

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
RENDE NOTO**

Che, in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n.9 del 23/10/2024 intende procedere alle operazioni necessarie per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029.

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi del risultato, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, idonei operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant’Elpidio a Mare, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, secondo lo schema di Convenzione di cui all’Allegato A.

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO**

Comune di Sant’Elpidio a Mare (Fm) – Area 2 Servizi generali per la gestione e sviluppo delle risorse – Piazza Matteotti, 8 63811 Sant’Elpidio a Mare (Fm) - P.IVA:00357160449 - CF: 81001350446

Profilo internet: <https://www.comune.santelpidioamare.fm.it/>

Pec: [protocollo@pec.santelpidioamare.it](mailto:protocollo@pec.santelpidioamare.it)

Responsabile del Procedimento: D’Errico Tommaso

**OGGETTO**

Il presente avviso è diretto a raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati a partecipare alla successiva procedura di cui all’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, indetta dalla Città di Sant’Elpidio a Mare, mediante procedura sulla piattaforma Tuttogare, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000.

Per servizio di tesoreria si intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente.

Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Le attività del servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n.9 del 23/10/2024, allegato al presente avviso (Allegato A).

**DURATA E IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO**

Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2025 – 31/12/2029 con possibilità di rinnovo del servizio, previa intesa tra le parti, per ulteriori cinque anni così come previsto dall’art. 210, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

L’importo complessivo stimato dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo, soggetto a ribasso, ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva se dovuta;

Non sussistono rischi interferenziali da valutare.

#### DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>	<b>Esercizio 2023</b>
<b>Numero mandati emessi</b>	5987	7008	6681
<b>Numero reversali emesse</b>	6906	7751	12599
<b>Ammontare riscossioni</b>	17.032.711,03	31.484.397,84	29.503.462,77€
<b>Ammontare pagamenti</b>	17.568.292,31	31.556.311,72	30.545.009,47€
<b>Fondo cassa al 31/12</b>	1.773.474,51	1.701.560,63	1.446.895,54

- Costo per bonifici nell'anno 2023 = € 2.682,00
- Tassi attivi su giacenze (fuori dal circuito di Tesoreria Unica): tasso euribor a 3 mesi con una maggiorazione +0,10;
- Tassi passivi (fuori dal circuito di Tesoreria Unica) per rimpiego di liquidità: il tasso euribor a 3 mesi con una maggiorazione +0,10;
- Anticipazione di tesoreria tasso euribor a 3 mesi con + 2,50

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dal vigente Codice dei Contratti;
- Assenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E.;
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 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.
- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministro delle Attività Produttive ovvero, nel caso di cooperazione residenti in altri Stati membri, l'iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
- Requisiti specifici di Capacità tecnico-professionale. I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto sono tenuti a dimostrare:
- di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio (2021/2022/2023) almeno un servizio di tesoreria, con gestione informatica dei movimenti e dei documenti informatici, ivi compresa la firma elettronica attraverso il sistema Siope+ per un comune o ente locale, avente un numero complessivo di abitanti non inferiore a n. 15.000 (quindicimila) abitanti, da comprovare allegando un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente

appalto con riferimento al CPV che lo descrive, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

- disporre, alla data di presentazione dell'offerta di almeno 1 (una) filiale con sportello bancario attivo nel centro abitato del Comune di Sant'Elpidio a Mare (Fm) abilitato al servizio di tesoreria o l'impegno, a pena di decadenza dell'affidamento, che a far data dell'inizio dell'esecuzione del contratto sarà operativo e a mantenerlo attivo fino al termine dell'affidamento pena la risoluzione del contratto. Il possesso di tale requisito, indispensabile per la partecipazione alla procedura, è giustificato dalla presenza di una determinata fascia di utenti, costituita da soggetti in situazione di fragilità sociale che spesso non hanno conti bancari o postali su cui far pervenire i pagamenti, per i quali rappresenta un vantaggio disporre di una filiale nei pressi del domicilio.
- disporre della figura di un Referente per la gestione del Servizio di Tesoreria. La presenza di un referente a disposizione dell'Ente per ogni necessità operativa, del quale va indicato il numero diretto del telefono aziendale ed il relativo indirizzo di posta elettronica.
- Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere, con uno specifico sportello dedicato a tale servizio, ubicato all'interno del centro abitato di Sant'Elpidio a Mare (Fm). Lo sportello dovrà essere pienamente operante fin dall'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione.  
Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nei giorni e nell'orario di apertura dei propri sportelli.  
Il servizio di riscossione/pagamenti potrà essere svolto oltre che presso lo sportello di cui sopra anche presso altro/i sportello/i dedicato/i. Resta inteso che dovrà essere garantita la circolarità totale per riscossioni e pagamenti sia su tutte le filiali del Comune di Sant'Elpidio a Mare (Fm) che in altro/i luogo/ghi.

## **FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14/11/2024, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all'Allegato B – Domanda manifestazione di interesse, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, a mezzo procedura telematica Tuttogare

**Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o pervenute oltre il termine di cui sopra.**

## **CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

In analogia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà richiesto all'operatore economico di presentare una proposta contenente la modalità di svolgimento del servizio con relativa proposta economica.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

- Le dichiarazioni rese con il modello allegato non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Sant'Elpidio a Mare (Fm).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo schema di convenzione del servizio di tesoreria allegato alla deliberazione n.9 del 23/10/2024.

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi ai sensi del D.Lgs 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della manifestazione regolata dal presente avviso.

Sant'Elpidio a Mare, lì 04/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2  
Dott. D'Errico Tommaso