**AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE**

**PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2029 con possibilità di rinnovo fino al 31.12.2034**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 29.04.2024, questo Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, intende procedere alla ricerca di soggetti interessati alla gestione del servizio di tesoreria provinciale, come disciplinato dalla normativa in materia, per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2029 con possibilità di rinnovo fino al 30.06.2034.

Il presente avviso non ha natura vincolante né per i partecipanti, né per l’Amministrazione, avendo valore di tipo esclusivamente pre-informativo ed esplorativo, essendo destinato a verificare la disponibilità esistente a svolgere il servizio in oggetto.

Essendo finalizzato esclusivamente ad eseguire una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non dare seguito alla procedura e/o di seguire anche altre procedure.

La Provincia si riserva di procedere con l’affidamento del servizio sulla piattaforma M.E.P.A.. Qualora manifestasse l’interesse un solo operatore economico, purché ritenuto idoneo, mediante la pubblicazione di una T.D.. Nel caso che, dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse, verrà avviata una R.D.O., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - C.F. - P. IVA 01116550441 Indirizzo: Piazza Simonetti, 36 -63100 Ascoli Piceno sito web: <http://www.provincia.ap.it> e-mail: [provinciap@provincia.ap.it](mailto:provinciap@provincia.ap.it) PEC: provincia.ascoli@emarche.it

**SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO**

2. **Oggetto e descrizione del contratto**: Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6), intendendosi per il servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Provincia di Ascoli Piceno con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e dalla convenzione approvata con la sopra citata deliberazione del Consiglio Provinciale, come da Allegato 2 al presente avviso.

3. **Luogo di esecuzione**: Comune di Ascoli Piceno (Provincia di Ascoli Piceno).

4. **Modalità di esecuzione del servizio**: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione (Allegato 2) approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 in data 29 aprile 2024 e alla Relazione Tecnica (Allegato 3). L’affidatario del servizio sarà altresì tenuto al rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità, come da Allegato 5.

5. **Subappalto**: Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.

6. **Divisioni in lotti**: no

7. **Ammissibilità varianti**: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione.

8. **Valore del contratto:** la Provincia corrisponderà un canone annuale onnicomprensivo, oltre ai costi unicamente connessi all’addebito delle spese vive di servizio, oggetto dell’offerta economica. Pertanto,

ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, si indica il valore dell’appalto in € 13.500,00 per ogni anno ed Euro 135.000,00 per l’intera durata, compreso l’eventuale rinnovo, determinato sulla base del compenso annuo posto a base di gara, come dettagliatamente descritto nella Relazione tecnica.

9. **DUVRI**: Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto, il relativo costo è pari a zero.

10. **Durata del contratto:** La convenzione ha durata dal 01.01.2025 al 31.12.2029.

L’Ente si riserva di rinnovare il contratto per un uguale periodo fino al 31.12.2034 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l’Ente. L’esercizio di tale facoltà è comunicato al Tesoriere almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente al verificarsi delle condizioni indicate all’art. 120 comma 11 del d.lgs. 36 del 2023. In tal caso il Tesoriere sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni essenziali oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

11. **Garanzie**: Ogni offerente dovrà prestare le garanzie e le polizze assicurative descritte nella convenzione.

12. **Finanziamento e pagamento**: Finanziamento a carico del bilancio provinciale. Il pagamento sarà disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo svolgimento del servizio.

13. **Requisiti di partecipazione**: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/00 e aventi altresì i seguenti requisiti:

a) Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

b) Iscrizione del registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente affidamento;

c) Autorizzazione a svolgere attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. N. 385/1993; per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile è richiesta l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;

d) Aver gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2021/2022/2023), per almeno una Amministrazione Provinciale e/o Comune aventi un numero complessivo di abitanti non inferiore a 15.000 il servizio di tesoreria per almeno dodici mesi continuativi;

e) Regolarità contributiva, fiscale e tributaria;

AI fini dello svolgimento del servizio, qualora non sia già attivo, il soggetto affidatario si impegna ad attivare e a mantenere per tutta la durata del contratto, entro il 31/12/2024, **almeno uno sportello di tesoreria situato nel territorio comunale di Ascoli Piceno**, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari.

**SEZIONE IV: PROCEDURE**

14. **Tipo di procedura**: affidamento diretto, previo confronto delle manifestazioni di interesse raccolte, ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023.

15. **Criteri di aggiudicazione**: Il servizio verrà aggiudicato all’offerta ritenuta più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nella convenzione, oltre ad eventuali proposte migliorative.

16. **Presentazione delle manifestazioni di interesse**: Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente (Allegato 1) e dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante **ESCLUSIVAMENT**E telematicamente al seguente indirizzo **PEC:**

provincia.ascoli@emarche.it **entro le ore 18.00 del giorno 05/07/2024**, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “**Manifestazione di interesse per il servizio di Tesoreria 2025-2029**”.

Si invita a prestare attenzione a riportare nell’oggetto della comunicazione PEC esattamente la frase sopra indicata, al fine di consentire all’Amministrazione la facile individuazione della proposta ed evitare che la stessa non venga presa in considerazione.

La Provincia si intende sollevata da qualsiasi responsabilità o conseguenza relativamente al mancato ricevimento delle richieste entro il termine sopra descritto, per motivi informatici o altro.

17. **Lingua utilizzata**: italiano.

18. **Richieste e informazioni**: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate al Settore Economico Finanziario della Provincia di Ascoli Piceno – referente Dott. Vincenzo Perozzi e-mail: [vincenzo.perozzi@provincia.ap.it](mailto:vincenzo.perozzi@provincia.ap.it) - telefono 0736/277339 o al protocollo dell’Ente tramite la pec: provincia.ascoli@emarche.it;

**Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 03/07/2024.**

L’Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità o conseguenza relativamente al mancato ricevimento delle richieste per motivi informatici o altro.

19. **Altre informazioni**: L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

20. **Riservatezza dei dati***:* I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30.6.2003 per le finalità e le modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, come specificato nell’Allegato 5.

21. **Rinvio:** per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento allo schema di convenzione, al D. Lgs. 267/2000, al D. Lgs. n. 36/2023, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

22. **Responsabile unico del progetto**: Dirigente Settore Economico Finanziario, dott.ssa Rossella Palestini, Tel. 0736-2771, E-mail: rossella.palestini@provincia.ap.it.

23. **Pubblicazione:** Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet della Provincia di Ascoli Piceno e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi” per quindici giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

**ALLEGATI:**

1. Fac-simile comunicazione di manifestazione interesse;

2. Convenzione di Tesoreria;

3. Relazione tecnica;

4. Codice di Comportamento;

5. Trattamento Privacy

6. Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 29/04/2024

**IL DIRIGENTE**

**(Dott.ssa Rossella Palestini)**