

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 110 del 21.09.2023

OGGETTO: Determina a contrarre e approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.e, del D.lgs. n. 36/2023, tramite r.d.o sulla piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028.

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. 69/2011 "[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell'Autorità Ato Toscana Sud, variato con determina del Direttore Generale n. 60 del 12.05.2023 e con Delibera di Assemblea n. 6 del 10.05.2023;
- con Determinazione del Direttore Generale N. 366 del 30.12.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

CONSIDERATO CHE al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Direttore Generale dell'Autorità Ato Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato con il Presidente dell'Assemblea il 12.09.2022 a valle dell'intesa rilasciata dal Presidente della Regione Toscana;

RISCONTRATA pertanto la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 10 dello Statuto dell'Autorità Ato Toscana Sud e dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 208-213 inerenti la disciplina del servizio di Tesoreria;

CONSIDERATO CHE il Servizio di Tesoreria dell'Ente, affidato a Monte dei Paschi di Siena S.p.A, è in scadenza al 31.12.2023 e pertanto si rende necessario avviare le procedure di gara volte ad individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente;

CONSIDERATO CHE ai fini dell'affidamento in esame si possa procedere come segue:

- espletamento di un'indagine di mercato volta a raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata;
- successivo invito ai soggetti interessati che abbiano manifestato interesse nel termine fissato e siano stati ammessi alle fasi successive di gara che si svolgerà interamente attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO pertanto necessario approvare un Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse (Allegato 1) contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura, nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dal soggetto per presentare la manifestazione di interesse, il termine e le modalità della sua presentazione, avviso che, unitamente al "Modello manifestazione di interesse" (Allegato 2) è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che nel caso di specie si riepilogano:

- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'ente;
- la forma del contratto è la scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole essenziali sono: il servizio di tesoreria deve essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, della Legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica o integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nel Regolamento di contabilità, nello schema di convenzione allegato, nell'offerta tecnico-economica presentata;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.e, del d.lgs. n. 36/2023 preceduto da indagine esplorativa di mercato;
- criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 6/2023;

CONSIDERATO CHE il contratto avrà durata di cinque anni con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2028 e il valore stimato complessivo dell'appalto, da porre a base di gara e determinato per la durata contrattuale di cinque anni è pari ad euro 15.000,00 IVA di legge esclusa;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006, nel testo attualmente vigente, prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero all'utilizzo dei parametri di qualità-prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- per il servizio oggetto della presente determinazione non esistono Convenzioni Consip attive;
- l'art. 1 commi 450 della L. 296/2006, nel testo attualmente vigente, prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 107 che disciplina e funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- l'art. 183 comma 5 secondo il quale tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.
- l'art. 183 comma 7 che stabilisce che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 comma 8 che stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- l'art. 191 che stabilisce le Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4 del 16.01.2019;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avviare l'iter procedurale di affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 1.1.2024 – 31.12.2028, mediante procedura negoziata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), previa pubblicazione di Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse;

3. Di approvare l'Avviso per la manifestazione di interesse (“**Allegato 1**”) a partecipare alla procedura negoziata, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale unitamente al “Modello manifestazione di interesse” (“**Allegato 2**”);
4. Di dare mandato al Servizio Sistemi Informatici e Servizi Generali di pubblicare l'avviso e il “modello manifestazione di interesse” per un periodo di 20 giorni sul sito internet dell’Autorità;
5. Di stabilire che l'importo a base di gara è pari ad euro 15.000,00 IVA di legge esclusa per l’intera durata contrattuale di cinque anni;
6. Di stabilire che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
7. Di riservarsi di procedere al rinnovo del contratto per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che lo stesso sarà assunto sul competente capitolo del bilancio di previsione con la determina di aggiudicazione della procedura negoziata;
9. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Albo Pretorio on line” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data _____

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E, DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. 92058220523

Sede Legale: Via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena

Tel. 0577 – 247075, Fax: 0577 – 279500 – PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it

Profilo del committente: www.atotoscanasud.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Enzo Tacconi

Per informazioni tecniche, amministrative e procedurali e/o richiesta chiarimenti è contattabile il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Enzo Tacconi tel. 0577-247075, e-mail: segreteria@atotoscanasud.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di tesoreria comprendente la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie previste dalla Convenzione. CPV 66600000-6.

Al fine di permettere ai concorrenti di valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara si forniscono i dati relativi alla gestione finanziaria dell'Ente:

DATI FINANZIARI	
Totale Entrate accertate anno 2022	1.671.510,72
Totale Spese impegnate anno 2022	1.671.749,50
Volume pagamenti totali anno 2022	1.348.949,36
Volume incassi totali anno 2022	2.114.317,07
Giacenze di cassa al 31.12.2022 presso la Tesoreria Unica	3.500.504,21
Giacenze di cassa al 31.12.2022 presso il Tesoriere	3.500.504,21
Numero mandati anno 2022	687
Numero reversali 2022	507
Numero dipendenti al 31.12.2022	9
Numero CCP intestati	nessuno
Ricorso all'anticipazione di tesoreria dal 2012	no

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di cinque anni con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2028.

L'Autorità si riserva, inoltre, di procedere al rinnovo del contratto per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L.

4. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dell'appalto, determinato per la durata contrattuale di cinque anni è pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA di legge esclusa.

Non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I., in quanto le prestazioni previste hanno natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, con sede legale in un paese UE.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali

- a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

2. Requisiti di idoneità professionale

- L'operatore economico deve possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i (T.U.B.) prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, ovvero dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.ii;
- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
- L'operatore economico deve possedere l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (solo per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile).

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- L'operatore economico deve aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando (2020-2021 e 2022), il servizio di tesoreria in almeno cinque enti pubblici;
- L'operatore economico deve disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- L'operatore economico deve assumere l'impegno a mantenere a disposizione del pubblico la presenza operativa per cinque giorni per ogni settimana di uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente posta in Via della Pace 37 Siena;
- In alternativa al punto precedente, l'operatore economico si deve impegnare ad istituire uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente entro e non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto;

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari, i requisiti di cui al punto 3 dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e la restante parte dovrà essere posseduta

cumulativamente dalle mandanti. L'impresa mandataria deve esplicitare come rispetta tale requisito nella documentazione di gara.

La prova del possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionali saranno verificati sul soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto.

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. L'Ente ammetterà alla successiva procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Ente si riserva di procedere all'affidamento diretto del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali richiesti nel presente avviso.

I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La procedura per l'individuazione dell'operatore economico affidatario, avverrà mediante procedura negoziata tra i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023. La procedura sarà svolta mediante richiesta di offerta R.d.O. tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a tutti gli operatori che avranno presentato manifestazione di interesse. Pertanto gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati ad operare sul MEPA per la categoria oggetto di affidamento.

Il presente Avviso non costituisce procedura di gara e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente nei confronti degli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato, accompagnato dal presente avviso sottoscritto per accettazione delle condizioni ivi contenute. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno xx/xx/2023** a mezzo PEC all'indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it indicando nell'oggetto *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.E, DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028"*

L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Ente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse ed il presente avviso dovranno essere sottoscritti:

- dal Legale Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale;
- in alternativa, da un Procuratore del Legale Rappresentante, allegando la relativa procura notarile o altro documento equipollente dal quale si evincano chiaramente poteri e limiti della procura.

In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di cui al presente Avviso e per l'espletamento dei relativi adempimenti. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. L'Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L'Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: ai legali incaricati di tutelare l'Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012. I dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud con sede in via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena, e-mail: segreteria@atotoscanasud.it, pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento elettronico sottoscritto con firma digitale*

**All'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ato Toscana Sud
via della Pace 37 – Loc. Renaccio - 53100 Siena**

pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E, DEL D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE R.D.O SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2028.

Il sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____ (_____) Via _____ n. _____
Codice fiscale _____
Recapito postale (se diverso dall'indirizzo di residenza) _____

Quale legale rappresentante/procuratore del seguente operatore economico

Denominazione o Ragione Sociale _____
Sede Legale _____
Sede operativa _____
Telefono _____ Fax _____ - mail/PEC _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE

Di essere invitato alla successiva procedura di negoziata per l'affidamento del servizio del servizio di tesoreria per l'Ente per la durata di cinque anni

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1) Che i soggetti legittimati a rappresentare l'operatore economico sono:

- nome/cognome _____ nato/a a _____
_____ prov. _____ il _____ residente a _____
_____ in Via _____ n. _____

- cap _____, in qualità di _____;
- nome/cognome _____ nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____ in _____ Via _____ n. _____ cap _____ in qualità di _____ il _____;
 - nome/cognome _____ nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a _____ in _____ Via _____ n. _____ cap _____ in qualità di _____;

2) Il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:

Requisiti generali

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

Requisiti di idoneità professionale

- autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i (T.U.B.) prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, ovvero dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
indicare la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.m.ii:.....
.....
.....
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
- iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (solo per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile).

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Svolgimento del servizio di tesoreria, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando, a favore di almeno cinque enti pubblici.
- Disponibilità di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- Assunzione dell'impegno a mantenere a disposizione del pubblico la presenza operativa per cinque giorni per ogni settimana di uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente posta in Via della Pace 37 Siena
- In alternativa al punto precedente, l'operatore economico si deve impegnare ad istituire uno sportello/filiale entro un raggio di dieci chilometri dalla Sede legale dell'Ente entro e non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto

Luogo e Data _____

Firma _____

N.B. Se la presente manifestazione di interesse non viene firmata digitalmente, occorre, a pena di esclusione dalla procedura, che sia allegata alla presente copia di un documento di identità in corso di validità.