



## Allegato alla determinazione dirigenziale n. 106 del 10/10/2018

**CIG: Z682542385 - AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO N. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE PER IL TRIENNIO 2019-2021.**

### IL DIRETTORE

#### Richiamati:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. n. 7/2012 “*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*” che recepisce integralmente la L.R. n. 13/1997 n. 13 “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*”;
- la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, in particolare gli artt. 41 e 43;
- le disposizioni di cui al Titolo V “*Tesoreria*” del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (*Codice dell'amministrazione digitale*);
- le disposizioni di cui alla Legge n. 720/1984 e s.m.i. “*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*”;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*);
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*);
- la sentenza del Tar Campania, Salerno, sezione I, n. 1700/2017, con la quale viene fornito un importante chiarimento sulla corretta qualificazione del servizio di tesoreria degli enti locali, confermando che “...soprattutto con il nuovo codice dei contratti, il contratto di tesoreria deve essere qualificato in termini di appalto di servizi e non di concessione...” e privilegiando l'impostazione che “...considera il servizio di tesoreria, qualora questo sia a carattere oneroso, un appalto di servizi...”;
- la propria determinazione n. 18 del 09/04/2014, con la quale si è provveduto ad affidare al Banco Popolare Soc. Coop. di Novara (ora BPM S.p.A. di Milano) il servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il periodo 01/04/2014-31/12/2018;
- l'Atto n. 261 del 28/03/2018, con il quale la Conferenza d'Ambito ha approvato, tra l'altro, il Programma delle consulenze esterne e delle prestazioni di servizio dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2018-2020;

### RENDE NOTO CHE

in esecuzione della propria determinazione n. 106 del 10/10/2018, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del servizio di tesoreria dell'Ente per il triennio 2019-2021.



La raccolta di manifestazioni di interesse è volta esclusivamente a identificare la platea dei potenziali affidatari, non è in alcun modo vincolante per l'Ente e non comporta per gli operatori economici partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento.

L'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza e rotazione e sulla base della completezza e dei contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute, si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali inviare successivamente apposita lettera di invito a formulare la propria offerta tecnico-economica.

Il servizio di tesoreria verrà affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo.

## **STAZIONE APPALTANTE**

Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. Sede legale: Piazza Matteotti n. 1 – 28100 Novara. Sede operativa: Via dell'Industria n. 25 - 28924 Verbania. Tel. 0323/586555. E-mail: [ato1@ato1acquepiemonte.it](mailto:ato1@ato1acquepiemonte.it). PEC: [ato1@cert.ruparpiemonte.it](mailto:ato1@cert.ruparpiemonte.it). C.F. 94068150039. Sito web: [www.ato1acquepiemonte.it](http://www.ato1acquepiemonte.it).

## **OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di tesoreria, disciplinato dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e di cui alla L. n. 720/1984 e s.m.i. istitutiva del sistema di tesoreria unica, ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese 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, dalla convenzione di cooperazione e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente o da norme pattizie.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

La durata del servizio potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell'Ente.

Il valore dell'affidamento triennale è stimato complessivamente in € 2.000,00 (al netto dell'IVA), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di alcun genere.

Per consentire ai soggetti potenzialmente interessati di valutare la consistenza del servizio che dovrà essere svolto a favore dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese si riportano, di seguito, i dati contabili più significativi:

- Movimenti finanziari di entrata anno 2017 (riscossioni): € 2.248.652,67
- Movimenti finanziari di spesa anno 2017 (pagamenti): € 880.354,91
- Ordinativi di incasso emessi anno 2017: n. 18
- Mandati di pagamento emessi anno 2017: n. 183
- Anticipazioni di tesoreria: nessuna.

## **LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Territorio delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.



## **SOGGETTI AMMESSI**

I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare il proprio interesse sono gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti e capacità:

### Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni, previste nei vigenti contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative disciplinanti il rapporto di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- rispetto della normativa sul diritto del lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i..

### Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, del Codice dei contratti pubblici):

- iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per lo specifico settore di attività oggetto dell'affidamento;
- abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo.

### Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, del Codice dei contratti pubblici):

- aver gestito con buon esito, senza rilievi o disdette del servizio per inadempienze, servizi di tesoreria a favore di Enti Locali o di altri Enti Pubblici nel triennio 2015-2017;
- disporre di almeno uno sportello operativo nel Comune di Novara e uno nel Comune di Verbania ed impegnarsi a mantenerli operativi per tutta la durata dell'affidamento;
- gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, nel rispetto della normativa nel tempo vigente in materia e con procedure compatibili con le piattaforme nazionali quali SIOPE e SIOPE+, al fine di consentire, tramite il collegamento telematico diretto tra l'Autorità d'Ambito n. 1 e il Tesoriere, sia l'interscambio in tempo reale di dati, flussi, documenti contabili e di bilancio (ordinativi di pagamento e di riscossione elettronici firmati digitalmente, file stipendi, etc.) sia la visualizzazione on line di tutte le operazioni (movimenti di entrata ed uscita con evidenza del loro stato di esecuzione, situazione di cassa, etc.) conseguenti a tale attività.

## **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

La manifestazione di interesse dovrà contenere al suo interno, oltre ai dati di dettaglio identificativi dell'operatore economico, anche le seguenti dichiarazioni richieste ai fini dell'ammissione alla successiva procedura di affidamento del servizio di tesoreria:

- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali.

Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non sono soggette ad autenticazione qualora ad esse sia allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.



I soggetti, in possesso dei requisiti e delle capacità richiesti, potranno presentare la propria manifestazione di interesse, da redigersi in carta semplice utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso (**Allegato I**), con una delle seguenti modalità:

- A mano, in busta chiusa recante, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura “*Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2019-2021*”, presso gli uffici operativi dell'Autorità d'Ambito siti in Via dell'Industria n. 25 – 28924 Verbania – dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- Tramite raccomandata A/R, in busta chiusa recante, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura “*Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2019-2021*”, indirizzata all'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese – Via dell'Industria n. 25 – 28924 Verbania;
- Tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: [ato1@cert.ruparpiemonte.it](mailto:ato1@cert.ruparpiemonte.it). L'invio potrà avvenire unicamente da altra casella PEC (non sarà considerata valida l'istanza inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata) e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura “*Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2019-2021*”. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale). Pertanto, le manifestazioni di interesse e i relativi allegati potranno essere trasmessi in formato *pdf*, preventivamente sottoscritti (anche digitalmente) dal titolare o legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido.

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018.**

Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l'orario di arrivo mediante registrazione al protocollo dell'Autorità d'Ambito. Le manifestazioni d'interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a quanto richiesto non saranno considerate nella successiva procedura di affidamento.

L'inoltro dell'istanza di interesse deve intendersi quale accettazione senza riserve di tutte le condizioni contenute nel presente avviso.

## **PUBBLICITÀ**

Il presente avviso è pubblicato per n. 17 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale dell'Ente [www.ato1acquapiemonte.it](http://www.ato1acquapiemonte.it) (sezione “*Avvisi*” dell'Albo Pretorio e sezione “*Bandi di gara e contratti*” in Amministrazione Trasparente).

Eventuali ulteriori comunicazioni di carattere generale inerenti la raccolta di manifestazioni di interesse in argomento saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale dell'Autorità d'Ambito nella sezione “*Bandi di gara e contratti*” in Amministrazione Trasparente. Eventuali comunicazioni individuali saranno inviate all'indirizzo PEC fornito in sede di istanza.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Paolo Cerruti, Direttore dell'Ente. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al servizio segreteria presso la sede operativa dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese - Via dell'Industria n. 25 - 28924 Verbania – Tel. 0323/586555 – e-mail: [servizio.amministrativo@ato1acquapiemonte.it](mailto:servizio.amministrativo@ato1acquapiemonte.it).

## **TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati forniti dagli operatori economici



saranno trattati dall'Ente, in qualità di titolare, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della raccolta di manifestazioni di interesse in argomento.

Resta impregiudicata la facoltà per l'Ente di revocare o modificare il presente avviso, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività conseguenti alla raccolta delle istanze di interesse, a suo insindacabile motivo ed in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di sopravvenute disposizioni normative.

Verbania, 10/10/2018

IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO  
*Firmato digitalmente*  
(Ing. Paolo Cerruti)