



## ***Consiglio Regionale della Calabria***

**Allegato alla determinazione n. 185 del 03 marzo 2023**

**AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA CALABRIA E PER LA CONFERENZA PERMANENTE  
INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA  
DELLO STRETTO PERIODO DALL’01/01/2023 AL 31/12/2027.**

Per l’individuazione degli operatori economici cui richiedere il preventivo per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, secondo la modalità del confronto di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di tesoreria per il Consiglio regionale della Calabria e per la Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’area dello Stretto.

Il Consiglio regionale della Calabria intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, secondo la modalità del confronto di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di tesoreria per il Consiglio regionale della Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto. Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura *de qua*, con il presente avviso si avvia un’indagine di mercato per manifestazione d’interesse.

Il servizio di tesoreria è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell’iniziativa “Servizi di Tesoreria” e, pertanto, gli operatori economici che intendano presentare la manifestazione d’interesse e che non siano iscritti sul MePA nella predetta iniziativa, sono invitati ad effettuare l’iscrizione mediante registrazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, indicato nel successivo articolo 7.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare a una gara bensì ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consiglio regionale della Calabria, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione, non comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

## **1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di tesoreria per il Consiglio regionale della Calabria e per la Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'Area dello Stretto. La prestazione del servizio sarà finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018) e dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza permanente per il Coordinamento delle Politiche nell'Area dello Stretto (approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'Area dello Stretto n.13 del 30 novembre 2017) nonché da ogni altro atto in materia (con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso).

## **2. DURATA, OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio avrà una durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione. Dopo la scadenza della convenzione e sino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di proseguire nella prestazione del servizio per almeno sei mesi e, comunque, fino al subentro del nuovo Tesoriere.

Il servizio dovrà essere svolto ai patti e condizioni di cui allo "Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Calabria" e allo "Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'Area dello Stretto", allegati al presente avviso.

Il servizio di tesoreria di cui alla presente procedura ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Consiglio regionale della Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto e, in

particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apertura e gestione di conti correnti;
- gestione degli incassi e gestione dei pagamenti facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinati;
- gestione documentale relativa alla tenuta dei conti;
- attivazione e gestione dei servizi telematici;
- gestione dei depositi cauzionali;
- acquisto, amministrazione e vendita di titoli e valori mobiliari;
- disponibilità al rilascio di polizze fideiussore;
- verifica dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna voce di spesa.

### **3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio verrà effettuato con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, secondo la modalità del confronto di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, che verranno richiesti a tutti gli operatori economici che, all'esito dell'istruttoria effettuata dal responsabile unico del procedimento, risultino in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso e che abbiano regolarmente manifestato l'interesse, secondo i termini e le modalità indicate nel successivo articolo 7.

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che possono partecipare alla presente procedura.

Per quanto non previsto, si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016.

### **4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO**

L'individuazione dell'affidatario tra gli operatori economici che, avendo presentato una valida manifestazione d'interesse al presente avviso, riceveranno una richiesta di preventivo sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avverrà sulla base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione sotto indicati ai quali è riservato un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

#### **A) Parametri di valutazione tecnica (punti 70)**

- 1. Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi presso il tesoriere - PUNTI MAX 20**

Al miglior spread offerto, da applicarsi alla media dell'Euribor ufficiale a 3 mesi, base 365, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, sarà attribuito il punteggio massimo di punti 20.

Alle altre offerte il punteggio è assegnato in base alla seguente formula:

**massimo dei punti (20) x tasso singola offerta/tasso massimo offerto.**

## ***2. Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria - PUNTI MAX 5***

Alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo di punti 5.

Alle altre offerte il punteggio è assegnato in base alla seguente formula:

**massimo dei punti (5) x costo min/costo sing. Offerta.**

## ***3. Costo unitario dei bonifici in Area SEPA - PUNTI MAX 5***

Alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo di punti 5.

Alle altre offerte il punteggio è assegnato in base alla seguente formula:

**massimo dei punti (5) x costo min/costo sing. Offerta.**

## ***4. Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, spese telegrafiche e di servizio, invio e tenuta conto, ecc.. liquidate su base trimestrale - PUNTI MAX 5***

Modalità di attribuzione del punteggio:

**Punti 5** a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)

**Punti 2** a chi si impegna ad effettuare il servizio con contabilizzazione spese in apposita distinta con rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio e tenuta conto, ecc..) da liquidarsi trimestralmente entro un ammontare massimo annuo di € 500,00

**Punti 0** a chi si impegna ad effettuare il servizio con contabilizzazione spese in apposita distinta con rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio e tenuta conto, ecc..) da liquidarsi trimestralmente per un ammontare annuo superiore a € 500,00.

## ***5. Apertura presso la sede del Consiglio regionale della Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'area dello Stretto di uno sportello bancario con postazione ATM - PUNTI MAX 15***

Modalità di attribuzione del punteggio:

**Punti 15** a chi si impegna ad aprire lo sportello bancario con postazione ATM per 5 giorni settimanali dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

**Punti 10** a chi si impegna ad aprire lo sportello bancario con postazione ATM per 3 giorni

settimanali dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

**Punti 0** a chi non presenta nessuna offerta.

**6. Condizioni praticate ai Consiglieri regionali, ex Consiglieri regionali, ai dipendenti del Consiglio regionale della Calabria, della Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'area dello Stretto e della Società in House "Portanova Srl", titolari di conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere. PUNTI MAX 5**

**Così suddivisi:**

Concessione di mutui (valore dell'immobile coperto da finanziamento 80%): spread da applicare in diminuzione rispetto al tasso applicato alla normale clientela: \_\_\_\_\_ - all'offerta migliore **punti 2**;

Alle altre offerte il punteggio assegnato è pari a **zero**.

Concessione prestiti personali: spread da applicare in diminuzione rispetto al tasso applicato alla normale clientela: \_\_\_\_\_ all'offerta migliore **punti 1**;

Alle altre offerte il punteggio assegnato è pari a **zero**.

Tasso creditore sulle somme disponibili sul c/c: spread da applicare in aumento rispetto al tasso applicato alla normale clientela - all'offerta migliore **punti 1**.

Alle altre offerte il punteggio assegnato è pari a **zero**.

Spesa annuale tenuta conto, oneri fiscali esclusi: € \_\_\_\_\_ - all'offerta migliore **punti 1**.

Alle altre offerte il punteggio assegnato è pari a **zero**.

**7. Esperienza gestione servizio tesoreria - PUNTI MAX 15**

Il punteggio è assegnato secondo le seguenti modalità:

**punti 15** per lo svolgimento di servizi di tesoreria per Enti per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 5 anni e con un movimento annuo medio (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) nel quinquennio, superiore ad € 50.000.000,00;

**punti 10** per lo svolgimento di servizi di tesoreria per Enti per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 5 anni e con un movimento annuo medio (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) nel quinquennio, compreso tra € 25.000.000,00 e € 49.999.999,99;

**punti 5** per lo svolgimento di servizi di tesoreria per Enti per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 5 anni e con un movimento annuo medio (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) nel quinquennio, inferiore compreso tra 12.500.000,00 e € 24.999.999,99;

**punti 2** per lo svolgimento di servizi di tesoreria per Enti per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a 5 anni e con un movimento annuo medio (riscossioni + pagamenti escluso fondo iniziale di cassa) nel quinquennio, inferiore a 12.500.000,00.

## **B) Parametri di valutazione economica (punti 30)**

- 1. Corrispettivo annuale per la gestione del servizio di tesoreria per un importo massimo di € 13.000,00 al netto dell'Iva per il Consiglio regionale della Calabria e per un importo massimo di € 2.000,00 al netto dell'Iva per Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'area dello Stretto - PUNTI MAX 25*

Modalità di attribuzione del punteggio:

Punti **25** all'offerta più alta.

Alle altre offerte il punteggio è assegnato in base alla seguente formula:

**massimo dei punti (25) x importo presentato/migliore importo presentato.**

- 2. Erogazione di contributi annui a favore dell'Ente per attività culturali o sociali - PUNTI MAX 5*

Modalità di attribuzione del punteggio:

Punti **5** all'offerta più alta.

Alle altre offerte il punteggio è assegnato in base alla seguente formula:

**massimo dei punti (5) x importo presentato/migliore importo presentato.**

Detto contributo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente.

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

**L'affidamento avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto.**

In caso di offerte con ugual punteggio si procederà all'affidamento del servizio a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più elevato in corrispondenza del criterio "Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi presso il tesoriere".

Nel caso che anche detto punteggio risulti pari si procederà al sorteggio.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio anche nel caso pervenga una sola manifestazione d'interesse, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non affidare il servizio anche in presenza di più manifestazioni d'interesse se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016).

## **6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti sottoindicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016.

A pena di esclusione possono partecipare al presente avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria indicata all'articolo 10 del D.Lgs. 385/1993 e l'iscrizione all'albo nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria di cui agli articoli 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993;

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento di un'attività che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

c) insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

d) insussistenza di cause ostative ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

e) essere in regola con quanto stabilito dalle leggi 68/1999 e n. 383/2001;

f) possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) per Enti pubblici;

g) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;

h) avere la presenza nel Comune di Reggio Calabria di almeno una filiale alla data di decorrenza del servizio;

i) iscrizione o impegno a iscriversi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell'iniziativa 'Servizi di Tesoreria', entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, stabilita nel successivo articolo 7.

Resta inteso che la partecipazione all'avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall'interessato e verificato dal Consiglio regionale della Calabria in occasione della procedura di affidamento.

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito negli schemi di convenzione allegati al presente avviso

## **7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma digitale, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La manifestazione d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC settore.provveditorato@pec.consrc.it, entro e non oltre il giorno 25/03/2023 ore 12.00. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il Consiglio regionale della Calabria e per la Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell'Area dello Stretto". Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o economica.

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

## **8. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e (degli ulteriori servizi indicati nelle convenzioni.

L'importo complessivo stimato per l'intero periodo del contratto (5 anni) è fissato in € 75.000 (al netto dell'IVA) così suddiviso:

**Consiglio regionale della Calabria:** valore massimo del canone annuale € 13.000,00 (al netto dell'IVA) valore corrispondetene al periodo del contratto (5 anni) € 65.000,00;

**Conferenza permanente per il Coordinamento delle Politiche nell'area dello Stretto:** valore massimo del canone annuale € 2.000 (al netto dell'IVA) valore corrispondetene al periodo del contratto (5 anni) € 10.000,00

## **9. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [consiglioregionale@pec.consrc.it](mailto:consiglioregionale@pec.consrc.it) - tel.: 0965/880111 - email: [titolaretrattamentodati@consrc.it](mailto:titolaretrattamentodati@consrc.it);

b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

pec: [rpd@pec.consrc.it](mailto:rpd@pec.consrc.it),

e-mail: [rpd@consrc.it](mailto:rpd@consrc.it),

telefono: 0965.880316;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all'avviso di indagine di mercato e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Consiglio regionale implicato nel procedimento e autorizzato del trattamento dei dati. Inoltre, potranno essere comunicati: ai concorrenti che partecipano all'avviso di indagine di mercato, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

## **10. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

Il presente avviso verrà pubblicato sulla homepage del sito internet istituzionale [www.consrc.it](http://www.consrc.it), nella sezione Amministrazione trasparente, sezione 'Bandi di gara e contratti' e nella sezione 'Per il Cittadino' sottosezione 'Bandi di gara' per quindici (15) giorni naturali e consecutivi.

## **11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Gli interessati potranno chiedere notizie e/o chiarimenti inerenti il presente avviso al responsabile unico del procedimento Dott. Andrea Irace entro 3 (tre) giorni antecedenti la scadenza dell'Avviso.

Recapiti:

- pec: [settore.provveditorato@pec.consrc.it](mailto:settore.provveditorato@pec.consrc.it);
- e-mail: [andrea.irace@consrc.it](mailto:andrea.irace@consrc.it);
- tel.: 0965/880377.

IL RUP

Dott. Andrea Irace

Il Dirigente

Dott. Luigi Danilo Latella