</p>	<p>Verrà attribuito il massimo punteggio al tesoriere che sostiene per conto dell'Ente le Commissioni a vario titoli (POS, RID, ecc.)</p>	<p>PUNTEGGIO MASSIMO 20 Ai fini dell'attribuzione verrà attribuito: Punti 25 – Spese a carico del Tesoriere; Punti 0 – Spese a carico dell'Ente.</p>

OFFERTA ECONOMICA			
	CRITERIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
N.D	<p>I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:</p>	<p>Riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg.) media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread</p>	<p>PUNTEGGIO MASSIMO 3 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito:</p>

	1. Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa e su altri depositi presso l'istituto tesoriere	offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.	Punti 3 – alla migliore offerta; Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- ----- * 3 OFFERTA NOTA: OFFERTA = EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO
2.	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle operazioni di reimpiego della liquidità mediante operazioni pronti contro termini	Riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg.) media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.	PUNTEGGIO MASSIMO 2 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito: Punti 2 – alla migliore offerta; Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- ----- * 2 OFFERTA NOTA: OFFERTA = EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Riferito al tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg.) media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, nè di altre commissioni).	PUNTEGGIO MASSIMO 5 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito: Punti 5 – alla migliore offerta; Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- ----- * 5 OFFERTA NOTA: OFFERTA = EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO
4.	Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria (ribasso in termini % sul	Valore percentuale del ribasso offerto sul compenso posto a base dell'affidamento.	PUNTEGGIO MASSIMO 10 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito:

	compenso posto a base dell'affidamento, pari a € 4.000,00 oltre IVA, se dovuta)		Punti 10 – alla migliore offerta; Punti 0 – alla peggiore offerta; Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA ----- -----* 10 OFFERTA MIGLIORE
5.	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	Spese vive per la gestione del servizio di tesoreria sostenute a carico del Tesoriere.	PUNTEGGIO MASSIMO 10 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito: Punti 10 – Spese a carico del Tesoriere; Punti 0 – Spese a carico dell'Ente.

12. Cauzione

Per l'espletamento del servizio di Tesoreria, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione. Lo stesso si obbliga comunque in modo formale a rispondere con tutto il suo patrimonio del regolare adempimento del Servizio (art. 211 – d.lgs. 267/2000);

13. Modalità di presentazione della documentazione

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso, che dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: riservalaghi@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 14:00 del giorno 15 marzo 2024. L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: "**Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria della Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile per il periodo 01/04/2024 – 31/03/2029**".

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse presentate dopo tale scadenza.

13.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN UN'UNICA BUSTA:

- ✓ ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a svolgere il Servizio di Tesoreria per la Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile con la dichiarazione sostitutiva (possesso requisiti di ordine speciale), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilarsi utilizzando preferibilmente il «Modello di istanza di manifestazione di interesse – Allegato A» in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante;
- ✓ PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA, da compilarsi utilizzando preferibilmente il «Modello di proposta tecnico-economica – Allegato B» in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante, vertente sui criteri di aggiudicazione indicati al precedente punto 11;

14. Affidamento e stipula della convenzione

L'affidamento verrà disposto con determinazione del Direttore, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 alla candidatura ritenuta più conveniente dall'Ente.

Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere affidatario. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto degli artt. 5 e 40 DPR n.131 del 1986;

15. Modalità di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile con deliberazione del Commissario Straordinario n° 49 del 11/12/2023 e allegata alla presente;

16. Privacy

Ai sensi Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura e di pervenire all'affidamento del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III "Diritti dell'interessato" del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Riserva Naturale Regionale Parziale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale);

17. Altre informazioni

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Servizio Amministrativo al n. telefonico 0746 200999 , a mezzo mail all'indirizzo: riservalaghi@regione.lazio.it, a mezzo PEC all'indirizzo: riservalaghi@regione.lazio.legalmail.it o presso gli uffici, previo appuntamento.

18. Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio online, sul sito internet dell'Ente e nella sezione "*Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti*" per quindici giorni consecutivi, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Allegati:

- Modello A) Istanza di manifestazione di interesse;
- Modello B) Proposta tecnico-economica;
- Schema di convenzione tesoreria.