



COMUNE DI VAL LIONE

Provincia di Vicenza
Piazza Marconi, 1 36044 Val Lione (VI)
C.F. e P.IVA 04078130244
Tel. 0444 / 889989 – 889522
Ufficio finanziario – tel. 0444/889522 int 4

Allegato A)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2030 eventualmente rinnovabile di pari durata

1. PREMESSA:

Il Comune di Val Lione 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 01/01/2026 - 31/12/2030 con possibilità di rinnovo per 5 anni.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per l'Ente ed è finalizzato ad individuare il maggior numero di operatori economici, idonei ad essere invitati a presentare offerta, procedura che verrà espletata mediante l'uso della piattaforma MEPA;

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para- concorsuale.

Il Comune di Val Lione provvederà, a seguito dell'espletamento della seguente indagine di mercato a perfezionare l'affidamento ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023 in tema di ciclo degli appalti mediante confronto di preventivi oppure mediante trattativa diretta se solo un operatore manifesta il suo interesse.

Fanno parte integrante del presente Avviso i documenti:

- Allegato C) schema di presentazione della "istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti";
- Allegato B) schema di convenzione /contratto di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/11/2025 recante tra l'altro le modalità e i criteri di gestione.

2. OGGETTO:

- a) L'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria comunale disciplinato dal titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 che 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 dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o norme pattizie.
- b) Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, 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.

3. DURATA E IMPORTO

- a) Il servizio avrà durata dal 01/01/2026 al 31/12/2030 e potrà essere rinnovato per altri 5 anni qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa del tempo vigente, oltre all'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.
- b) Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 36.750,00 e si riferisce alla remunerazione dei servizi e prestazioni espressamente previsti nello schema di convenzione, comprensivo dell'eventuale rinnovo ed eventuale proroga di 6 mesi, così composto:
 - Corrispettivo del servizio annuo € 3.500,00 x i primi 5 anni = 17.500,00
 - Corrispettivo del servizio annuo € 3.500,00 x il rinnovo dei successivi 5 anni = 17.500,00
 - Corrispettivi del servizio annuo € 1.750,00 x i sei mesi di eventuale proroga tecnica = 1.750,00
- c) 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.

4. DATI UTILI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto in cui si troverà ad operare il nuovo tesoriere si riportano di seguito i principali dati del bilancio dell'Ente riferiti all'ultimo triennio:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Numero reversali	1728	1651	1657
Numero mandati	2161	2084	2118
Anticipazioni di cassa ammesse (3/12)	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa effettivamente utilizzata	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa 01.01	1.131.722,00	1.297.164,22	1.162.699,45
Riscossioni	3.633.830,62	2.837.955,00	3.408.308,82
Pagamenti	3.468.388,40	2.972.419,77	2.976.097,75
Fondo cassa al 31.12	1.297.164,22	1.162.699,45	1.594.910,52

- Software house: Halley

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a presentare la richiesta i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di scadenza del presente avviso:

- **Iscrizione Mepa** Il concorrente per essere invitato a presentare offerta deve essere iscritto e presente sul ME.PA con abilitazione al bando "prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni – servizi bancari – servizi di tesoreria (CPV66600000-6 Servizi di tesoreria e cassa)".

Requisiti di ordine generale

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale:

- non deve essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- non deve incorrere in alcuna causa per cui sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.);
- non deve trovarsi nella causa di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. pantouflage).

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di identità professionale:

- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto del presente avviso
Per le imprese non residenti in Italia, la già menzionata iscrizione dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di impresa di rete o di GIE il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
- Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/93, ovvero soggetto abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett.c) del D. Lgs. n. 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.385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca d'Italia per la tesoreria unica.

Requisiti di capacità tecnica organizzativa

Il concorrente singolo o associato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica organizzativa, ossia: aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni (2019-2024) un servizio di tesoreria per una provincia o comune con almeno 3000 abitanti. Il concorrente dovrà indicare il committente, l'oggetto del servizio, il numero degli anni svolti del servizio ed il periodo dello stesso e il numero degli abitanti.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione e dichiarazione dei requisiti utilizzando il modello di cui all'Allegato B) del presente avviso inviandolo in formato PDF esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.vallionavi@pecveneto.it entro il termine perentorio del 09/12/2025 ore 12:00 riportando il seguente oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2030
EVENTUALMENTE RINNOVABILE.

- b) L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa allegando in tale ultimo caso, obbligatoriamente, copia PDF del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Qualora l’istanza sia sottoscritta dal procuratore/i della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

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.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a seguito di confronto di preventivi (in presenza di più richieste di partecipazione alla procedura) oppure tramite trattativa diretta (nel caso in cui presenti la propria candidatura un solo operatore).

La procedura di aggiudicazione sarà gestita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “Regolamento generale sulla protezione dei dati” vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dall’interessato. Finalità del **trattamento**

Il trattamento dei dati dell’aggiudicatario è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Comune di Val Lione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione nonché per l’aggiudicazione. Tutti i dati acquisiti dal Comune di Val Lione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall’aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Val Lione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale Comune di Val Lione che cura il presente procedimento;
- b) alle altre strutture competenti per l’esecuzione contrattuale o per l’eventuale contenzioso;
- c) nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall’ordinamento: la “pubblicazione dei dati” avrà ad oggetto i dati della persona giuridica aggiudicataria e non dei legali rappresentanti/firmatari del contratto.

Diritti del concorrente interessato

All’offerente e aggiudicatario, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val Lione e nello specifico il Sindaco pro-tempore. L’Ente nominerà Responsabile Esterno del Trattamento dei dati il soggetto economico affidatario.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati nella procedura di affidamento sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), va fatto riferimento a quanto specificato sul portale www.acquistinretepa.it

Il Comune di Val Lione ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 679/2016, nella persona di Santolin Ivo, Telefono: tel. / fax 0445.490895 e-mail: santolin@avvocati-vicenza.com.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile servizi finanziari Rag. Bellini Gianna, telefono: 0444/889522 int.4 – email: ragioneria@8comune.vallione.vi.it

Il Responsabile dei servizi finanziari

Rag. Bellini Gianna

(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)