



COMUNE DI CASINA

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/10/2022 – 31/12/2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2022 di “Approvazione dello schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/10/2022 - 31/12/2024”;

TENUTO CONTO che la procedura di affidamento per gli anni 2021/2022 definita con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 111 del 09/12/2020 non ha ricevuto nessuna manifestazione di interessi;

VISTO che con le successive Determine del Responsabile del Servizio Finanziario n. 124/2020, n. 51/2021, n. 2/2022 e n. 25/2022 si è provveduto all’affidamento in proroga fino al 30/09/2022 del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 52 del 08/09/2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01/10/2022 – 31/12/2024 e il relativo modello per la presentazione dell’istanza;

**RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Comune di Casina, intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Casina per il periodo 01/10/2022 - 31/12/2024.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’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 offerta; il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

**ENTE APPALTANTE**

Comune di Casina – Piazza IV Novembre, 3 - 42034 Casina (RE)

C.F P.IVA 00447820358

Tel. 0522 604721 – fax 0522 609464 P.E.C. casina@cert.provincia.re.it

Sito internet: [www.comune.casina.re.it](http://www.comune.casina.re.it)

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Casina come disciplinato dagli artt. 208-226 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio



COMUNE DI CASINA

## 2° Settore - Economico-Finanziario - Economato

sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti dell'Ente e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

### PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura di gara a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

### LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comune di Casina, inizialmente presso una qualsiasi filiale o sportello ubicato nel territorio comunale senza vincoli comunale per i periodi successivi.

### DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Ammontare reversali / riscossioni	4.963.032,13	5.363.958,13
Ammontare mandati / pagamenti	4.958.510,83	5.765.032,27
Fondo cassa al 31/12	1.095.144,80	891.210,05
N. Mandati emessi	2.577	2.530
N. Reversali emesse	2.446	2.567
Anticipazioni di Tesoreria effettivamente richieste	nessuna	nessuna

### SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;
- possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali;
- disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;



COMUNE DI CASINA

## 2° Settore - Economico-Finanziario - Economato

---

g) avere la presenza nel Comune di Casina di una filiale o uno sportello operativo alla data di decorrenza del servizio (01/10/2022). Tale obbligo non permarrà nel periodo successivo di validità della convenzione.

Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2022.

**TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**  
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione d'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 d'interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [casina@cert.provincia.re.it](mailto:casina@cert.provincia.re.it), entro e non oltre il giorno 24/09/2022 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 Casina".

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 allegata alcuna offerta economica.

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 2 e mesi 3 per il periodo 01/10/2022 - 31/12/2024. Alla data di scadenza del contratto sarà possibile il rinnovo per ulteriori anni 2 fino al 31/12/2026 da concordarsi fra Tesoriere ed Ente. Al termine della durata del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino a un massimo di mesi 6 senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

### CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E RELATIVO COMPENSO.

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

### ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

- elemento economico: riduzione compenso annuale a favore del tesoriere rispetto a quanto stabilito come base d'asta;
- elementi qualitativi/tecnici/organizzativi:
  - tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;



COMUNE DI CASINA

## 2° Settore - Economico-Finanziario - Economato

---

- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica;
- commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;
- commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi SDD e POS/Pago Bancomat;
- disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca/Istituto;
- numero di ore di apertura dello sportello.

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (oltre ad IVA se dovuta nei termini di legge).

Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione, come specificato all'articolo 6 della stessa. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (4 anni e 3 mesi compreso l'eventuale rinnovo) è fissata in € 21.250 (al netto dell'IVA) per un importo quindi annuo di € 5.000 (sempre al netto dell'IVA).

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dottor Paolo Belli, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casina.

### RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: [ragioneria@comune.casina.re.it](mailto:ragioneria@comune.casina.re.it)

### PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito Internet del Comune [www.comune.casina.re.it](http://www.comune.casina.re.it) in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gara e contratti" e nella home page istituzionale.

### RINVIO

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

### ALLEGATI:

- Modulo per la presentazione della manifestazione d'interesse;
- Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/07/2022.

Casina, 07/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Paolo Belli