



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2029

Si rende noto che questo Ente intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Francavilla d'Ete, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2029, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Comune di Francavilla d'Ete – Area Economico Finanziaria, Tributi e Personale

Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II, 34 - 63816 Francavilla d'Ete (FM)

Profilo internet: www.comune.francavilladete.fm.it

C.F.: 81001090448 – P.Iva: 00427400445

Telefono: 0734/966131

E-mail: ragioneria@comune.francavilladete.fm.it

PEC: pecomune.francavilladete@emarche.it

Il Responsabile Unico di progetto: Dott.ssa Marta Liberini,

OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, indetta dal Comune di Francavilla d'Ete, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

Per servizio di tesoreria s'intende il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune di Francavilla d'Ete, con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, all'amministrazione e custodia dei titoli e dei valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dell'ente.

Le attività inerenti al servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, allegato al presente avviso.

Subappalto: non sono ammessi il subappalto né la concessione del contratto a terzi.

Divisioni in lotto: no

CPV: 66600000-6 "Servizio di Tesoreria"

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il contratto ha una durata di **anni quattro, con decorrenza dal 01.01.2026 al 31.12.2029**, con possibilità, d'intesa tra le parti, di rinnovare il servizio per ugual periodo (anni quattro). La durata del contratto potrà essere prorogata per un massimo di 1 anno (uno) e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure volte ad individuare in nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo e onnicomprensivo a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta ad Euro 4.500,00 annuali (quattromilacinquecento/00), 18.000,00 (diciottomila/00) su base quadriennale oltre IVA se dovuta. L'importo stimato complessivo è pari ad Euro 36.000,00 (comprensivi di eventuali rinnovi e proroga), come di seguito dettagliato:

Importo a base di gara	18.000,00
Importo per rinnovo	18.000,00
Valore totale stimato	36.000,00

Il valore dell'affidamento è stato calcolato sulla base di tutte le entrate previste per il tesoriere sulla base della media degli anni precedenti e stimando le prestazioni che potrebbero risultare necessarie nel periodo di durata del rapporto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 ed indicati dall'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali previsti dal presente avviso. I consorzi di cui all'art. 65 sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio di presenta. Trattandosi di procedura aperta al mercato, può presentare istanza anche l'operatore uscente.

A) *Requisiti di ordine generale:*

- 1) I partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione a procedure di appalto di cui agli artt. 94-97 del D. Lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001. Non devono trovarsi, in ogni caso, nelle ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A.

B) *Requisiti di idoneità professionale:*

- 1) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ossia:
 - i 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, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - ii 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 della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- 3) 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



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

- 4) 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 istituito presso il Ministero delle attività produttive, ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- 1) Avere solidità patrimoniale espressa in termini di fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2022, 2023 e 2024).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- i Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ii Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto organo preposto al controllo contabile della società ove presente (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione), attestante la misura (importo) dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 1) Esecuzione, con buon esito, nell'ultimo quinquennio (dal 2020 al 2024) del Servizio di tesoreria in almeno tre Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti (il servizio prestato deve essere continuativo per almeno tre anni nel quinquennio considerato);
- 2) possesso di una procedura informatica per la gestione del servizio tesoreria con modalità e criteri informatici che permettono il collegamento *on line* diretto, tra il tesoriere e l'ente, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+);
- 3) abilitazione al sistema del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al momento della presentazione della manifestazione di interesse nell'Area merceologia "Servizi per il Funzionamento della P.A.", categoria "Tesoreria, cassa e credito";

Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, possono rispettivamente partecipare alla gara anche gli operatori economici organizzati nella forma di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), consorzi ordinari e GEIE.

In tali casi, i suddetti requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275, c. 2, D.P.R. 207/2010). Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesto a pena di esclusione.



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio di Tesoreria, il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione. Lo stesso si obbliga in modo formale a rispondere con tutto il proprio patrimonio del regolare adempimento del Servizio ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs 267/2000.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine in oggetto, redatte secondo lo schema di domanda in allegato, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, o soggetto facoltizzato, dell'operatore economico, e presentate esclusivamente tramite PEC riportante la seguente dicitura: **affidamento servizio tesoreria comunale 01.01.2026-31.12.2029 – invio manifestazione interesse** all'indirizzo pecomune.francavilladete@emarche.it entro il termine perentorio del **04/10/2025** pena l'esclusione.

MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza. I soggetti che avranno trasmesso una manifestazione di interesse ritenuta ammissibile, verranno invitati a presentare una offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il Comune potrà procedere all'invito anche in caso di una sola manifestazione di interesse.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

L'affidamento sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I parametri di valutazione, saranno i seguenti:

- a) Offerta tecnica 70 punti
- b) Offerta economica 30 punti.

Il preventivo migliore risulterà quello con associato il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla sommatoria del punteggio ottenuto negli elementi di valutazione.

Criterio n. 1: valutazione degli elementi tecnico-qualitativi (punteggio massimo pari a 70)

DESCRIZIONE ELEMENTI VALUTAZIONE UTILI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
A1) Numero di Comuni per i quali viene attualmente svolto il servizio di tesoreria (alla data della scadenza del bando)	5 PUNTI	Nessun Comune: 0 pt Da 1 a 4 Comuni: 2 pt Oltre 5 Comuni: 5 pt
A2) Anni di esperienza maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria.	10 PUNTI	Fino a 3 anni: 0 pt Da 4 a 5 anni: 3 pt Da 6 a 7 anni: 5 pt Da 8 a 10 anni: 8 pt Oltre 10 anni : 10 pt
A3) Circolarità delle operazioni. Pagamento di mandati e incasso di reversali in circolarità aziendale presso tutte le filiali dell'Istituto. Punti 5 in caso di pagamento/incassi in circolarità; Punti 0 in caso di non pagamento/incasso in circolarità	5 PUNTI	Indicare se il concorrente svolge il servizio di incasso/pagamento di reversali e mandati in circolarità presso tutte le filiali dell'Istituto SI = 5 pt No = 0 pt



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

A4) Commissioni per ogni singola transazione effettuata, a favore dell'Ente, con le apparecchiature POS e/o POS PagoPA, tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito. Importi minori o uguali a 30,00€. Entro i limiti imposti da Regolamento UE 2015/751	10 PUNTI	Alla migliore offerta (più vantaggiosa per l'Ente) è assegnato il punteggio massimo. Il punteggio delle altre offerte è determinato dalla formula: <u>$(commissione\ migliore / commissione\ offerta) \times$</u>
A5) Commissioni per ogni singola transazione effettuata, a favore dell'Ente, con le apparecchiature POS e/o POS PagoPA, tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito. Importi superiori a 30,00€. Entro i limiti imposti da Regolamento UE 2015/751	10 PUNTI	Alla migliore offerta (più vantaggiosa per l'Ente) è assegnato il punteggio massimo. Il punteggio delle altre offerte è determinato dalla formula: <u>$(commissione\ migliore / commissione\ offerta) \times$</u>
A6) Servizi aggiuntivi compresi nel servizio di tesoreria Fornitura e sostituzione gratuita e senza oneri a carico e canoni dell'Ente di POS con POS PagoPa, per la riscossione delle entrate comunali tramite funzione di pagobancomat o carta di credito. Numero di postazioni POS attive: n. 1	5 PUNTI	SI = 5 pt No = 0 pt
A7) Tasso attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento/diminuzione su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, al netto di commissioni, con liquidazione a cadenza annuale	10 PUNTI	Alla migliore offerta (To) (tasso più elevato) è assegnato il punteggio massimo. Il punteggio delle altre offerte è determinato dalla formula: <u>$Pn = (Tn \times 5) / To$</u> Tn = l'offerta da valutare Pn = punteggio assegnato Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. Ai fini della valutazione dell'offerta sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul Sole 24ore nell'edizione del giorno di scadenza per la presentazione dell'offerta.
A8) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, senza applicazioni di commissioni massimo scoperto, ne altre commissioni, calcolati per il tempo di durata dell'anticipazione.	10 PUNTI	Alla migliore offerta To (tasso più basso) è assegnato il punteggio massimo. Il punteggio delle altre offerte è determinato dalla formula: <u>$Pn = (Tn \times 20) / To$</u> Tn = l'offerta da valutare Pn = punteggio assegnato Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. Ai fini della valutazione dell'offerta sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul Sole 24ore nell'edizione del giorno di scadenza per la presentazione dell'offerta
A9) Impegno ad investire sul territorio comunale. Installazione di ATM sportello automatico bancario (Automated Teller Machine) per il prelievo di contante per implementazione dei servizi nel territorio e il sostegno delle attività locali.	5 PUNTI	SI = 5 pt No = 0 pt



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

PROVINCIA DI FERMO

Criterio n. 2: valutazione degli elementi economici (punteggio massimo pari a 30)

B1) Corrispettivo annuo, al netto di IVA, per il servizio di Tesoreria che l'Ente è tenuto a versare al Tesoriere ai sensi dell'art. 18 dello schema di convenzione allegato. Il corrispettivo di gestione, di cui all'art. 18.1 dello schema di Convenzione, è da indicare nell'offerta economica e non può superare € 4.500,00.	30 PUNTI	Otterrà il punteggio massimo l'offerente che offrirà il minor corrispettivo di gestione. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: $P = A \times 30/B$ <i>P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame</i> <i>A = offerta migliore (prezzo minore)</i> <i>B = offerta del concorrente in esame</i>
--	------------------------	--

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale per il servizio che sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016 – affidamento diretto.

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

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per finalità connesse al presente avviso.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Francavilla d'Ete (www.comune.francavilladete.fm.it), alla voce "Amministrazione trasparente" "BANDI DI GARA e CONTRATTI", sull'Albo Pretorio on line del Comune, in allegato alla determina di approvazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marta Liberini