



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Bagnolo Cremasco – Via Geroldi 1/3 – Bagnolo Cremasco (CR)

Tel. 0373/237860

C.F./P.IVA: 00116170192

PEC: comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

Sito internet: <https://comune.bagnolocremasco.cr.it>

SERVIZIO COMPETENTE

Settore Finanziario

CPV 6660000-6 - Servizi bancari e finanziari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Responsabile del Settore finanziario – Sabina Aiolfi

Tel. 0373/237860

Mail: settorefinanziario@comune.bagnolocremasco.cr.it

1] PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Bagnolo Cremasco intende acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla successiva procedura di scelta del contraente cui affidare l’appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2026-31.12.2030. Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare operatori economici di cui all’art. 65 del D.lgs. 36/2023 disponibili ad essere invitati a presentare la propria offerta in sede di successiva procedura di gara indetta dall’Ente, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La successiva procedura di scelta del contraente verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia. (sul sito <https://www.sintel.regione.lombardia.it/>)

2) OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bagnolo Cremasco. Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e in particolare le riscossioni



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

e i pagamenti ordinati dallo stesso, con l'osservanza delle norme previste in materia e contenute nello SCHEMA DI CONVENZIONE approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24.07.2025 (ALLEGATO A) AL PRESENTE AVVISO).

3) DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di n°5 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2030.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque al massimo per sei mesi, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n°36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4) VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'art.14, c. 4 del D.LGS. 36/2023 per il quinquennio di cui al punto 3] è composto come di seguito:

- € 25.000,00 (€ 5.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio
- stimati € 500,00 (€ 100,00 annui), oltre IVA di legge in quanto dovuta, per commissioni, canoni, bolli.

Il valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 01.01.2026-31.12.2030 ammonta ad € 25.500,00 (esente iva – oltre ad IVA ove dovuta).

La Stazione Appaltante non rileva oneri per la sicurezza derivanti da interferenze. Eventuali costi derivati su iniziativa dell'affidatario sono a totale carico dello stesso.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e che non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n°165/2001.

b) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per l'attività oggetto del presente affidamento;
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n°267/2000 e l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs n°385/1993;
- iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n°385/1993;
- iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 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, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza).



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

Requisiti di capacità tecniche e professionali

Aver svolto, nell'ultimo quinquennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali), il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali.

Requisiti di esecuzione

L'aggiudicatario dovrà garantire:

- di poter disporre di una procedura software, che non comporti oneri a carico dell'Ente, per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire la possibilità del Tesoriere di recepire in automatico da un file di scambio i movimenti contabili inviati dall'Ente.
- di poter gestire gli ordinativi informatici (mandati e reversali) a firma digitale;
- che la valuta applicata agli incassi sia il giorno successivo all'avvenuto incasso;
- che la valuta applicata ai pagamenti sia lo stesso giorno dell'effettivo pagamento;
- che i pagamenti e le riscossioni in circolarità, presso tutti gli sportelli operativi sul territorio nazionale dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio, siano effettuati senza applicazione di commissioni e spese bancarie (per le operazioni che sono soggette a commissioni a carico dell'ente e operazioni soggette a commissione a carico dell'utenza escluse operazioni per cui sono previste commissioni standard pubblicate sui fogli informativi analitici della trasparenza bancaria);
- che il collegamento internet banking informativo e dispositivo per l'accesso in tempo reale al conto di tesoreria (chiavi in mano, esclusa la fornitura di hardware) sia con spese di attivazione e gestione gratuiti;
- che sussista il collegamento telematico Ente/Tesoriere per lo scambio reciproco dei dati e per i documenti firmati digitalmente.

6] TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

L'operatore che voglia manifestare interesse alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovrà inoltrare a questa Stazione Appaltante, istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 03.11.2025 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it utilizzando esclusivamente il modulo FAC-SIMILE ALLEGATO B] al presente avviso.

All'istanza andrà allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, unitamente a delega o procura (in caso di procuratore diverso dal legale rappresentante).

Il termine di cui sopra è perentorio. Verranno pertanto escluse dalla successiva procedura di gara le candidature pervenute oltre il termine fissato.

7] MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

L'esame delle istanze avverrà decorso il termine di scadenza per la presentazione delle stesse. Verranno successivamente invitati a presentare l'offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesta. Concluso l'esame delle istanze si predisporrà quindi l'elenco finale dei soggetti che saranno invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata.

8] PROCEDURA di AFFIDAMENTO del SERVIZIO



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

L'affidamento del servizio avverrà a mezzo procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs 36/2023, previa consultazione, in esito a selezione di cui al punto precedente, degli operatori che risponderanno alla presente manifestazione. Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione. Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La procedura di selezione del contraente cui affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Bagnolo Cremasco verrà espletata sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel di Regione Lombardia.

I soggetti che avranno manifestato interesse ed avranno ricevuto l'invito a presentare l'offerta dovranno registrarsi su tale piattaforma. Resta fermo che la semplice presentazione della candidatura non genera nessun diritto o automatismo in capo al presente procedimento.

Nella lettera di invito alla procedura negoziata sarà fornita ogni ulteriore informazione utile per la partecipazione alla procedura.

9] CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett e) del D. Lgs. n. 36/2023 che verrà svolta successivamente in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA SPA secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

10] DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DATI FINANZIARI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Volume pagamenti totali	4.224.124,83	4.647.643,30	5.191.957,60
Volume incassi totali	4.395.236,01	4.322.859,53	4.990.903,90
Numero mandati	3254	3352	3218
Numero reversali	3282	3187	3007
Saldo di cassa al 31/12	1.988.524,55	1.663.740,78	1.462.687,08
Ricorso all'anticipazione di tesoreria	NO	NO	NO

11] ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.

Il presente avviso non costituisce invito a offrire, e pertanto gli operatori economici interessati non dovranno formulare, in questa fase, alcuna offerta, ma solo manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla futura procedura.



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che resta libera di seguire anche altre e diverse procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse possano avanzare alcuna pretesa.

La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. Essa verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell'ambito della procedura indicata in oggetto.

12] CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso pubblico esplorativo, potranno essere richiesti al Comune di Bagnolo Cremasco.

Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it o a mezzo mail all'indirizzo settorefinanziario@comune.bagnolocremasco.cr.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 30.10.2025. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

13] TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati raccolti per l'espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 - e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito di tale procedura.

14] PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Bagnolo Cremasco;
- sul sito istituzionale www.comune.bagnolocremasco.cr.it, home page, e nell'apposita sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" della Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Aiolfi dott.ssa Sabina

Allegati:

1. Allegato A) Schema di convenzione
2. Allegato B) Istanza di partecipazione