

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B. ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Piazza Umberto I, n. 6 – 06059 Todi (PG)

C.F. e P. IVA 00457290542

Tel. 075 8942216 – PEC: consolazione@pec.it

e-mail: consolazione@etabtodi.it

sito internet: www.etabtodi.it

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE Periodo di riferimento: eventuale rinnovo del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2027

1. PREMESSA E FINALITÀ DELL'AVVISO

La Consolazione – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (di seguito anche “E.T.A.B.” o “Ente”), nell’ambito delle proprie attività istituzionali e in considerazione dell’attuale rapporto contrattuale relativo al servizio di Tesoreria, intende acquisire, attraverso il presente avviso, **eventuali manifestazioni di interesse e proposte economiche da parte di istituti bancari e soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria.**

La presente iniziativa ha esclusivamente **finalità esplorativa e conoscitiva** ed è volta a consentire all’Ente di acquisire elementi utili per valutare l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo del servizio, ovvero l’eventuale adozione di successive determinazioni in merito alla gestione del servizio di Tesoreria.

La presente manifestazione di interesse **non costituisce procedura di gara, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ente e non comporta per l’E.T.A.B. alcun obbligo di procedere al rinnovo o all’affidamento del servizio.**

L’Ente si riserva pertanto ogni successiva determinazione, anche alla luce delle condizioni economiche e organizzative risultanti dalla presente indagine.

2. AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

La Consolazione – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza – E.T.A.B.

Piazza Umberto I, n. 6 – 06059 Todi (PG)

C.F. e P. IVA 00457290542

Tel. 075 8942216

PEC: consolazione@pec.it

E-mail: consolazione@etabtodi.it

Sito internet: www.etabtodi.it

3. OGGETTO

L’indagine riguarda il **servizio di Tesoreria dell’Ente**, comprendente, in via generale:

- la riscossione delle entrate dell’Ente, comprese quelle di natura patrimoniale;
- il pagamento delle spese;
- la gestione delle disponibilità liquide;
- l’eventuale custodia di titoli e valori;
- i servizi di collegamento informatico e di rendicontazione;
- ogni altro adempimento connesso alla gestione del servizio di Tesoreria previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione.

L’Ente **non è assoggettato al regime di Tesoreria unica** e può pertanto disporre delle proprie giacenze e disponibilità liquide secondo la normativa applicabile.

4. ATTUALE RAPPORTO CONTRATTUALE E DURATA

L’attuale rapporto di Tesoreria consente di prorogare le intese a discrezione dell’ente fino al 31.12.2029.

L’attuale rapporto è pertanto preso in considerazione dall’Ente ai fini della valutazione della possibilità di **proseguire il servizio anche per il periodo successivo alla scadenza dell’attuale**

periodo contrattuale, secondo quanto consentito dalla convenzione e dagli atti di affidamento.
Il presente avviso viene pubblicato **prima dell'assunzione di ogni definitiva determinazione in ordine all'eventuale rinnovo**, al fine di acquisire dal mercato elementi aggiornati e comparabili.

5. ATTUALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Al fine di consentire agli operatori interessati di formulare una manifestazione di interesse consapevole e confrontabile, si riportano di seguito le **condizioni economiche attualmente applicate al rapporto di Tesoreria**, che costituiscono esclusivamente un parametro informativo e di confronto.

A. Tasso di interesse attivo sulle giacenze

Sulle giacenze dell'Ente è attualmente riconosciuto dal Tesoriere:

Euribor 3 mesi, base 360, + 0,01%, vigente tempo per tempo, applicato mensilmente.

Il tasso è applicato alle giacenze di cassa presso l'Istituto, franco commissioni.

B. Tasso di interesse passivo sugli sbilanci a debito

Sugli eventuali sbilanci a debito dell'Ente viene attualmente applicato:

Euribor 3 mesi, base 360, + 3,50%, vigente tempo per tempo, applicato mensilmente.

Non è prevista l'applicazione di commissioni sul massimo scoperto.

Gli interessi vengono addebitati o accreditati con la periodicità prevista dalla legge e dalla convenzione.

C. Corrispettivo annuo

L'attuale corrispettivo per il servizio è pari a:

€ 1.000,00 annui oltre IVA, se dovuta.

D. Oneri relativi ai pagamenti

Sono attualmente previste le seguenti condizioni:

- pagamenti inferiori a **€ 500,00**: esenti;
- pagamenti da **€ 500,00 a € 2.000,00**: € 1,00;
- pagamenti da **€ 2.000,01 a € 10.000,00**: € 2,00;
- pagamenti superiori a **€ 10.000,00**: € 3,00.

Non sono attualmente previste ulteriori varianti rispetto alle condizioni sopra indicate.

E. Contributo per attività istituzionali

È attualmente previsto un contributo per attività istituzionali pari a:

€ 100,00 annui.

F. Tasso relativo ad eventuali mutui

La convenzione prevede inoltre, quale parametro per eventuali operazioni di finanziamento, uno spread in aumento rispetto a **EurIRS 10 anni**, rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferito al mese precedente l'inizio dell'erogazione, pari attualmente a:
+ 2,00%.

L'eventuale ricorso a finanziamenti costituisce comunque oggetto di specifica e separata valutazione da parte dell'Ente.

6. ELEMENTI INFORMATIVI SULLA GESTIONE DELL'ENTE

Al fine di consentire agli operatori interessati una migliore valutazione del servizio, si rappresenta che:

- l'Ente dispone di una struttura amministrativa composta da **tre unità**;
- negli ultimi esercizi finanziari il saldo di cassa dell'Ente è risultato costantemente positivo e ampiamente superiore allo zero;
- negli ultimi quindici anni non è stato necessario procedere all'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria;
- l'Ente ritiene comunque utile mantenere una disponibilità di affidamento quale strumento di flessibilità finanziaria, ove necessario;
- l'eventuale importo massimo dell'affidamento sarà oggetto di autonoma valutazione e, ove necessario, di specifica negoziazione.

Le informazioni sopra riportate hanno esclusiva finalità conoscitiva e non costituiscono garanzia circa l'andamento futuro delle giacenze, dei flussi finanziari o delle esigenze di affidamento

dell'Ente.

7. COSA SI CHIEDE AGLI OPERATORI INTERESSATI

Gli istituti bancari e gli altri soggetti abilitati interessati sono invitati a trasmettere una **semplice manifestazione di interesse**, indicando, preferibilmente secondo il modello allegato:

1. la disponibilità a svolgere il servizio di Tesoreria dell'E.T.A.B.;
2. il tasso di interesse attivo proposto sulle giacenze, espresso come spread rispetto all'Euribor 3 mesi base 360;
3. il tasso di interesse passivo proposto sugli eventuali sbilanci a debito, espresso come spread rispetto all'Euribor 3 mesi base 360;
4. il corrispettivo annuo richiesto per il servizio, al netto dell'IVA;
5. gli eventuali oneri applicabili ai pagamenti;
6. l'eventuale contributo annuale per attività istituzionali;
7. eventuali ulteriori condizioni migliorative rispetto a quelle attualmente praticate.

Le proposte dovranno essere formulate in modo tale da consentire all'Ente un'**agevole comparazione con le condizioni attualmente applicate**.

8. REQUISITI DEGLI OPERATORI

Possono presentare manifestazione di interesse gli istituti bancari e gli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di Tesoreria in favore degli enti pubblici.

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante, sotto la responsabilità del dichiarante, il possesso dei requisiti di legge e l'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa applicabile.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:

consolazione@pec.it

entro e non oltre le **ore 12:00 del 6 ottobre 2026**.

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

"Manifestazione di interesse – Servizio di Tesoreria E.T.A.B. – eventuale rinnovo".

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

10. NATURA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse ha carattere **esclusivamente esplorativo**.

L'invio della manifestazione:

- non costituisce offerta economica vincolante;
- non costituisce proposta contrattuale;
- non attribuisce alcun diritto, aspettativa o pretesa all'affidamento del servizio;
- non comporta alcun obbligo per l'E.T.A.B. di procedere al rinnovo;
- non comporta alcun obbligo per l'E.T.A.B. di avviare una successiva procedura di affidamento.

L'Ente potrà, sulla base delle manifestazioni ricevute, **valutare l'opportunità di esercitare l'opzione di rinnovo alle condizioni contrattualmente previste, procedere a una diversa procedura di affidamento ovvero assumere qualsiasi altra determinazione ritenuta opportuna nel rispetto della normativa vigente**.

L'Ente si riserva altresì di non procedere ad alcun rinnovo o affidamento qualora le condizioni economiche e organizzative risultanti dall'indagine non siano ritenute convenienti o adeguate alle proprie esigenze.

11. TERMINE DI VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI

Le condizioni economiche indicate nel presente avviso rappresentano le **condizioni attualmente praticate** e vengono riportate esclusivamente quale base di confronto.

L'E.T.A.B. si riserva di verificare, prima di qualsiasi eventuale rinnovo o nuovo affidamento,

l'attualità delle condizioni contrattuali e la convenienza economica complessiva delle diverse soluzioni prospettate.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi a uno dei Responsabili del Procedimento nominati:

Dr.ssa Silvia Marconi

Tel. 075 8942216

PEC: consolazione@pec.it

E-mail: consolazione@etabtodi.it

Roberto Baldassarri

Tel. 075 8942216

PEC: consolazione@pec.it

E-mail: consolazione@etabtodi.it

13. PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e secondo le ulteriori modalità ritenute opportune dall'Amministrazione.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli operatori saranno trattati dall'Ente nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine esplorativa e agli eventuali successivi procedimenti.

15. DATA DELL'AVVISO

Todi, 12 agosto 2026

IL PRESIDENTE

Dr. Leonardo Mallozzi

All.to modello

ALLEGATO A
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Presidente della Consolazione E.T.A.B.

Piazza Umberto I, n. 6

06059 Todi (PG)

PEC: consolazione@pec.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'E.T.A.B.

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
in qualità di _____
dell'Istituto/Società _____,
con sede in _____,
C.F. _____ P. IVA _____,
PEC _____,

MANIFESTA

il proprio interesse a svolgere il servizio di Tesoreria della Consolazione – E.T.A.B., dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.

A fini esclusivamente conoscitivi ed esplorativi, formula le seguenti indicazioni economiche:

1. TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE

Euribor 3 mesi, base 360, oltre spread:

+ / – _____ %

2. TASSO DI INTERESSE PASSIVO SUGLI SBILANCI A DEBITO

Euribor 3 mesi, base 360, oltre spread:

+ _____ %

3. CORRISPETTIVO ANNUO DEL SERVIZIO

€ _____ oltre IVA, se dovuta.

4. ONERI SUI PAGAMENTI

5. CONTRIBUTO ANNUO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

€ _____ annui.

6. EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI O MIGLIORIE

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse ha **esclusivamente natura esplorativa e non costituisce offerta vincolante, proposta contrattuale né attribuisce alcun diritto all'affidamento o al rinnovo del servizio.**

Dichiara altresì di essere consapevole che l'E.T.A.B. si riserva ogni decisione in ordine all'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo, all'eventuale avvio di una diversa procedura di affidamento ovvero alla prosecuzione del servizio secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti per l'Ente.

Luogo _____

Data _____

Il legale rappresentante