



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea 1-31035 Crocetta del Montello (TV)

00449960269

www.comune.crocetta.tv.it

Prot. 11037

Comune di Crocetta del Montello, 13/10/2021

OGGETTO: Richiesta di preventivo per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026.

In relazione al servizio in oggetto, il Responsabile del Servizio finanziario rag. Roberta Scapinello del Comune di Crocetta del Montello, intende affidare, in lotto unico, la gestione del **Servizio di tesoreria** per il Comune di Crocetta del Montello **per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026** (CPV 66600000-6 "Servizi di tesoreria").

Si invita a presentare un preventivo compilando la scheda economica allegata.

Il valore complessivo del preventivo non può superare Euro **25.000,00.= (al netto di IVA)**, di cui Euro 0,00.= per oneri relativi a rischi da interferenze.

Non sarà preso in considerazione il preventivo se comporta il superamento dell'importo massimo sopra stabilito.

L'affidatario verrà selezionato, mediante criterio del preventivo più basso tramite valutazione comparativa svolta dal RUP di preventivi presentati **compilando la scheda economica allegata e in base ai seguenti elementi:**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	IMPORTI SOGGETTI A VALUTAZIONE
1	<u>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE (escluso imposte)</u> Importo <u>massimo consentito</u> pari ad Euro 5.000,00 L'importo COMPRENDE: - la gestione dell'ordinativo informatico e l'implementazione di ogni strumento utile di gestione del modello operativo per il sistema dei pagamenti pubblici denominato SIOPE+. L'importo si intende comprensivo anche delle spese di "tenuta conto" e delle commissioni per la gestione del conto corrente intestato all'economo, delle commissioni riferite ad ogni modalità di riscossione, della conservazione dei documenti. - Canone per n. 2 Pos (uno mobile e uno fisso) indicati all'art. 7 dello schema di Convezione. L'importo NON COMPRENDE i rimborsi delle spese	Importo annuo: € _____

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	IMPORTI SOGGETTI A VALUTAZIONE
	documentate ripetibili (bolli, commissioni ccp, commissioni vaglia, ecc.).	

Dovranno, inoltre, essere indicati i seguenti elementi non soggetti a valutazione da parte del RUP:

<u>1</u>	<u>TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE, NONCHE' SUL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE</u> Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 365 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (non ammesso spread negativo)	<u>Euribor365 a 3 mesi</u> <u>diminuito/aumentato di</u> <u>Punti</u>
<u>2</u>	<u>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</u> Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 365 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata	<u>Euribor365 a 3 mesi</u> <u>diminuito/aumentato</u> <u>di</u> <u>Punti</u>
<u>3</u>	<u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS - BANCOMAT</u> Commissione percentuale applicata per ogni operazione	<u>%</u>
<u>4</u>	<u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI CREDITO</u> Commissione percentuale applicata per ogni operazione (N.B.: indicare un'unica percentuale (%) indipendentemente dal gestore del circuito)	<u>%</u>

E' pertanto richiesta all'operatore economico la compilazione e l'inoltro dei seguenti documenti:

- Dgue;
- Allegato A Dichiarazioni al Dgue;
- Scheda economica/preventivo.

Il Comune di Crocetta del Montello si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) e nel caso in cui non sia possibile reperire la necessaria copertura finanziaria senza che ciò comporti pretesa alcuna

da parte dei soggetti interessati.

La descrizione dettagliata del servizio oggetto della presente lettera d'invito è contenuta Foglio d'Oneri e nello schema di Convenzione.

Il relativo contratto, come previsto dalle regole del Sistema di *e-procurement*, che disciplinano il MEPA, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui lo stesso, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema. In aggiunta allo stesso dovrà essere sottoscritta la convenzione approvata in Consiglio comunale, il cui schema è depositato agli atti dell'ufficio.

Il contratto, come previsto dalle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Come indicato nella risoluzione n.96/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, entrambi i documenti sono soggetti ad imposta di bollo.

Il pagamento di tale imposta è a carico dell'affidatario e il relativo importo dovrà essere versato con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Crocetta del Montello, rag. Roberta Scapinello.

In caso di affidamento, le fatture, intestate a ciascun Comune, dovranno riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione ~~Dirigenziale~~ di affidamento del servizio e il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55. Dovranno inoltre indicare, per corrispettivi soggetti ad IVA, la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al prestatore di servizi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO, nel FOGLIO D'ONERI e nello SCHEMA DI CONVENZIONE, in caso di affidamento, varranno le condizioni generali di contratto e del capitolato tecnico del bando “SERVIZI – Servizi di Tesoreria” e le regole dell'e-procurement.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Roberta Scapinello

