



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA  
06061 - Piazza Gramsci, 1



**Allegato A**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1,LETT.E) DEL D.LGS.36/2023 PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER IL PERIODO DAL 01.03.2025 AL 28.02.2020**

## AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Castiglione del Lago intende procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2025-31/12/2029. Il presente avviso è finalizzato ad individuare, conformemente ai principi di risultato, legalità, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, su piattaforma di negoziazione Net4market raggiungibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Castiglione del Lago, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 ( d'ora innanzi Codice).

## **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO:**

Comune di Castiglione del Lago – Area Finanziaria

Profilo internet: Tel 075 96581 – pagina web: [www.comune.castiglione-del-lago.pg.it](http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it);

PEC: [comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it](mailto:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it).

RUP dott. Tiziano Chionne – tel 075 9658233

[ragioniere@comune.castiglione-del-lago.pg.it](mailto:ragioniere@comune.castiglione-del-lago.pg.it)

## **OGGETTO**

Il presente avviso è diretto a raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, indetta dal Comune di Castiglione del Lago, mediante procedura negoziata da esperirsi su piattaforma di approvvigionamento digitale ex art 25 del Codice, per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'art. 209 e seguenti dl D.Lgs. n. 267/2000.

Per servizio di tesoreria s'intende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Castiglione del Lago.

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 inerenti il servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione allegato al presente avviso.

**Subappalto:** non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.

**Divisioni in lotti:** no

**CPV:** 66600000-6 – “Servizio di Tesoreria”

### **DURATA IMPORTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/03/2025 al 28/02/2030 . La durata del contratto potrà essere prorogata per massimo sei mesi e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell’art. 120 del Codice.L’importo complessivo e omnicomprensivo a base di gara soggetto a ribasso, ammonta ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila annui) oltre IVA, se dovuta. L’importo stimato complessivo è pari a € 137.500,00 (comprensivi di eventuale proroga di sei mesi-

Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti (D. Lgs. n.36/2023) non è indicata la stima dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati nulli

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Ai fini dello svolgimento del servizio, Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere deve disporre di almeno uno sportello nel Comune di Castiglione del Lago predisposto al servizio di Tesoreria con funzione di sede. Il suddetto requisito dovrà essere posseduto al momento dell’attivazione del servizio

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Possono presentare richiesta di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 65 del D.Lgs. 36/2023 ed indicati dall’articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali previsti dal presente avviso. I consorzi di cui all’art. 65 sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio si presenta. Trattandosi di procedura aperta al mercato, può presentare istanza anche l'operatore uscente.

### **REQUISITI**

Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 208, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 267/2000 e che:

#### **a) requisiti di ordine generale**

- i partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione a procedure di appalto di cui agli artt. 94 - 97 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. Non devono trovarsi in ogni caso nell’ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A.

- deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.):

**b) requisiti di idoneità professionale: (art.100, comma 1 lett.a) D.Lgs. 36/2023**

- 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;

**c) requisiti di capacità tecnica e professionale (art.100, comma 1 lett.c) D.Lgs. 36/2023**

- a) aver gestito con buon esito negli ultimi tre esercizi conclusi (2021, 2022 e 2023) almeno un servizio di Tesoreria – cassa per Enti pubblici con una movimentazione (riscossioni + pagamenti, escluso il fondo iniziale di cassa), relativo ad un singolo contratto, in ciascuno degli esercizi considerati, non inferiore a quello riferibile al Comune di Castiglione del Lago;
- b) essere iscritti all'elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, pubblicato sul sito Italia Digitale, che riporta il nominativo dei soggetti, aderenti al sistema PagoPA, attivi sui diversi modelli di pagamento previsti dalle Linee Guida redatte per l'effettuazione dei pagamenti elettronici
- c) gestire il servizio con le modalità e i requisiti previsti nello schema di Convenzione, in particolare agli articoli 2, 10 e 14;
- d) Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere deve disporre di almeno uno sportello nel Comune di Castiglione del Lago predisposto al servizio di Tesoreria con funzione di sede. Il suddetto requisito dovrà essere posseduto al momento dell'attivazione del servizio (art 5 punto 1) dello schema di convenzione)
- e) Disporre della figura di almeno un Referente per la gestione del servizio di Tesoreria a disposizione del Comune (Art. 1, punto 6) dello schema di convenzione).

**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).

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

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 09/01/2025**, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato **Allegato B**, firmato digitalmente dal legale rappresentante, o soggetto facoltizzato, dell'operatore economico,

I concorrenti dovranno abilitarsi alla manifestazione d'interesse collegandosi all'area di accesso all'Albo Telematico della Scrivente [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc). Seguendo le istruzioni del disciplinare telematico allegato.

Non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed economica.

Non saranno prese in considerazione le istanze:

- inviate oltre il termine indicato,
- presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso.

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

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

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, verrà effettuato l'esame delle dichiarazioni pervenute e sarà redatto l'elenco di quelle risultate regolari rispetto prescrizioni del presente avviso.

Verranno invitati a presentare offerta tramite la stessa piattaforma Net4market tutti i soggetti la cui istanza sia pervenuta nei termini e che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.

L'elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine di presentazione delle offerte a norma dell'articolo 35, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

L'affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura a trattativa diretta.

## **INFORMAZIONI**

Ai fini della formulazione di una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio, per il Comune di Castiglione del Lago si forniscono i seguenti dati, relativi al triennio 2021-2023.

<b>DATI FINANZIARI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Popolazione residente al 31/12	15.399	15.137	15.158
Anticipazione media di tesoreria	148.619,97	225.463,68	359.803,41
Utilizzo massimo anticipazione di tesoreria	507.322,23	738.293,35	742.870,65
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	1.021.648,11	1.469.019,29	865.390,36

n. giorni di utilizzo anticipazione di cassa	37	41	16
Numero Mandati	5.040	4.961	5.025
Volume dei pagamenti totali	22.678.164,72	21.709.071,71	36.842.896,30
Numero Reversali	9.654	9.920	11.074
Volume incassi totale	22.716.679,68	23.924.955,77	34.399.122,60
Saldo di cassa al 31/12 Banca d'Italia	2.343.376,33	3.244.824,15	2.261.182, 59
Utilizzo POS per riscossioni	Si	Si	Si
Versamenti presso lo sportello di somme riscosse in monete/banconote	Si	Si	Si

- Software house : Sicraweb/Sicraweb Evo – Maggioli Spa.

### 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 B 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 Castiglione del Lago nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate dal Responsabile Unico del Progetto. Il Responsabile Unico del Progetto verificherà la completezza delle manifestazioni pervenute e la congruità delle dichiarazioni richieste, con particolare riferimento al possesso di tutti i requisiti;

### PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente : [www.comune.castiglione-del-lago.pg.it](http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it); nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara – profilo del committente – procedure di affidamento" per un periodo di 20 giorni consecutivi, nonché sulla piattaforma telematica [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) ai sensi dell' 27, comma 3, del Codice degli Appalti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale che assicurano il collegamento con la BDNCP in forza del richiamo contenuto nell'articolo 182, comma 12, prevede che le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

### ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

TAR Umbria, via Baglioni 3, 06121 Perugia tel. 075 5755311

<https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-umbria>

Castiglione del Lago, li 18 dicembre 2024

**Il Responsabile Unico del Progetto**

*Dott. Tiziano Chionne*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Allegati:

- allegato A. – Avviso di manifestazione di interesse
- allegato B – Istanza di partecipazione
- Schema di Convenzione del servizio di Tesoreria
- Disciplinare telematico per indagine di mercato integrata con interoperabilita' BDNCP