



COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA
PROVINCIA DI AVELLINO

AVVISO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1°
GENNAIO 2027 - 31 DICEMBRE 2031

INDICE

Premesse

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- Amministrazione aggiudicatrice
- Responsabile Unico del Progetto (RUP)

SEZIONE II - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1 - Oggetto del servizio

Art. 2 - Durata dell'affidamento

Art. 3 - Valore dell'affidamento

Art. 4 - Corrispettivo onnicomprensivo

Art. 4-bis - Principio di onnicomprensività del corrispettivo e prevalenza della disciplina contrattuale

Art. 5 - Divieto di applicazione di costi aggiuntivi

Art. 6 - DUVRI e costi della sicurezza

Art. 7 - Subappalto e cessione del contratto

SEZIONE III - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Soggetti ammessi a partecipare

Art. 9 - Requisiti di ordine generale

Art. 10 - Requisiti di idoneità professionale

Art. 11 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Art. 12 - Sportello operativo

Art. 13 - Modalità di svolgimento del servizio

Art. 14 - Garanzie

SEZIONE IV - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 15 - Modalità di affidamento

Art. 16 - Criterio di selezione delle manifestazioni di interesse e dei preventivi

Art. 17 - Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Richieste di chiarimenti

Art. 18-bis - Stipulazione del contratto

Art. 19 - Verifiche sul possesso dei requisiti

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Art. 21 - Accesso agli atti

Art. 22 - Clausola di salvaguardia

Art. 23 - Pubblicità dell'avviso

Art. 24 - Norme di rinvio

Art. 25 - Responsabile Unico del Progetto

ALLEGATI

Allegato A - Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva.

Allegato B - Schema di preventivo/offerta economica.

Allegato C - Schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria comunale (*approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale*).

Allegato D - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

PREMESSE

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stata approvata la Convenzione per il servizio di Tesoreria comunale, nonché della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Finanziario, il Comune di Sant'Angelo all'Esca rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali, finalizzate al successivo affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente avviso è emanato nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'avviso ha esclusivamente finalità esplorativa e non costituisce proposta contrattuale, né procedura di gara, né determina l'insorgenza di posizioni giuridiche o obblighi negoziali in capo all'Amministrazione comunale.

Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio:

- di non procedere all'affidamento;
- di modificare, sospendere o revocare il presente avviso;
- di richiedere preventivo anche ad un solo operatore economico;
- di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta idonea.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto all'affidamento né alcun obbligo per l'Amministrazione.

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Sant'Angelo all'Esca

Via Monsignore Michele Reppucci n. 26 - 83050 Sant'Angelo all'Esca (AV)

Codice fiscale / P. IVA: C.F. 81000550640 - P.IVA 01504060649

PEC: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

Sito istituzionale: <https://www.comune.santangeloallesca.av.it>

Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Rag. Michele Daniele, Responsabile del Settore Finanziario.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente mediante PEC entro il termine indicato nella successiva richiesta di preventivo.

SEZIONE II

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1 - Oggetto del servizio

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Angelo all'Esca, ai sensi degli articoli 208 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Convenzione approvata dal Consiglio Comunale e della restante normativa statale e regolamentare vigente in materia.

Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, ed in particolare:

- la riscossione di tutte le entrate comunali;
- il pagamento delle spese mediante ordinativi informatici (OPI);
- la gestione delle anticipazioni di tesoreria;
- la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori;
- la gestione dei rapporti con la Banca d'Italia, SIOPE+, PagoPA e con ogni altra piattaforma prevista dalla normativa vigente;
- ogni ulteriore attività prevista dalla Convenzione di Tesoreria.

Codice CPV: 66600000-6 - Servizi di Tesoreria.

Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Sant'Angelo all'Esca (AV).

Art. 2 - Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà durata di cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e scadenza al 31 dicembre 2031.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Comune potrà disporre esclusivamente una proroga tecnica, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Durante il periodo di proroga il Tesoriere sarà tenuto ad assicurare la continuità del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Non è previsto alcun rinnovo automatico del contratto.

Art. 3 - Valore dell'affidamento

Il corrispettivo posto a base dell'affidamento è determinato in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) annui, quale compenso fisso, forfettario, onnicomprensivo e invariabile.

Il valore complessivo dell'appalto, riferito all'intera durata quinquennale, è pertanto pari ad € 27.500,00.

Ai soli fini dell'eventuale proroga tecnica prevista dall'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'affidamento è incrementato di € 2.750,00, per un valore massimo stimato pari ad € 30.250,00.

L'importo è comprensivo di ogni onere, spesa, prestazione accessoria, costo operativo, costo organizzativo, costo informatico, costo amministrativo e qualsiasi altro onere necessario alla completa esecuzione del servizio.

Non saranno riconosciuti compensi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

Art. 4 - Corrispettivo onnicomprensivo

Il compenso annuo di € 5.500,00 si intende comprensivo di ogni attività prevista dalla Convenzione di Tesoreria e ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione del servizio di tesoreria;
- gestione informatizzata degli ordinativi OPI;
- collegamenti telematici;
- utilizzo delle piattaforme digitali;
- gestione PagoPA;
- collegamento con SIOPE+;
- custodia e amministrazione dei titoli;
- conservazione digitale della documentazione;
- assistenza tecnica e informatica;
- formazione del personale comunale;
- spese di attivazione;
- spese di migrazione;
- spese di chiusura del servizio;
- spese postali;
- spese bancarie;
- spese di gestione dei conti;
- spese amministrative;
- spese di tenuta conto;
- canoni software;
- canoni per servizi accessori;
- qualunque ulteriore attività prevista dalla Convenzione.

Il Tesoriere rinuncia espressamente a richiedere qualsiasi ulteriore compenso, indennità, rimborso, diritto, canone, commissione o spesa diversa dal compenso annuale stabilito.

Art. 4-bis - Principio di onnicomprensività del corrispettivo e prevalenza della disciplina contrattuale

Il corrispettivo annuo posto a base dell'affidamento, pari ad € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), costituisce il compenso **unico, fisso, forfettario, invariabile ed onnicomprensivo** spettante al

Tesoriere per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla Convenzione di Tesoreria, dal presente Avviso, dalla richiesta di preventivo e dall'offerta presentata.

Con la sottoscrizione della convenzione il Tesoriere dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta economica, di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari all'esecuzione del servizio, rinunciando irrevocabilmente a richiedere, per tutta la durata del rapporto contrattuale, qualsiasi ulteriore compenso, indennità, rimborso spese, diritto, commissione, canone o maggiorazione comunque denominati.

È espressamente stabilito che **nessun costo ulteriore potrà essere posto, direttamente o indirettamente, a carico del Comune**, neppure qualora previsto nei fogli informativi, nei tariffari, nelle condizioni generali di contratto, nei documenti commerciali o in altra modulistica predisposta unilateralmente dal Tesoriere.

Pertanto, si intendono integralmente ricompresi nel corrispettivo annuale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi alla custodia e amministrazione dei titoli, alla gestione dei flussi PagoPA, ai bonifici, ai servizi di incasso e pagamento, ai collegamenti telematici, ai servizi informatici, ai canoni software, alla conservazione digitale, all'assistenza tecnica, ai servizi di cash management o cash pooling, ai collegamenti con SIOPE+, agli ordinativi informatici di pagamento e incasso (OPI), alla formazione del personale, nonché ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.

Le clausole contenute nella documentazione predisposta dall'istituto tesoriere che risultino incompatibili con la presente disposizione, con la Convenzione di Tesoreria o con l'offerta economica presentata **si intendono prive di efficacia nei confronti del Comune**, senza necessità di espressa contestazione, prevalendo in ogni caso la disciplina contenuta negli atti della procedura e nella convenzione sottoscritta.

L'eventuale richiesta di somme ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione comunale ad applicare le penali previste dalla convenzione, nonché, nei casi di particolare gravità o reiterazione, a procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Ente.

Art. 5 - Divieto di applicazione di costi aggiuntivi

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione dell'intero servizio senza applicazione di ulteriori oneri economici a carico del Comune.

A titolo meramente esemplificativo non potranno essere applicati:

- canoni aggiuntivi per la custodia e amministrazione titoli;
- commissioni sui bonifici;
- commissioni per i pagamenti PagoPA;
- commissioni per bollettini;
- canoni per servizi di cash pooling;
- costi per collegamenti telematici;
- costi per software;
- costi di installazione;
- costi di manutenzione;
- costi di assistenza;
- spese di gestione conto;
- spese di tenuta conto;
- spese di rendicontazione;
- commissioni sulle anticipazioni diverse dagli interessi eventualmente dovuti ai sensi della Convenzione;
- qualsiasi altro onere, anche se previsto nei fogli informativi dell'istituto.

Ogni eventuale clausola predisposta unilateralmente dall'operatore economico incompatibile con il presente avviso, con la Convenzione di Tesoreria o con l'offerta economica presentata sarà considerata inefficace e non opponibile al Comune.

Art. 6 - DUVRI e costi della sicurezza

Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sussistono rischi da interferenza tali da rendere necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

I costi della sicurezza derivanti da interferenze sono pertanto pari ad € 0,00.

Art. 7 - Subappalto e cessione del contratto

Considerata la natura fiduciaria e specialistica del servizio di tesoreria comunale, non sono ammessi il subappalto né la cessione del contratto, fatti salvi i casi espressamente previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023.

Ogni violazione comporterà la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione comunale.

SEZIONE III

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Art. 8 - Soggetti ammessi a partecipare

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici autorizzati allo svolgimento del servizio di tesoreria per conto degli enti locali ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

Sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in forma singola ovvero associata, purché in possesso dei requisiti richiesti.

È consentita la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei GEIE e delle reti di imprese secondo le modalità previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Devono altresì dichiarare:

- il rispetto della normativa antimafia;
- la regolarità fiscale;
- la regolarità contributiva;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il possesso dei requisiti di moralità professionale previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 10 - Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici dovranno possedere, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'affidamento;

b) autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi degli articoli 10 e 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000;

c) per gli istituti di credito cooperativo e gli altri soggetti equiparati, possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti dovranno aver svolto con regolarità, nell'ultimo triennio (2024-2025-2026), il servizio di tesoreria in favore di almeno **tre enti locali**, senza contestazioni tali da aver determinato risoluzioni contrattuali per grave inadempimento.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese mediante richiesta di certificazioni agli enti interessati.

Art. 12 - Sportello operativo

L'operatore economico dovrà disporre, alla data di avvio del servizio, di almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel territorio della Provincia di Avellino ovvero impegnarsi ad attivarlo entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Lo sportello dovrà garantire i servizi di tesoreria durante i normali orari di apertura al pubblico.

Art. 13 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto:

- della Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale;
- del TUEL;
- del D.Lgs. n. 36/2023;
- delle disposizioni della Banca d'Italia;
- delle regole tecniche AgID;
- delle disposizioni relative a SIOPE+, PagoPA, OPI e alle ulteriori piattaforme nazionali.

Il Tesoriere dovrà garantire la piena interoperabilità con i software gestionali in uso presso il Comune, senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 14 - Garanzie

Considerata la natura dell'affidamento e l'importo contrattuale, non è richiesta la garanzia provvisoria. L'aggiudicatario dovrà prestare esclusivamente le garanzie previste dalla Convenzione di Tesoreria e dalla normativa vigente.

SEZIONE IV

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 15 - Modalità di affidamento

L'affidamento sarà effettuato mediante **affidamento diretto**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, previa acquisizione di manifestazioni di interesse e successiva richiesta di preventivo agli operatori economici ritenuti idonei.

Il presente avviso non costituisce procedura di gara né procedura competitiva vincolante.

L'Amministrazione conserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Art. 16 - Criterio di selezione

Il servizio sarà affidato all'operatore economico che presenterà il preventivo ritenuto maggiormente rispondente all'interesse pubblico, tenendo conto del miglior rapporto tra qualità del servizio e convenienza economica.

La valutazione potrà riguardare, tra l'altro:

- l'organizzazione del servizio;
- l'esperienza maturata nella gestione delle tesorerie degli enti locali;
- le condizioni economiche offerte;
- le condizioni applicate alle anticipazioni di tesoreria;
- la remunerazione delle eventuali giacenze;
- la qualità dei servizi informatici;
- i tempi di esecuzione delle operazioni;
- l'assistenza dedicata agli uffici comunali;
- eventuali migliorie rispetto ai livelli minimi richiesti dalla Convenzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, qualora ritenuta pienamente idonea e conveniente.

Art. 17 - Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it entro il termine indicato nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Angelo all'Esca - Periodo 2027-2031".

Farà fede esclusivamente la data e l'orario di ricezione risultanti dal sistema di posta elettronica certificata dell'Ente.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità differenti da quelle previste dal presente avviso.

SEZIONE V

ALTRE INFORMAZIONI

Art. 18 - Richieste di chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimento relative al presente avviso dovranno essere formulate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

entro il termine indicato nell'avviso.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella sezione **Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti**, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Non saranno fornite risposte telefoniche aventi carattere interpretativo.

Art. 18-bis - Stipulazione del contratto

L'affidamento sarà formalizzato mediante stipulazione di apposita **Convenzione per il servizio di Tesoreria**, nel rispetto dello schema approvato dal Consiglio Comunale e delle condizioni contenute nell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto sarà stipulato **in forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Segretario Generale del Comune di Sant'Angelo all'Esca**, in qualità di ufficiale rogante dell'Ente, con modalità elettronica e mediante sottoscrizione con firma digitale delle parti, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono integralmente a carico dell'affidatario tutte le imposte, tasse, diritti, spese contrattuali e ogni altro onere connesso alla stipulazione, registrazione ed esecuzione del contratto, ove dovuti per legge.

La stipulazione resta subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e all'acquisizione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Art. 19 - Verifiche sul possesso dei requisiti

L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico individuato quale affidatario, mediante acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente e attraverso le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora le verifiche abbiano esito negativo ovvero risultino dichiarazioni non veritiere, il Comune procederà:

- alla revoca dell'affidamento;
- all'eventuale affidamento al concorrente successivamente individuato;
- alle segnalazioni previste dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dalle altre disposizioni vigenti.

Restano ferme le responsabilità civili, amministrative e penali previste dall'ordinamento.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di affidamento e all'eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale.

Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza.

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura.

Titolare del trattamento è il **Comune di Sant'Angelo all'Esca**.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 21 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Resta ferma la tutela dei segreti tecnici e commerciali debitamente motivati dagli operatori economici.

Art. 22 - Clausola di salvaguardia

Il presente avviso ha esclusivamente natura esplorativa e non comporta alcun obbligo per il Comune di Sant'Angelo all'Esca di procedere all'affidamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento e senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di sorta:

- di sospendere la procedura;
- di modificarne il contenuto;
- di revocarla;
- di annullarla;
- di non procedere all'affidamento;
- di richiedere ulteriore documentazione;
- di negoziare le condizioni contrattuali con uno o più operatori economici;
- di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta congrua e conveniente.

La partecipazione alla presente procedura non determina alcun diritto, aspettativa o affidamento giuridicamente tutelabile in favore degli operatori economici partecipanti.

Art. 23 - Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Angelo all'Esca;
- sul sito istituzionale dell'Ente;
- nella sezione **Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti**, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ove previsto dalla normativa vigente.

L'avviso rimarrà pubblicato per il periodo stabilito dalla normativa applicabile e, comunque, per un termine idoneo a garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si applicano:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- la Convenzione per il Servizio di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 25 - Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il **Responsabile Unico del Progetto** è il **Rag. Michele Daniele**, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sant'Angelo all'Esca.

Sant'Angelo all'Esca, 10 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Michele Daniele

**AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA PER IL PERIODO 01.01.2027 - 31.12.2031
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Al Comune di Sant'Angelo all'Esca
Settore Finanziario
PEC: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Sant'Angelo all'Esca per il periodo 01 gennaio 2027 - 31 dicembre 2031.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
Codice Fiscale _____
residente in _____
Via/Piazza _____ n. _____
in qualità di
 Legale rappresentante
 Procuratore
 Altro _____
dell'operatore economico
Denominazione _____
Forma giuridica _____
Codice fiscale _____
Partita IVA _____
Sede legale _____
Comune _____ Provincia _____
CAP _____
Telefono _____
PEC _____
E-mail _____

consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Sant'Angelo all'Esca.

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere autorizzato allo svolgimento del servizio di Tesoreria degli Enti Locali ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

- SI
 NO

2) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Registro n. _____

Data iscrizione _____

Attività esercitata _____

3) di essere autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi degli articoli 10 e 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993.

SI

NO

Provvedimento n. _____

Autorità competente _____

4) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

6) di essere in regola con la normativa antimafia.

7) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

8) di avere svolto con regolarità il servizio di Tesoreria nel triennio 2024-2025-2026 presso almeno tre Enti Locali.

Ente	Periodo	Popolazione

9) di disporre di uno sportello operativo nel territorio della Provincia di Avellino.
oppure

di impegnarsi ad attivarlo entro tre mesi dall'eventuale affidamento del servizio.

10) di avere preso visione dell'Avviso esplorativo, della Convenzione di Tesoreria e di tutta la documentazione predisposta dal Comune e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna il contenuto.

11) di avere preso conoscenza delle caratteristiche del servizio e di ritenerle pienamente idonee alla formulazione dell'offerta economica.

12) di essere consapevole che il corrispettivo posto a base dell'affidamento è pari ad € 5.500,00 annui, fisso, forfettario, onnicomprensivo ed invariabile.

13) di accettare espressamente che nessun ulteriore compenso, commissione, canone, rimborso spese o altro onere potrà essere richiesto al Comune oltre al corrispettivo contrattuale.

14) di impegnarsi ad osservare integralmente la Convenzione di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale.

15) di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assicurare la continuità del servizio anche nell'eventuale periodo di proroga tecnica previsto dall'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

16) di autorizzare il Comune di Sant'Angelo all'Esca ad effettuare tutte le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

17) di eleggere quale domicilio digitale ai fini della presente procedura il seguente indirizzo PEC:

al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura.

18) di essere informato che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

DOCUMENTI ALLEGATI

- Documento di identità del sottoscrittore.
- Procura (se dovuta).
- Visura camerale.
- Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile.

Luogo _____

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma digitale)

Nota

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e le ulteriori conseguenze previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

MODELLO DI PREVENTIVO / OFFERTA ECONOMICA

Procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Angelo all'Esca (AV)
Periodo 01 gennaio 2027 - 31 dicembre 2031

Al Comune di Sant'Angelo all'Esca
Settore Finanziario
PEC: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale _____

in qualità di

Legale rappresentante

Procuratore

dell'operatore economico

Denominazione _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

con sede in _____

PEC _____

in riferimento all'Avviso esplorativo relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Angelo all'Esca,

DICHIARA

di aver preso piena conoscenza:

- dell'Avviso esplorativo;
- della Convenzione di Tesoreria;
- della restante documentazione della procedura;

e di accettarne integralmente il contenuto.

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

A) Compenso annuo per il Servizio di Tesoreria

Importo posto a base dell'affidamento

€ 5.500,00 annui

L'operatore economico offre il seguente importo annuo:

€ _____

(in lettere)

Il prezzo offerto dovrà essere uguale o inferiore all'importo posto a base dell'affidamento.

Non sono ammesse offerte in aumento.

B) Percentuale di ribasso

Ribasso percentuale offerto

_____ %

(in lettere)

DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dichiara espressamente che il prezzo offerto:

è fisso;

è invariabile;

è forfettario;

- è omnicomprensivo;
- comprende ogni costo diretto ed indiretto necessario per l'esecuzione del servizio;
- comprende tutte le prestazioni previste dalla Convenzione di Tesoreria;
- comprende tutti i costi relativi ai servizi informatici;
- comprende tutti gli oneri relativi alla gestione SIOPE+;
- comprende tutti gli oneri relativi alla piattaforma PagoPA;
- comprende la custodia e amministrazione dei titoli;
- comprende l'assistenza tecnica;
- comprende la formazione del personale comunale;
- comprende l'attivazione del servizio;
- comprende il subentro al precedente Tesoriere;
- comprende ogni ulteriore prestazione prevista dalla Convenzione.

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA ALTRESÌ

di rinunciare irrevocabilmente, per tutta la durata del contratto, a richiedere al Comune di Sant'Angelo all'Esca qualsiasi ulteriore:

- commissione;
- canone;
- rimborso spese;
- diritto;
- maggiorazione;
- compenso;
- spesa bancaria;
- costo amministrativo;
- costo di gestione;
- spesa di custodia titoli;
- spesa per PagoPA;
- spesa per bonifici;
- spesa per OPI;
- spesa per collegamenti telematici;
- spesa per software;
- spesa per assistenza;
- spesa per conservazione digitale;
- spesa per servizi accessori;

ovvero qualsiasi altro importo comunque denominato.

TASSO PASSIVO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Parametro di riferimento:

Euribor a tre mesi (base 365) - media del mese precedente

Spread offerto

+ / - _____ %

TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA

Parametro di riferimento:

Euribor a tre mesi (base 365)

Spread offerto

+ / - _____ %

SPORTELLO OPERATIVO

L'operatore economico dichiara:

- di disporre già di uno sportello operativo nella Provincia di Avellino;
- oppure
- di impegnarsi ad attivarlo entro tre mesi dall'affidamento.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La presente offerta rimarrà irrevocabile e vincolante per **180 giorni** decorrenti dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

DICHIARAZIONE FINALE

L'operatore economico dichiara che l'offerta economica:

- è stata formulata tenendo conto di tutti gli obblighi contrattuali;
- rispetta integralmente la Convenzione di Tesoreria;
- è remunerativa;
- comprende tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente;
- è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico dichiara inoltre di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione, **prevalgono integralmente le clausole contenute nell'Avviso esplorativo, nella Convenzione di Tesoreria e nel contratto rispetto ad eventuali fogli informativi, condizioni generali di contratto, tariffari o altra documentazione predisposta unilateralmente dall'Istituto Tesoriere**, i quali non potranno in alcun modo comportare oneri economici ulteriori a carico del Comune.

Luogo _____

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma digitale)

Nota tecnica

Ti suggerisco di **non limitarti al solo prezzo**. Questo modello riprende l'impostazione utilizzata dai principali istituti (compresa Poste Italiane), ma è stato adattato in modo da rendere l'offerta **vincolante anche sugli aspetti economici accessori** (commissioni, PagoPA, custodia titoli, ecc.). In questo modo il Comune ottiene un'offerta completa e difficilmente contestabile in fase esecutiva.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Procedura finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Angelo all'Esca -
Periodo 01.01.2027 - 31.12.2031

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento è:

Comune di Sant'Angelo all'Esca

Via Mons. Michele Reppucci n. 26

83050 Sant'Angelo all'Esca (AV)

Codice Fiscale: 81000550640

PEC: protocollo@pec.comune.santangeloallesca.av.it

Sito istituzionale: www.comune.santangeloallesca.av.it

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) è il soggetto designato dal Comune ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

I relativi recapiti sono pubblicati e costantemente aggiornati nella sezione **Amministrazione Trasparente** del sito istituzionale dell'Ente.

3. Finalità del trattamento

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per:

- lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di Tesoreria;
- la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione;
- l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
- l'eventuale stipulazione della Convenzione;
- la gestione del rapporto contrattuale;
- gli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e di controllo;
- gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi:

- dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679;
- del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- delle ulteriori disposizioni normative applicabili.

Il conferimento dei dati costituisce requisito necessario per la partecipazione alla procedura.

L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di affidamento.

5. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto dei principi di:

- liceità;
- correttezza;
- trasparenza;
- minimizzazione;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità;
- riservatezza.

Saranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza.

6. Tipologia dei dati trattati

Potranno essere trattati, a titolo esemplificativo:

- dati identificativi;
- dati anagrafici;
- dati fiscali;
- dati societari;
- dati relativi ai rappresentanti legali;
- dati economici e finanziari;
- dati contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica presentata.

Non è previsto il trattamento di categorie particolari di dati personali, salvo quanto eventualmente imposto dalla legge.

7. Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla legge, tra cui:

- personale autorizzato del Comune;
- ANAC;
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei conti;
- Prefettura;
- altre Pubbliche Amministrazioni competenti;
- soggetti incaricati dei controlli previsti dalla normativa vigente.

I dati non saranno oggetto di diffusione oltre i casi previsti dalla legge.

8. Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento della procedura e successivamente per il periodo previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, documentazione amministrativa, obblighi fiscali, contabili, archivistici e di trasparenza.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, nei casi previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, i seguenti diritti:

- diritto di accesso;
- diritto di rettifica;
- diritto alla cancellazione nei casi consentiti;
- diritto alla limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione;
- diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile.

Le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare del trattamento.

10. Reclamo all'Autorità Garante

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al **Garante per la Protezione dei Dati Personali**, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga in violazione della normativa vigente.

Resta salva la possibilità di adire le competenti Autorità giudiziarie.

11. Processo decisionale automatizzato

Il Comune di Sant'Angelo all'Esca non adotta processi decisionali esclusivamente automatizzati né sistemi di profilazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 nell'ambito della presente procedura.

12. Presa visione

La presentazione della manifestazione di interesse e della successiva offerta economica comporta la presa visione della presente informativa e l'acquisizione della consapevolezza circa le modalità di trattamento dei dati personali effettuate dal Comune di Sant'Angelo all'Esca per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento.