



# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: [www.comune.fermo.it](http://www.comune.fermo.it)

## **AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FERMO.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE II**

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi del risultato, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, idonei operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta mediante la piattaforma elettronica TUTTOGARE, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Città di Fermo, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, secondo lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A.

### **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO**

Città di Fermo – Settore II Servizi Finanziari, Via Mazzini, 4 Fermo 63900

Profilo internet: [Comune di Fermo](http://Comune di Fermo) | [Sito istituzionale](http://Sito istituzionale)

Pec: [protocollo@pec.comune.fermo.it](mailto:protocollo@pec.comune.fermo.it)

Responsabile del Procedimento: Federica Paoloni

### **OGGETTO**

Il presente avviso è diretto a raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati alla successiva procedura di cui all'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, indetta dalla Città di Fermo, mediante procedura sulla piattaforma TUTTOGARE, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000.

Per servizio di tesoreria si intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente.

Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Le attività del servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare nr. 60 nella seduta del 27/09/2023, allegato al presente avviso (Allegato A).

### **DURATA E IMPORTO**

Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2028 con possibilità di rinnovo del servizio, previa intesa tra le parti, per ulteriori cinque anni così come previsto dall'art. 210, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.



# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: [www.comune.fermo.it](http://www.comune.fermo.it)

L'importo complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale rinnovo, soggetto a ribasso, ammonta ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre iva se dovuta comprensivo dell'importo del rinnovo.

Non sussistono rischi interferenziali da valutare.

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dal vigente Codice dei Contratti;
- Assenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E.;
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 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.
- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministro delle Attività Produttive ovvero, nel caso di cooperazione residenti in altri Stati membri, l'iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
- Requisiti specifici di Capacità tecnico-professionale. I soggetti che intendono partecipare alla-procedura in oggetto sono tenuti a dimostrare:
- di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio (2020/2021/2022) almeno un servizio di tesoreria, con gestione informatica dei movimenti e dei documenti informatici, ivi compresa la firma elettronica attraverso il sistema Siope+ per un comune o ente locale, avente un numero complessivo di abitanti non inferiore a n. 30.000 (trentamila abitanti), da comprovare allegando un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto con riferimento al CPV che lo descrive, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.
- disporre, alla data di presentazione dell'offerta di almeno 1 (una) filiale con sportello bancario attivo nel centro abitato del Comune di Fermo abilitato al servizio di tesoreria o l'impegno, a pena di decadenza dell'affidamento, che a far data dell'inizio dell'esecuzione del contratto sarà operativo e a mantenerlo attivo fino al termine dell'affidamento pena la risoluzione del contratto. Il possesso di tale requisito, indispensabile per la partecipazione alla procedura, è giustificato dalla presenza di una determinata fascia di utenti, costituita da soggetti in situazione di fragilità sociale che spesso non hanno conti bancari o postali su cui far pervenire i pagamenti, per i quali rappresenta un vantaggio disporre di una filiale nei pressi del domicilio. In questa



# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: [www.comune.fermo.it](http://www.comune.fermo.it)

tipologia rientra anche la gestione dei pagamenti e riscossioni per l'Ambito Territoriale Sociale n. XIX di cui il Comune di Fermo Marche è capofila;

- disporre della figura di un Referente per la gestione del Servizio di Tesoreria. La presenza di un referente a disposizione dell'Ente per ogni necessità operativa, del quale va indicato il numero diretto del telefono aziendale ed il relativo indirizzo di posta elettronica.
- Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere, con uno specifico sportello dedicato a tale servizio, ubicato all'interno del centro abitato di Fermo capoluogo. Lo sportello dovrà essere pienamente operante fin dall'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione.  
Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nei giorni e nell'orario di apertura dei propri sportelli.  
Il servizio di riscossione/pagamenti potrà essere svolto oltre che presso lo sportello di cui sopra anche presso altro/i sportello/i dedicato/i. Resta inteso che dovrà essere garantita la circolarità totale per riscossioni e pagamenti sia su tutte le filiali del Comune di Fermo che in altro/i luogo/ghi.

## FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20 (venti) Ottobre 2023, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all'Allegato C – Modello manifestazione di interesse, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.fermo.it](mailto:protocollo@pec.comune.fermo.it)

**Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o pervenute oltre il termine di cui sopra.**

## CRITERIO DI AFFIDAMENTO

In analogia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà richiesto all'operatore economico di presentare una proposta contenente la modalità di svolgimento del servizio con relativa proposta economica.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

- il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

- Le dichiarazioni rese con il modello allegato non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Fermo.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo schema di Convenzione.



# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: [www.comune.fermo.it](http://www.comune.fermo.it)

## TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della manifestazione regolata dal presente avviso.

Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.

### Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

**Nota:** Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

<b>Titolare del trattamento</b>	COMUNE DI FERMO, indirizzo postale VIA MAZZINI 4 – 63900 FERMO (FM), indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollo@pec.comune.fermo.it">protocollo@pec.comune.fermo.it</a> , numero di telefono 0734 2841
<b>Responsabile della Protezione Dati (RPD)</b>	Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: <a href="mailto:dpo@comune.fermo.it">dpo@comune.fermo.it</a> .
<b>Finalità</b>	La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di Appalti e Contratti è esclusivamente l'erogazione del servizio richiesto.
<b>Base giuridica</b>	La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lettere b) ed e) del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; inoltre il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall'art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato).
<b>Destinatari dei dati personali</b>	I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.
<b>Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale</b>	I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
<b>Periodo/criteri di conservazione</b>	I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
<b>Diritti dell'Interessato</b>	L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: COMUNE DI FERMO, VIA MAZZINI 4 – 63900 FERMO (FM), o una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollo@pec.comune.fermo.it">protocollo@pec.comune.fermo.it</a>
<b>Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di</b>	La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica e il trattamento dei dati non necessita di consenso; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.



# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.224170  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: [www.comune.fermo.it](http://www.comune.fermo.it)

<b>tali dati</b>	
<b>Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione</b>	Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

**Fermo, lì 05/10/2023**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE II**  
**Dott.ssa Federica Paoloni**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

*Allegati:*

- Allegato A -Schema di Convenzione del servizio di tesoreria;
- Allegato B -Domanda manifestazione d'interesse.