



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585  
Telefono 06.9962401 - 06.99675132 – Fax 06.9962637 - 06.99679280



*Allegato A)*

**OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2028 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 35.000,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) - CIG: ZE83CF60BD**

## 1. PREMESSA

Il Comune di Canale Monterano intende procedere, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici con i quali successivamente avviare una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2028 con base di gara per complessivi euro 35.000,00, per un importo annuale di € 7.000,00 per un massimo di anni cinque, IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1), D.P.R. 633/1972 (cfr. Interpello Agenzia Entrate n. 154 del 28/05/2020).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente.

Tutti gli operatori interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all'affidamento del contratto.

## 2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

La procedura negoziata avrà come oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria, comprensivo dei servizi accessori, come definito dalla relativa convenzione e dal D. Lgs. n. 267/2000. In particolare, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà:

- Possedere uno sportello/agenzia bancario/a a non più di 15 chilometri dal territorio comunale;



**ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO**

P.E.C.: [info@pec.comune.canalemonterano.rm.it](mailto:info@pec.comune.canalemonterano.rm.it)

E mail: [info@comune.canalemonterano.rm.it](mailto:info@comune.canalemonterano.rm.it)

Sito web: <http://www.comune.canalemonterano.rm.it/>



Comune Spighe Verdi



- Essere in grado di ottemperare – alla data di inizio del servizio – a quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), nonché essere in grado di colloquiare con l'infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca D'Italia;
- Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica che permette il collegamento online tra il CED del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

La durata del contratto di procedura è fissata dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.

Il valore dell'appalto è quantificato in € 35.000,00 così dettagliati:

- 7.000,00 annui quale corrispettivo del servizio omnicomprensivo.

Non verranno riconosciuti commissioni per i bonifici effettuati. Il servizio è esente dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1), D.P.R. 633/1972 (cfr. Interpello Agenzia Entrate n. 154 del 28/05/2020).

Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

### **3. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. e), del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **da presentarsi tramite PEC** in busta crittografata (a cui seguirà trasmissione sempre via PEC delle password per la decrittazione).

La procedura sarà attivata tra gli operatori economici, muniti dei requisiti di cui al successivo punto 5, che abbiano risposto al presente avviso, salvo quanto di seguito indicato. L'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di invitare un numero inferiore di operatori economici rispetto a quelli che hanno risposto, nell'eventualità in cui numero degli stessi sia superiore a cinque. In tal caso le ditte da invitare saranno individuate tramite sorteggio pubblico. Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 140.000,00 verranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta anche se in numero inferiore a cinque.

### **4. LUOGO DI ESECUZIONE**

Durante il periodo di validità della convenzione, il servizio verrà svolto con sistemi informatici da parte sia del Tesoriere che dell'Ente basati su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente conformi allo standard OPI (Siope+).



Durante l'intera durata della convenzione, dovrà essere comunque garantita, per almeno tre giorni alla settimana, la presenza di uno sportello situato a distanza non superiore a km 15 dalla sede comunale, in locali e con strutture idonee al buon andamento del servizio stesso. L'ubicazione dello sportello non può essere modificata senza il preventivo formale assenso da parte dell'Ente.

## **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata i soggetti elencati all'art. 65, comma 2 del codice degli appalti, in possesso dei seguenti requisiti:

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

#### **A) - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- Abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 - lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;
- Essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93;
- Non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.

#### **B) - REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA**

I concorrenti devono:

- Avere svolto nel biennio 2021-2022 il servizio di tesoreria, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, per almeno tre Pubbliche Amministrazioni;
- Essere in possesso della certificazione di qualità per i servizi di tesoreria conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008;

Le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione saranno quella prevista dalla vigente normativa e meglio specificata dalla lettera di invito.

## **6. DATI TRIENNALI DI TESORERIA**

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Servizio di Tesoreria, aggiornati al 31 dicembre 2022.

Numero di abitanti al 31/12/2022: n. 4.169



**MEDIA TRIENNALE GESTIONE DI CASSA**

ANNUALITA'	FONDO INIZIALE DI CASSA	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO FINALE
2020	€ 1.596.555,52	€ 4.202.563,79	€ 3.693.789,30	€ 2.105.330,01
2021	€ 2.105.330,01	€ 4.230.259,30	€ 4.502.497,94	€ 1.833.091,37
2022	€ 1.833.091,37	€ 4.737.571,15	€ 4.771.120,99	€ 1.799.541,53

**RIEPILOGO ANNUALE OPERAZIONI**

ANNUALITA'	N. REVERSALI	N. MANDATI
2020	2.236	2.322
2021	2.411	2.517
2022	2.793	3.069

**7. MODALITA' DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto 5, che intendano essere invitati alla gara informale in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse in carta libera, utilizzando il facsimile manifestazione di interesse allegato, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo del protocollo del Comune di Canale Monterano: [info@pec.comune.canalemonterano.rm.it](mailto:info@pec.comune.canalemonterano.rm.it)

**Entro e non oltre le ore 12:00 del 1 Dicembre 2023**

Nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;

Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per gli operatori economici che per l'amministrazione ai fini dell'affidamento della concessione.

**8. INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il **Comune di Canale Monterano** con sede in Canale Monterano (RM) p.za del Campo, 9 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 tratterà i dati personali forniti con l'istanza di partecipazione alla presente procedura in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.

*1) Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.*

**Finalità del trattamento**

I dati personali forniti in sede di presentazione della relativa istanza saranno trattati per finalità connesse all'individuazione delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata nonché per la successiva fase di



gara, in sede di controllo e nell'eventuale fase di esecuzione del servizio, per eventuali pagamenti e per lo svolgimento delle altre attività previste per legge.

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità della partecipazione alla procedura di gara ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni.

#### **Base giuridica**

I suoi dati personali saranno trattati per l'espletamento della procedura di gara nei limiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Destinatari dei dati**

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

- a) società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento dell'amministrazione, anche per finalità di recupero credito;
- b) società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti per l'erogazione del servizio stesso, anche per finalità di sicurezza;
- c) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
- d) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività del nostro Comune in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti;
- e) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l'adempimento delle prestazioni;
- f) organi di vigilanza e controllo;
- g) autorità giudiziaria

#### **Tempi di conservazione dei dati**

I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

#### **Modalità del trattamento**

I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione.

Il trattamento dei dati avviene tramite applicativi informatici e, episodicamente, con modalità cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli interessati su richiesta e sono comunque in gran parte disponibili sulle piattaforme utilizzate

#### **Trasferimento dei dati**

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR n. 679/16.

#### **Diritti dell'interessato**

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- a) **Diritto di ottenere l'accesso ai dati personali** e alle seguenti informazioni: - la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; - le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;



- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

**b) Diritto di rettifica** ed integrazione dei dati personali;

**c) Diritto alla cancellazione** dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.

**d) Diritto alla limitazione del trattamento** nel caso in cui:

1. L'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
2. Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
3. Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
4. L'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

**e) Diritto di proporre un reclamo** al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**f) Diritto alla portabilità** del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro.

**g) Diritto di opporsi** in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell'opposizione.

**h) Diritto di non essere sottoposto** a una decisione basata unicamente sul **trattamento automatizzato**, compresa la **profilazione**, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

**i) Diritto di revocare il consenso** in qualsiasi momento; ovviamente con ogni conseguenza derivante dall'impossibilità di poter adempiere a disposizioni legislative o contrattuali se il trattamento è stabilito da tali disposizioni.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

#### **Modalità di esercizio dei diritti**

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una raccomandata a/r a:

**Comune di Canale Monterano**



p.za del Campo, 9

00060 – Canale Monterano (RM)

- Tel. 06.9962401

- una PEC all'indirizzo: [info@pec.comune.canalemonterano.rm.it](mailto:info@pec.comune.canalemonterano.rm.it)

#### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è **Comune di Canale Monterano**

Dati di contatto:

#### **Comune di Canale Monterano**

#### **RPD – Responsabile della Protezione dei dati**

Dott. Manuel Pici

Dati di contatto:

E-mail: [m.pici@xelab.it](mailto:m.pici@xelab.it)

#### **Responsabile del trattamento dei dati**

Il Responsabile del trattamento dei dati è: RESPONSABILE SETTORE II – SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Dati di contatto:

Dott. Stefano Ciferri

Tel. 06.9962401

E-mail: [servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it](mailto:servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it)

#### **Finalità ulteriori del trattamento**

I dati personali non vengono utilizzati per ulteriori finalità dal **Comune di Canale Monterano**

#### **Trattamento di categorie particolari di dati personali**

Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il consenso dell'interessato: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il **Comune di Canale Monterano** la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati direttamente o eventualmente raccolti durante l'erogazione del servizio, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di seguito riportate.

I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione del contratto/servizio, compresa l'eventuale fase precontrattuale e, precisamente, per la gestione e organizzazione del servizio stesso, per il pagamento e la riscossione, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, l'effettuazione di comunicazioni sia con mezzi cartacei che informatici, adempimenti fiscali, richieste e stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, erogazione del servizio, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste e per eventuali adempimenti fiscali.

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso al servizio ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni.

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

- a) società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento dell'amministrazione, anche per finalità di recupero credito;
- b) società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti per l'erogazione del servizio stesso, anche per finalità di sicurezza;



- c) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
- d) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività del nostro Comune in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti;
- e) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l'adempimento delle prestazioni.

Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.

## **9. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE**

Per qualsiasi altro chiarimento di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al Settore II – Servizio Economico-Finanziario:

[servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it](mailto:servizifinanziari@comune.canalemonterano.rm.it)

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore II, dott. Stefano Ciferri.

Canale Monterano, li 15/11/2023