



COMUNE DI LEQUIO TANARO
Provincia di Cuneo

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2030.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LEQUIO TANARO - Piazza Senatore Curreno, 1 – 12060 LEQUIO TANARO (CN) Codice Fiscale / Partita IVA 00508770047 Telefono +39 0172696136 E-mail: protocollo@comune.lequiotanaro.cn.it - e-mail certificata (PEC): comune.lequiotanaro.cn@legalmail.it Sito Internet: <http://www.comune.lequiotanaro.cn.it>

2. OGGETTO: preliminare indagine di mercato propedeutica all'affidamento dell'appalto relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria comunale, intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione. Il servizio in oggetto dovrà essere svolto secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/11/2025.

3. DURATA: il presente appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni, dal 01/01/2026 al 31/12/2030, ed è rinnovabile per ugual periodo ed alle medesime condizioni. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto, il quale, a prescindere dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia a far data dal 01/01/2026; in tal caso l'affidatario si impegna a rispettare tutte le norme previste dallo schema di convenzione. Qualora, al termine della durata del contratto e per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, si verificasse un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, avrà l'obbligo di continuare il servizio per almeno un anno dopo la scadenza della convenzione applicandosi al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della convenzione di tesoreria.

4. LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere nel territorio del Comune di Lequio Tanaro e/o dei Comuni limitrofi sin dall'inizio dello stesso.

5. PROCEDURA: Il servizio di Tesoreria sarà affidato mediante RDO evoluta a seguito di avviso di manifestazione di interesse ad essere invitati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto inferiore ad € 140.000,00. L'appalto sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato una proposta tecnico-economica ritenuta migliore dall'Ente. Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione. Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa che per lo svolgimento della presente gara il Comune si avvarrà della piattaforma Acquistinretepa alla quale è possibile accedere all'URL www.acquistinretepa.it.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica punti 60

CRITERIO: punteggio massimo

Metodo di valutazione

1) Tasso interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito di Tesoreria Unica. Punti di riduzione o aumento rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi.

Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".

Il punteggio verrà attribuito all'offerta migliore

P=punteggio 15

2) Tasso interesse passivo applicato sulle anticipazioni di Tesoreria

Punti di riduzione o aumento rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi.

Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".

Il punteggio verrà attribuito all'offerta migliore

P=punteggio 15

3) Commissione a carico del Comune per bonifici su conti correnti della stessa banca (ad operazione)

P= punteggio max 10 migliore offerta;

4) Commissione a carico del Comune per bonifici su conti correnti altre banche (ad operazione)

P= punteggio max 10 migliore offerta;

5) Commissione annua a carico del Comune su messa a disposizione anticipazione

P= punteggio max 5 migliore offerta;

6) Postazioni di pagamento mediante carta Pago Bancomat (POS) (in numero)

P= punteggio max 5 migliore offerta;

Totale punti 60

Offerta economica punti 40

1) Sponsorizzazione annuale attività istituzionali del Comune: importo sponsorizzazione annua, IVA esclusa, per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo

P= punteggio max 10 migliore offerta;

2) Corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all'interno dello schema di convenzione - Importo corrispettivo annuo, IVA esclusa

P= punteggio max 20 migliore offerta;

3) Spese tenuta conto - importo spese per singola operazione

P= punteggio max 10 migliore offerta.

Totale punti 40

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti. La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

7. VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO: il valore dell'appalto è stimato in € 28.500,00 (Euro ventottomilacinquecento/00):

€ 14.250,00 (euro quattordicimiladuecentocinquanta/00) per tutta la durata del contratto (01/01/2026 – 31/12/2030)

€ 14.250,00 (euro quattordicimiladuecentocinquanta/00) per la eventuale proroga di anni 5 (compreso l'eventuale anno di proroga tecnica).

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- la società Poste Italiane SpA (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 9.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 8, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti nel "Capo II - I requisiti di ordine generale" del decreto legislativo 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

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. 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. 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 o nel territorio dei Comuni limitrofi;

- b)** di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa richiamata nella convenzione;
 - c)** avere eseguito nel quinquennio 2021-2025, per un periodo almeno triennale, un servizio analogo a quello oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta;
- Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione.

Requisiti di carattere economico e finanziario:

Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2022, 2023 e 2024 non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati, ad esclusione del requisito tecnico professionale della “filiale operativa” nel territorio comunale che può essere posseduto dalla sola impresa mandataria o consorziata individuata per tale servizio. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara.

10. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**.

In tale caso essi dovranno:

- a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno:

- a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
- c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

11. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire personale qualificato,

tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni nell'istanza di manifestazione di interesse (Allegato A).

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

12. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di Lequio Tanaro si forniscono i seguenti dati, relativi all'anno 2024:

- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo quinquennio: 0 (zero);
- n. mandati emessi: 1150;
- n. reversali emesse: 1749;
- incassi totali: € 1.333.044,47
- pagamenti totali: € 1.200.586,17
- ordinativo e mandato informatico attualmente attivo;
- posizioni soggette alla riscossione on line (servizio PagoPA): canone unico patrimoniale, diritti SUAP, TARI, Canone Acqua Prati, Servizi scolastici, servizi cimiteriali, concessioni.

13. CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio di Tesoreria, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione. Lo stesso si obbliga comunque in modo formale a rispondere con tutto il suo patrimonio del regolare adempimento del Servizio (art. 211 D.Lgs. 267/2000).

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Lequio Tanaro (CN) esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Acquistinretepa entro le **ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2025.**

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse presentate dopo tale scadenza.

14.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

- a) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a svolgere il Servizio di Tesoreria per il Comune di Lequio Tanaro con la dichiarazione sostitutiva (possesso requisiti di ordine speciale), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilarsi utilizzando preferibilmente il «Modello di istanza di manifestazione di interesse — Allegato A» in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante;
- b) PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA, da compilarsi utilizzando preferibilmente il «Modello di proposta tecnico/economica — Allegato B» in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante;

15. AFFIDAMENTO CONVENZIONE

L'affidamento verrà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), alla candidatura ritenuta più conveniente dall'Ente.

Le spese di stipulazione e di registrazione della convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere affidatario. Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto degli artt. 5 e 40 DPR n.131 del 1986.

16. MODALITA' DI ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Lequio Tanaro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/11/202, allegata alla presente.

17. PRIVACY

Ai sensi Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura e di pervenire all'affidamento del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III "Diritti dell'interessato" del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Lequio Tanaro. Il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui al "Capo II - I requisiti di ordine generale" del D.Lgs. 36/2023, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

18. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) SQUAROTTI Elena (Responsabile del Servizio Finanziario) – telefono 0172/696136 – e-mail: ragioneria@comune.lequiotanaro.cn.it - PEC comune.lequiotanaro.cn@legalmail.it.

19. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che sul portale AcquistinretePA , all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" sino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12,00 del 15/12/2025, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Allegati:

- Modello A) Istanza di manifestazione di interesse;
- Modello B) Proposta tecnico-economica;
- Schema di convenzione tesoreria.

Lequio Tanaro, li 26/11/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA
SQUAROTTI Elena
(firmato digitalmente)