



# COMUNE DI LAMEZIA TERME

## AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE

**OGGETTO: Manifestazione di interesse volta all'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento diretto del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Lamezia Terme per la durata di 2 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2027.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2025, con la quale il Comune di Lamezia Terme ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del settore economico finanziario n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di consultazione per l'affidamento diretto del servizio di Tesoreria comunale – periodo 01.01.2026 - 31.12.2027,

### RENDE NOTO

che il Comune di Lamezia Terme, conformemente ai principi di risultato, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, nonché degli altri principi sanciti nella Parte I del Libro I del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito solo Codice), avvia la presente indagine esplorativa per l'individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, da consultare per procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria dell'Ente per il lasso temporale dal 01.01.2026 al 31.12.2027,

Il Comune di Lamezia Terme provvederà **ad inviare la lettera di invito per la presentazione dell'offerta** per l'affidamento del servizio in discorso a tutti gli operatori economici che richiederanno di partecipare entro il termine indicato nella determinazione in premessa, senza alcuna limitazione al numero degli operatori economici da invitare e, se del caso - in presenza delle condizioni previste dall'art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 - senza applicazione del principio della rotazione.

**Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio come di seguito definito, secondo le modalità appresso indicate.**



# COMUNE DI LAMEZIA TERME

## 1 - INFORMAZIONI GENERALI

**Stazione appaltante:** Comune di Lamezia Terme –

**Pec :** [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it)

**RUP:** dott. ssa Anna Rocca

**Tel.** 0968-207212

**E-mail:** [an.rocca@comune.lamezia-terme.cz.it](mailto:an.rocca@comune.lamezia-terme.cz.it)

**CPV** 66600000-6 Servizio di tesoreria

**Finanziamento:** risorse proprie di bilancio.

## 2 – ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

### 2.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale - ai sensi dell'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 - per la durata di 2 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2027 - -, intendendosi per servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Lamezia Terme con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla eventuale custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Lamezia Terme.

Principali caratteristiche dell'appalto:

- servizio di Tesoreria comunale nelle modalità di legge;
- servizio di sportello presso l'Agenzia più vicina alla sede comunale per le attività previste nei documenti della procedura di affidamento.
- fornitura totalmente gratuita di n. 03 POS pago Pa fornito da ente certificato presso PagoPA S.p.A. (ex Agid) per la gestione delle transazioni PA in collaborazione con i propri partner tecnologici. Nessun onere dovrà essere posto a carico dell'Ente;
- fornitura totalmente gratuita di n. 02 carte di credito prepagate.

#### **Nello specifico:**

Per il servizio di Tesoreria oggetto del presente appalto, l'Ente corrisponderà al Tesoriere **il corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, di cui all'offerta economica** - presentata in sede di gara, esente IVA se non si effettua il servizio di custodia dei titoli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1 D.P.R. 633/72 e ss. mm. ii., da corrispondersi, previa presentazione di regolare fattura.

Pertanto, nessuna commissione sarà applicabile da parte del Tesoriere a carico dell'Ente, ivi comprese le eventuali commissioni bancarie sui bonifici, le spese postali e le spese per la produzione delle copie degli eventuali estratti conto non pervenuti all'Ente.

Oltre a tale corrispettivo l'Ente sarà tenuto a corrispondere al Tesoriere gli eventuali interessi passivi sulle richieste di anticipazione, come definiti dall'offerta economica presentata in sede di gara.

Le spese di bollo, sia quelle relative ai bolli legati ai rapporti che quelli relativi agli ordinativi di pagamento presenti e futuri ed ogni altra imposta a carico del comune non rientranti nel compenso saranno rimborsate dall'ente al tesoriere.



## COMUNE DI LAMEZIA TERME

A tal fine il tesoriere dovrà presentare all'Ente la rendicontazione su base trimestrale delle spese per bolli di quietanza e tasse a carico dell'ente stesso.

L'Ente, verificata la rendicontazione, procederà al pagamento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento e procederà al pagamento entro 30 giorni previo ricevimento di apposita nota spese.

Nessuna commissione bancaria aggiuntiva sarà posta a carico del Comune di Lamezia Terme o dei beneficiari per l'effettuazione di:

- Bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere;
- Bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (altri istituti bancari, Poste ecc.);
- Pagamenti disposti tramite assegni di traenza;
- Pagamenti modelli F23 e F24;
- Bonifici esteri;
- Pagamenti disposti tramite bollettini postali e MAV;
- Pagamenti tramite avvisi di pagamento PAGOPA;
- Addebiti e accrediti SEPA Direct Debit;
- Accrediti tramite bonifici SEPA;
- Accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA;
- Rilascio di n. 2 carte di credito pre-pagate su richiesta dell'Ente;
- Servizi di internet banking;
- Servizio di Pos;
- Custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente;
- Custodia e amministrazione depositi da terzi per cauzione a favore dell'Ente;
- Pagamento rate di mutui e prestiti;
- Tenuta conti correnti e depositi (anche titoli).

L'elenco soprariportato non è comunque da intendersi esaustivo ma a titolo meramente esemplificativo.

### Dati ultimo triennio:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 (al 30/06)</b>
N. mandati	12.233	10.164	9.143	4.859
N. reversali	110.707	85.252	124.638	35.856
<b>Totale ordinativi</b>	<b>121.940</b>	<b>95.416</b>	<b>133.781</b>	<b>40.715</b>
<b>Media triennio 2022-2024 Mandati</b>	<b>10.513</b>			



# COMUNE DI LAMEZIA TERME

## SALDO DI CASSA al

<b>periodo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
Totale fondo cassa	26.815.341,19	33.074.318,00	32.574.581,43
Di cui cassa vincolata	16.544.628,38	24.916.308,74	29.526.542,42

## ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
0	0	0

## TOTALE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IN TERMINI DI CASSA

(dati da rendiconto di gestione)

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
44.344.028,11	36.671.822,72	41.002.902,17

### **2.1 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata di anni 2 (due), a decorrere dal 01.01.2026 al 31.12.2027.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione, collaborando con l'eventuale nuovo affidatario del servizio.

### **2.2 – PAGAMENTI**

I pagamenti avvengono con cadenza annuale, previa presentazione di regolare giustificativo di pagamento.

### **3 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 120.000,00 oltre IVA se dovuta, per il periodo di 2 anni dal 01.01.2026 al 31.12.2027.

L'importo massimo annuo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 60.000, 00 oltre IVA se dovuta.

Poiché il servizio di Tesoreria non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). In conseguenza a tale motivazione, gli oneri per la sicurezza sono pari a **zero**.

Il soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge n. 136/2010, e s.m.i., sarà obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al contratto che sarà stipulato, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Il mancato utilizzo dei conti correnti dedicati e, comunque, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità



## COMUNE DI LAMEZIA TERME

dei flussi finanziari da parte del soggetto affidatario, costituiranno causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010, e s.m.i..

L'individuazione dell'operatore economico nei confronti del quale il Comune di Lamezia Terme procederà successivamente con l'affidamento diretto del servizio, a mente delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, avverrà previa consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente che avranno manifestato interesse ad essere consultati, le cui offerte saranno raffrontate sulla base dei criteri indicati in dettaglio al successivo paragrafo 5.

### **4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO E SOGGETTI AMMESSI**

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso delle seguenti qualificazioni:

#### **a) Requisiti di ordine generale:**

Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **b) Requisiti di idoneità professionale:**

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente ai servizi in appalto, ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di appartenenza.
- Regolarità di iscrizione e contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
- Essere un operatore economico autorizzato e svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1<sup>a</sup> settembre 1993, n. 385, e s.m.i., o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di tesoreria, così come disposto dall'art 208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..

Nel caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi presenti nella black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanza 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n. 78/2010, e s.m.i..

Nel caso di società cooperative, essere, altresì, iscritti all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e f) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

#### **c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:**

- aver gestito correttamente e adeguatamente il servizio di tesoreria, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente invito a manifestare interesse, in favore di almeno 3 (tre) Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- Individuare una filiale, agenzia o ufficio di tesoreria, che possa garantire la piena e continua operatività del servizio di cassa – a beneficio dell'utenza - per l'intero orario di apertura al pubblico degli sportelli e senza soluzione di continuità, per tutta la settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività). Il tutto mettendo a disposizione idoneo personale organizzato, nonché sufficiente nel numero, per l'intero periodo di validità della convenzione.



## COMUNE DI LAMEZIA TERME

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023. Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei fornitori.

E' consentita la partecipazione alla consultazione anche di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti o non ancora costituiti.

E' vietato ai concorrenti partecipare alla consultazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla consultazione in forma singola, qualora partecipino anche in raggruppamento o consorzio.

Avvalimento: ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico sarà chiamato ad allegare alla documentazione prodotta in sede di partecipazione alla consultazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Subappalto: non è ammesso il subappalto, in quanto ritenuto non compatibile con la particolare disciplina giuridica del servizio in oggetto.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto a pena di esclusione.

### 5 - PROCEDIMENTO E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il soggetto affidatario sarà individuato – in relazione a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 - mediante affidamento diretto preceduto da consultazione di più operatori economici. L'individuazione del soggetto nei confronti del quale procedere ad affidamento diretto avverrà in base al secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di affidamento di servizi aventi caratteristiche standardizzate, secondo quanto definite da AGID e non costituisce servizio ad alta intensità di manodopera.

Il Comune di Lamezia Terme individuerà l'operatore economico nei confronti del quale procederà – a mezzo della piattaforma MEPA - con successivo affidamento diretto del servizio, nel concorrente che avrà offerto il minor prezzo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta considerata e ritenuta valida, oppure di non procedere all'affidamento per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che gli operatori economici consultati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.



# COMUNE DI LAMEZIA TERME

## 6 - GARANZIA PROVVISORIA

Non viene richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000.

## 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse da parte dei concorrenti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 12 settembre 2025, **ore 23:59**, esclusivamente via PEC all'indirizzo del Comune [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it)

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello denominato "**Modulo manifestazione di interesse**", disponibile in allegato al presente avviso.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: "*Consultazione per affidamento diretto del servizio Tesoreria del Comune di Lamezia Terme*".

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate dopo la scadenza sopra indicata, che saranno automaticamente escluse dalla procedura.

## 8 - INVITI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La trasmissione degli inviti a partecipare alla consultazione propedeutica all'affidamento diretto avverrà esclusivamente mediante posta elettronica certificata, agli *indirizzi indicati dagli operatori economici nella manifestazione di interesse trasmessa a questo Ente*.

Gli inviti verranno trasmessi a tutti gli operatori economici che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse, secondo i criteri e le modalità precedentemente indicate. Non si prevede un numero massimo di operatori economici da invitare.

Il Comune di Lamezia Terme **si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato**, per ragioni di propria esclusiva competenza, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune di Lamezia Terme è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della casella PEC indicata dai rispettivi operatori economici.

## 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

## 10 - ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott.ssa Anna Rocca, a mezzo e-mail [an.rocca@comune.lamezia-terme.cz.it](mailto:an.rocca@comune.lamezia-terme.cz.it) oppure sulla Pec istituzionale [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it)



# COMUNE DI LAMEZIA TERME

## **PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente avviso ed il relativo modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono pubblicati e consultabili sul sito internet istituzionale del Comune di Lamezia Terme [www.comune.lamezia-terme.cz.it](http://www.comune.lamezia-terme.cz.it)

Lamezia Terme lì 01.08.2025

IL RUP

Dott.ssa Anna Rocca

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Nadia Aiello