



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA PER IL PERIODO DALL'1/10/2025 AL 31/12/2029.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 26/9/2024 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Richiamata la determinazione n. 101 del 6/8/2025 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2025 – 31/12/2029 e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Terrassa Padovana intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria per il periodo dall'1/10/2025 (o data di affido se successiva) al 31/12/2029, mediante richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 nel Mercato Elettronico (M.E.P.A.).

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 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.

Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato prima dell'assunzione della determinazione a contrarre.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di tesoreria comunale come disciplinato dagli artt. 208-226 del d.lgs. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere attraverso la piattaforma Siope+, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

DURATA E IMPORTO



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

Il contratto relativo all'affidamento avrà durata di anni 4 (quattro) e mesi 3 (tre) e potrà essere eventualmente rinnovato a seguito di valutazione di convenienza da parte del Comune e qualora non siano intervenuti obblighi che comportano diversa determinazione in ordine all'acquisizione di servizi. L'eventuale rinnovo dovrà avvenire ai medesimi patti e condizioni d'intesa tra le parti e per non più di una volta così come previsto dall'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.

In ogni caso alla scadenza del contratto, su espressa richiesta dell'ente, il servizio potrà essere prorogato per consentire l'espletamento di nuova gara. In tal caso il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per tutto l'esercizio in cui si svolgeranno le operazioni di espletamento di nuova gara d'appalto. Per tutta la durata di tale periodo di proroga tecnica si applicano le pattuizioni oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo stimato per l'intero periodo, compresa la proroga per una sola volta di anni uno, è quantificato in complessivi € 22.050,00 (al netto di IVA), pari a € 4.200,00 a titolo di compenso annuo forfettario per la gestione del servizio.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000.

È fatto altresì obbligo di essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando CPV 66600000-6 "Servizi di tesoreria" SERVIZI - "Servizi bancari".

Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui sotto, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti nel "Capo II - I requisiti di ordine generale" del decreto legislativo n. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 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. 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. 23/6/2004 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,



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

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, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;
- b) di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa richiamata nella convenzione;
- c) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione;
- d) Avere svolto negli ultimi cinque anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso il servizio di tesoreria per almeno CINQUE enti di cui ALMENO TRE enti locali.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno trasmettere domanda indirizzata al Comune di Conselve **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 29/8/2025** e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente con indicazione completa dei dati personali, redatta in base allo schema di cui all'allegato A) nella quale sarà indicata l'intenzione di partecipare alla procedura di cui al presente avviso;
- (eventuale) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente dal procuratore);

La domanda dovrà essere inoltrata **esclusivamente** tramite **PEC** all'indirizzo terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net avente ad oggetto **“Manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Terrassa Padovana, periodo 1/10/2025 – 31/12/2029”**.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

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.

MODALITÀ DI SELEZIONE

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, tramite mercato elettronico (MEPA), sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

Elementi oggetto di valutazione per l'affidamento del servizio di tesoreria:



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

- 1) Aspetto economico (compenso): riduzione compenso annuale a favore del tesoriere rispetto a quanto stabilito come base d'asta
- 2) Aspetti qualitativi/tecnici/organizzativi:
 - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni 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, POS/Pago Bancomat, MAV;
 - Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca/Istituto;
 - Compatibilità del sistema di trasmissione dei flussi SIOPE+ con firma remota (OTP) in uso;
 - Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'ente;
 - Condizioni commerciali per i dipendenti dell'ente;
 - Certificazione qualità ISO 9001 su servizi di tesoreria.

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. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (5 anni e 3 mesi) è fissata in € 22.050,00 (al netto dell'IVA) per un importo quindi annuo di € 4.200,00 (sempre al netto dell'IVA).

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: ragioneria@comune.terrassa.pd.it, numero telefono 049 9500464.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 Conselve.

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. n. 36/2023, e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del d.lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario – Trovò dott.ssa Vilma.

ALLEGATI

- Modello A) Istanza di manifestazione di interesse;
- Schema di convenzione tesoreria approvata con delibera di Consiglio n. 39 del 26/9/2024.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Firma digitale
Trovò dott.ssa Vilma

Al Comune di Terrassa Padovana
Via Roma, 54
35020 Terrassa Padovana (PD)

PEC: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Terrassa Padovana, periodo 1/10/2025 – 31/12/2029.

Il sottoscritto _____

nato a _____ (Prov. _____) il _____

residente nel Comune di _____ (Prov. _____)

Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____

legale rappresentante o soggetto munito di procura della Società _____

con sede nel Comune di _____ (Prov. _____)

Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

p.e.c. _____

e-mail _____

chiede

che la Società _____

sia ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Terrassa Padovana per il periodo dall'1.10.2025 al 31.12.2029.

A corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

dichiara

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

- 1) di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell'avviso e dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 39 in data 26.9.2024;
- 2) che la Società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
 - 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;
- 3) che la Società _____ possiede:
 - a) un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali territoriali;
 - b) dispone di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- 4) che la Società _____ possiede una filiale/sportello operativo nel territorio del Comune di Terrassa Padovana o a una distanza non superiore a 5 km da destinare al servizio di tesoreria per la durata della convenzione;
oppure
- 5) che la Società _____ si impegna ad attivare ed aprire uno sportello operativo nel territorio del Comune di Terrassa Padovana o a una distanza non superiore a 5 km entro la data di assunzione del servizio (quindi entro e non oltre l'1.10.2025) da destinare al servizio di tesoreria per la durata della convenzione.
(relativamente ai punti 4) e 5) compilare soltanto il punto che riguarda la società dichiarante).

FIRMA DEL DICHIARANTE

(firmato digitalmente)