

# **AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2025 -2027**

## **LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA**

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2024 di approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria;

Richiamata la determinazione Area Finanziaria e Tributi n.43 (R.G. n.287) del 30.10.2024 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’avvio di un’indagine esplorativa (manifestazione di interesse) finalizzata ad individuare idonei operatori economici ai quali richiedere preventivo inerente il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2025 – 2027 e il relativo modello A per la presentazione dell’istanza;

### **RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Comune di Vallo di Nera, conformemente ai principi di risultato, legalità, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa diretta, ai sensi del D.Lgs 36/2023 articolo 50, al cui comma 1- precisa: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea secondo l’articolo 14”, con la modalità di cui alla lettera b) – precisa: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante” per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Vallo di Nera per il periodo 2025 – 2027.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare un preventivo.

Il Comune si riserva di procedere, anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, 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**

Comune di Vallo di Nera – Via G. Marconi 8 - 06040 Vallo di Nera (PG)

C.F 84001550544

Tel. 0743-616143

P.E.C. [comune.vallodinera@postacert.umbria.it](mailto:comune.vallodinera@postacert.umbria.it)

Sito internet: [www.comune.vallodinera.pg.it](http://www.comune.vallodinera.pg.it)

## **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / OGGETTO:**

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni di interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura diretta ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 indetta da codesto ente, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Vallo di Nera come disciplinato dall'art. 208 e seguenti del D. Lgs. N° 267/2000 e dalla specifica normativa di settore.

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria concernente il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali, da norme pattizie e con l'osservanza di quanto definito nella convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2024

Ai fini di permettere ai concorrenti di avere un'ampia visione sulle caratteristiche del servizio di tesoreria, si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2023:

- 1- utilizzo anticipazione di tesoreria 0,00;
- 2- n. mandati emessi: 774 pagamenti totali: € 3.887.477,23
- 3- n. reversali emesse 866 incassi totali: € 4.222.755,24;

## **DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO**

Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di 3 (Tre) anni a decorrere presuntivamente dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2027.

Nelle more di individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere, ai sensi dell'art. 21 (comma 21.5) dello schema di convenzione, in ogni caso ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione su richiesta dell'ente alle medesime condizioni, ed è fatto inoltre obbligo al tesoriere di proseguire il servizio sino all'individuazione del nuovo tesoriere, ai medesimi patti e condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente.

Il contratto ha un valore stimato pari ad **euro 4.500,00** (euro 1.000,00 annui, tre anni più eventuali sei mesi di proroga, più presunte spese di commissione dovute per l'intero periodo). esente IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 188/2023

Non sussistono rischi interferenziali da valutare. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

## **PROCEDURA:**

La stazione appaltante procederà ad inviare la richiesta di preventivo via PEC, a tutti coloro che abbiamo formulato manifestazione di interesse. Il servizio sarà affidato sulla base del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Dls.36/2023 attraverso la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. b) del del D.Lgs 36/2023.

## **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:**

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati.

Soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68. del D. Lgs. n° 36/2023, purché in possesso dei requisiti indicati.

## **Requisiti di idoneità professionale:**

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero: } per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 100

del d.lgs. n. 36/2023; ) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

a) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero posto a una distanza non superiore a 20 km, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;

b) di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa richiamata nella convenzione;

c) di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio (2021/2022/2023) il servizio di tesoreria per due o più comuni da comprovare mediante la consegna di un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione

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

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato (**Modello A**) 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 [comune.vallodinera@postacert.umbria.it](mailto:comune.vallodinera@postacert.umbria.it) entro e non oltre **il giorno 18/11/2024 ore 12.00**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Vallo di Nera".

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegato alcun preventivo.

#### **MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:**

Il servizio in oggetto sarà disposto con affidamento diretto previa consultazione economica degli operatori che risponderanno alla presente manifestazione, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del d.lgs. 360/2023 trattandosi di appalto inferiore a 140.000,00 euro

Per la valutazione di congruità del preventivo si terrà conto dei seguenti elementi:

- Modalità organizzative del servizio e personale incaricato;

- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;
- Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa;
- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'ente;
- Spese di gestione del servizio;
- Commissioni bancarie;
- Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- Polizze fideiussorie;

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

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione Comunale, 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.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Vallo di Nera.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile del Settore finanziario Marika Aielli.

Il Responsabile della protezione dei dati è la soc. Sos Privacy nella persona del dott. Lorenzo Baronci e che il medesimo è raggiungibile al seguente recapito – mail: [lbaronci@sosprivacy.net](mailto:lbaronci@sosprivacy.net).

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il responsabile del procedimento è Responsabile dell'Area finanziaria nella persona di Aielli Marika.

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

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: [marika.aielli@comune.valloদিনera.pg.it](mailto:marika.aielli@comune.valloদিনera.pg.it) numero telefono 0743/616143.

### **PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti".

### **RINVIO**

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

### **ALLEGATI**

Modello/istanza di manifestazione di interesse.

Schema di convenzione tesoreria

Vallo di Nera, lì

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
MARIKA AIELLI