

SCHEDA TECNICA SULLA PROGETTAZIONE

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di Empoli per gli anni 2024-2029 – Contratto di appalto – Procedura aperta art.71 d.lgs.36/2023

La sottoscritta Michela Bini, dopo attenta ed esaustiva istruttoria, in qualità di Responsabile per la fase di progettazione relativamente all'affidamento di cui all'oggetto rimette al Responsabile Unico di Progetto la seguente Scheda tecnica per gli adempimenti di competenza.

Contestualmente attesta:

- l'assenza di conflitti anche solo potenziali
- l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- la non sussistenza convenzioni stipulate da CONSIP o di soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
- che l'affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

Risultato che si intende perseguire	Gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Empoli, nell'espletamento delle sue funzioni statutarie
Responsabili di fase e Direttore dell'esecuzione	Responsabile Unico di Progetto Dott.ssa Michela Bini Responsabile per la fase di programmazione Dott.ssa Michela Bini Responsabile per la fase della progettazione Dott. Cristiano Terreni Responsabile per la fase di affidamento Centrale di Committenza (fino alla proposta di aggiudicazione) Responsabili per la fase di esecuzione: Dott.ssa Simona Chiti; Dott. Cristiano Terreni; Sig. ra Cristina Alti; Sig.ra Francesca Grazzini; Sig.ra Sabrina Marconcini; Sig.ra Rita Seri; Sig. Leo Surace
Oggetto	Servizio di Tesoreria del Comune di Empoli 01/07/2024 – 30/06/2029
Modalità di realizzazione	Contratto di appalto
Durata	01/07/2024 – 30/06/2029 • Facoltà opzione di proroga: ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 (5 anni) • Proroga tecnica: ai sensi dell'art. 120 c.11 del D.lgs. 36/2023 (180 giorni)

Settore	Ordinario
Procedura appalto	Procedura aperta art.71 d.lgs.36/2023 su piattaforma telematica START
Valore stimato dell'appalto	L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art.14 co.4 d.lgs.36/2023, per la sua intera durata (incluso l'eventuale opzione di proroga di cui all'art.120 co.1 lettera a) d.lgs.36/2023 è di €. 309.300,00
Criterio di aggiudicazione	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.108 d.lgs.36/2023
Durata contratto	01/07/2024 – 30/06/2029
LOTTI	L'appalto non viene suddiviso in lotti in quanto non funzionale al tipo di prestazione
CPV	66600000-6 Servizi di assicurazione di responsabilità civile
CIG	Cig assunto dalla Centrale di Committenza fino alla proposta di aggiudicazione
Capitolo e articolo di bilancio sul quale sono previste le risorse	Cap. 0077001 SPESE SERVIZIO TESORERIA E POSTALE C/C POSTALE
Appalto con incentivi	Si. - Art.45 comma 2 del Dlgs 36/23 per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 - Art.8 allegato I.2 del Dlgs 36/23 (direttore dell'esecuzione diverso dal Rup)
DUVRI	Non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008
Requisiti Operatore Economico	- Requisiti generali articoli 94 e 95 Dlgs 36/23 - Requisiti speciali: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - Iscrizione al registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per il ramo di attività oggetto dell'appalto o attività coerente ad esso (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi indicati dal Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; - Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett.c del D.lgs 267/2000 e ss.m.ii, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt, 13 e 14 del D.lgs 385/1993 e ss.mm.ii.; - Nel caso di società cooperative o consorzi di cooperative oltre all'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo; - Per i consorzi ordinari, i raggruppamenti temporanei e le altre

	aggregazioni di imprese i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate/consorzianti, raggruppate/raggruppande; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - Non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto e/o singolo lotto). REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - Avere svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio di tesoreria per almeno uno dei seguenti enti, senza rilevi o note da parte della Stazione Appaltante: a) Comune con almeno 40.000 abitanti b) Provincia / Città Metropolitana c) Regione - Disporre di almeno una sede operativa ubicata nel capoluogo del Comune di Empoli e garantire il servizio nell'orario previsto per le aziende di credito. In caso di R.T.I., consorzio ordinario o altri raggruppamenti, i requisiti devono essere posseduti dalle imprese/consorziate/altro cumulativamente.
Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023. Le condizioni saranno dettagliate specificatamente nel disciplinare di gara.
Interesse Trasfrontaliero	SI
Avvalimento	Ammesso
Subappalto	Non è ammesso il subappalto del servizio in ragione delle specifiche caratteristiche dello stesso e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità della prestazione da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività in questione. Infatti il servizio di Tesoreria, come testimonia la sua ampia trattazione nel TUEL e in altri testi normativi, rientra tra quelli con particolari specificità e riveste un'importanza strategica per il Comune. Inoltre la possibilità del subappalto è preclusa dall'art.29 dalla Convenzione di Tesoreria, già approvata con delibera di Consiglio n. 1 del 13/02/2024.

C.A.M	Il servizio NON rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.
Cauzione provvisoria	SI
Cauzione definitiva	Si - art. 117 Dlgs 36/23
Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari	In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Il pagamento verrà effettuato nei termini indicati, previa verifica da parte del responsabile dell'esecuzione della regolarità della prestazione, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, e della correttezza contributiva (DURC) della Società. A seguito del pagamento del corrispettivo, Tesoreria rilascerà quietanza dell'avvenuto pagamento.
Durata del contratto- Rescindibilità	Il contratto ha la durata indicata nella “Convenzione di Tesoreria” e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Alla predetta scadenza, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza stessa, la Società è obbligata a prorogare il servizio alle condizioni economiche e normative in corso per un periodo quinquennale (anni 5) ai sensi dell’art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023. Nel caso il Contraente stabilisse di non esercitare tale facoltà di proroga, od alla scadenza del periodo di proroga, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza stessa, la Società è obbligata a prorogare l’assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto ma non oltre 180 giorni, ai sensi dell’art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023. Trattandosi di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso .In caso di recesso da parte della Società, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la data di scadenza, la Società è obbligata a concedere una proroga alle condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di 90 giorni .Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato dall’ art. 1.10 del capitolato di polizza, fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti

Penali	Nel caso in cui il Tesoriere non attenda agli obblighi assunti con la Convenzione di tesoreria, l'Ente potrà applicare al Tesoriere medesimo, previa contestazione scritta, tramite PEC, una penale ai sensi dell'art. 126. Dlgs 36/2023. Questo prevede infatti che le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore debbano essere commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali finora descritte, dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. È fatta salva in ogni caso la possibilità da parte dell'Ente di chiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.
Esecuzione anticipata	NO
Contratto	In conformità all'art 18 del Dlgs 36/23 il contratto è identificato nella Convenzione di tesoreria ed è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e con firma digitale, con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Imposta di bollo	Dovuta secondo l'art. 18, comma 10, e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Dlgs 36/2023
Principio di Rotazione	Rispettato il principio di rotazione - articolo 49 del D. Lgs n. 36/2023.
Rispetto del codice di comportamento	L'Ente rende disponibile al Fornitore il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29 gennaio 2014. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del citato Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Empoli, il presente contratto si risolverà anticipatamente in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi comportamentali in esso contenuti.
Trattamento dati personali	Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR). Si rinvia all'informativa specifica.

La Responsabile per la fase di progettazione

Michela Bini