



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
PER IL QUINQUENNIO 01/01/2026-31/12/2030
(approvato con determinazione n. 279 del 5/09/2025)**

SI RENDE NOTO

Con il presente avviso, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/07/2025 e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 279 del 5/09/2025, che il Comune di San Rocco al Porto, conformemente ai principi di risultato, legalità, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, intende avviare un'indagine esplorativa per l'individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti di legge, a cui affidare il servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo stimato inferiore alle soglie previste nelle disposizioni citate.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

STAZIONE APPALTANTE

Comune di San Rocco al Porto Piazza della Vittoria n. 3
26865 San Rocco al Porto (LO)
C.F. e P.IVA 03946010158
Sito Internet: <http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it>
PEC: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it
Tel. 0377/454511

SERVIZIO COMPETENTE

Area Gestione risorse – Servizio Ragioneria

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Responsabile dell'Area Gestione risorse - Silvia Scarabelli
Tel. 0377/454524
Mail: silvia.scarabelli@comune.sanroccoalporto.lo.it

CPV

6660000-6 - Servizi bancari e finanziari

1. PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di San Rocco al Porto intende acquisire manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla successiva procedura di scelta del contraente cui affidare l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2026-31/12/2030.

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 disponibili ad essere invitati a presentare la propria offerta in sede di successiva procedura di gara indetta dall'Ente, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La successiva procedura di scelta del contraente verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia (sul sito <https://www.sintel.regione.lombardia.it/>).

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di San Rocco al Porto. Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e in particolare le riscossioni e i pagamenti ordinati dallo stesso, con l'osservanza delle norme previste in materia e contenute nello SCHEMA DI CONVENZIONE approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01/07/2025 (ALLEGATO A) AL PRESENTE AVVISO).

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di tesoreria comunale viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2030.

4. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'art.14, c. 4 del D.LGS. 36/2023 per il quinquennio di cui al punto 3. è composto come di seguito:

- € 50.000,00 (€ 10.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio oltre ad eventuale proroga tecnica di 6 mesi per un valore stimato di € 5.000,00, per un totale complessivo di € 55.000,00 esente IVA e pertanto inferiore alla soglia di € 140.000,00;
- stimati € 2.500,00 (€ 500,00 annui), oltre IVA di legge in quanto dovuta, per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi (POS);
- valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 01/01/2026 – 31/12/2030: € 57.500,00 (esente iva – oltre ad IVA ove dovuta);

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce impegno contrattuale, né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente sulla base delle operazioni effettivamente poste in essere.

Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono costi e condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 0,00.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e smi, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 - 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e smi;
- insussistenza di ogni altra ipotesi di incapacità a contrarre con la PA.

Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con oggetto sociale relativo all'attività oggetto d'appalto;
- autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica;
- per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004;
- avere svolto con buon esito per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio concluso (2020-2024), servizi di tesoreria per almeno tre Enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 3.000 abitanti senza essere incorsi in contestazioni;
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, secondo le specifiche e secondo quanto ulteriormente previsto in argomento dallo SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
- disporre, alla data della manifestazione di interesse, di una filiale o di uno sportello operativo sul territorio del Comune di San Rocco al Porto ovvero di una filiale o di uno sportello operativo distante dalla sede municipale non più di 15 km.

6. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

L'operatore che voglia manifestare interesse alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovrà inoltrare a questa Stazione Appaltante, istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1.10.2025

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it
utilizzando esclusivamente il modulo FAC-SIMILE ALLEGATO B] al presente avviso.

All'istanza andrà allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, unitamente a delega o procura (in caso di procuratore diverso dal legale rappresentante).

Il termine di cui sopra è perentorio. Verranno pertanto escluse dalla successiva procedura di gara le candidature pervenute oltre il termine fissato.

7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

L'esame delle istanze avverrà decorso il termine di scadenza per la presentazione delle stesse.

Verranno successivamente invitati a presentare l'offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Concluso l'esame delle istanze si predisporrà quindi l'elenco finale dei soggetti che saranno invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata.

L'elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto dall'art. 35 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In presenza di più operatori economici, il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più conveniente sulla base del criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara (art. 108, comma 3 del Codice), calcolata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio pari alla sommatoria dei subpunteggi assegnati ai singoli elementi di composizione dell'offerta, che verranno definiti e parametrizzati in sede di gara (*a titolo orientativo e non esaustivo: corrispettivo di servizio – tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria – altri elementi individuati dallo schema di convenzione di Tesoreria – ulteriori elementi individuati in sede di gara*).

9. DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DATI FINANZIARI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Volume pagamenti totali	€ 4.126.935,49	€ 3.578.720,76	€ 3.323.911,25
Volume incassi totali	€ 3.362.315,99	€ 3.624.924,38	€ 3.588.761,42
Numero mandati	2276	2426	2261
Numero reversali	2845	3109	2735
Saldo di cassa	€ 532.142,83	€ 578.346,45	€ 843.196,62
Ricorso all'anticipazione di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di Operatori Economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per il Comune di San Rocco al Porto, che resterà libero di seguire anche altre procedure per motivazioni di sua esclusiva competenza.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti L richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, i quali una volta dichiarati verranno accertati da questa Stazione Appaltante in fase di esplicazione della procedura.

11. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso pubblico esplorativo, potranno essere richiesti al Comune di San Rocco al Porto.

Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo

comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 26.09.2025. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati raccolti per l'espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 - e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito di tale procedura.

13. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di San Rocco al Porto;
- sul sito istituzionale www.comune.sanroccoalporto.lo.it, home page, e nell'apposita sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" della Sezione "Amministrazione Trasparente".

San Rocco al Porto, 5/09/2025

Il Responsabile dell'Area
Gestione Risorse
Dott.ssa Silvia Scarabelli

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATI:

ALLEGATO A] SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2030.

ALLEGATO B] MODULO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE