

**SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA**  
**DEL CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA**  
**PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026**

## **Manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura**

### **IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

**Richiamata** la delibera 109/1233 del 19 settembre 2022 adottata dal Consiglio d'Amministrazione, con la quale si delegano gli uffici amministrativi dell'ente, coordinati dal Responsabile Unico del Procedimento nel medesimo atto individuato nella persona del Dott. Claudio Tarlocco, Dirigente Area Amministrativa del Consorzio, a compiere tutti gli Atti necessari agli adempimenti previsti, in nome e per conto del Consiglio, quali:

- determina a contrarre e scelta della procedura di gara;
- approvazione del Disciplinare di gara ed i relativi documenti annessi;
- ogni altro atto di Sua competenza inerente alla procedura,

### **RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 01.01.2023/31.12.2026 (codice CPV 66600000-6), a norma dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, disciplina temporaneamente sostitutiva dell'articolo 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di Istituti bancari, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il Consorzio si riserva di procedere anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o aprire un eventuale ulteriore confronto con gli Istituti che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

### **ENTE APPALTANTE**

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - Via Nino dall'Oro n. 4 - 26900 LODI (LO) -

Tel. 0371-420189

Mail: [amministrazione@Muzza.it](mailto:amministrazione@Muzza.it)



Pec: [consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it](mailto:consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it)

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Trattasi del Servizio di Tesoreria e Cassa per il Consorzio, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie così come previsto all'art. 209 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il servizio è meglio specificato nello schema di convenzione facente parte dei documenti di gara.

## PROCEDURA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

La procedura di affidamento verrà gestita tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL". L'accesso alla piattaforma sarà consentito dall'apposito link presente sul Portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della documentazione richiesta e le comunicazioni.

**N.B.** Saranno pertanto invitati alla procedura di affidamento gli operatori che abbiano presentato regolare manifestazione d'interesse entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, che siano iscritti in SINTEL e qualificati per questo Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

## LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Lodi e presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio consortile così come previsto all'art. 2 dello Statuto dell'Ente.

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

### Requisiti di partecipazione:

Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A.;

Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;



Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;

Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;

Garantire a mantenere nel comune di Lodi una filiale o sportello operativo destinato a tale servizio per tutta la durata della convenzione con l'impiego di un addetto dedicato.

### **Capacità tecnico professionali:**

Aver svolto, nell'ultimo triennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) il servizio di Tesoreria in almeno un ente pubblico economico quale un Consorzio di bonifica o analogo, ovvero della classe demografica di cui all'art. 156 del DM n° 161/98 almeno pari o superiore a 10.000 abitanti;

Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli Istituti bancari che intendono essere invitati alla procedura di affidamento, dichiarano di aver preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione in allegato.

### **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

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

Si precisa inoltre che la manifestazione di 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 di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it](mailto:consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it) entro e non oltre il termine perentorio del

**21 NOVEMBRE 2022 - ore 16.00.**

L'invio della manifestazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il termine perentorio previsto di scadenza.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura **"Manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana"**.



Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate digitalmente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzo PEC diverso da quello autorizzato.

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

## **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di anni 4 per il periodo 01.01.2023/31.12.2026.

L'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo della concessione per ulteriori quattro anni nei confronti del medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000.

Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga, per un massimo di sei mesi, alle stesse condizioni del contratto principale e senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

## **MODALITA' DI SELEZIONE**

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n° 76/2020, convertito in legge n° 120/2020.

Per la selezione dell'Istituto bancario si terrà conto dei seguenti elementi, come meglio esplicitati nello schema di convenzione allegato:

Valore annuo del canone annuale per lo svolgimento del servizio.

Le commissioni sui bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere.

Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'ente

Nodo pagamenti - SPC: Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso pagamento in veste elettronica

Il valore massimo annuo, a base d'asta è il seguente € 9.800,00 (al netto dell'Iva), formato da:



- Stima spese tenuta conto: € 3.000,00;
- Stima commissioni sui bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere € 3.500,00;
- Stima commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'ente € 2.000,00;
- Commissioni su incassi diretti ruoli consortili € 1.300,00.

Il valore corrispondente al periodo del contratto (4 anni) è pertanto fissato in € **44.100,00** (al netto dell'Iva), formato da:

- Valore annuo di cui sopra per la durata contrattuale prevista \*4 anni € 9.800,00;
- Eventuale periodo di proroga sei mesi € 4.900,00.

#### **TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI**

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso il Consorzio, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il **Responsabile del procedimento** è il *Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa del Consorzio.*

#### **RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi agli uffici dell'area Amministrativa al seguente riferimento: [amministrazione@muzza.it](mailto:amministrazione@muzza.it) numero telefono 0371-420189

#### **PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio consortile per 7 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del Consorzio [www.muzza.it](http://www.muzza.it) in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti" e nella home page istituzionale - Sezione "In evidenza".

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **ALLEGATI**



Modello/istanza di manifestazione di interesse

Schema di convenzione di tesoreria.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Amministrativo del Consorzio al numero 0371-420189 o all'indirizzo di posta elettronica [amministrazione@muzza.it](mailto:amministrazione@muzza.it).

Lodi, 14/11/2022

Prot. n. 01/2022/0002700/P/01 rif. Int. TC/tc

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Responsabile del Procedimento**  
**dott. Claudio Tarlocco**  
