AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO PER IL QUINQUENNIO 01 . 01 . 2027 - 31 . 12 . 2031

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Unione dei Comuni Pian del Bruscolo

Tel. 0721/499077

C.F./P.IVA: 92031760413-02176640411

PEC: unione.piandelbruscolo@emarche.it

Sito internet: https://www.unionepiandelbruscolo.pu.it

SERVIZIO COMPETENTE

Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario

CPV

6660000-6 - Servizi bancari e finanziari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Resp. dell'Area Economico-Finanziaria – Dott. Diego Boccalini

Tel. 0721/499077 int.8

Mail: ragioneria@unionepiandelbruscolo.pu.it

1] PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

L'Unione dei comuni Pian del Bruscolo 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 01.01.2027-31.12.2031.

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 M.E.P.A.

2] OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e in particolare le riscossioni 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 dell'Unione n. 16 del 16/10/2026 (ALLEGATO A] AL PRESENTE AVVISO)

3] DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di Tesoreria viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni dall' 01.01.2027 al 31.12.2031.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 210 del TUEL ed all'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, la stessa potrà essere rinnovata, su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purchè ne ricorrano le condizioni di legge, per una durata massima pari a quella originaria di cui al comma 1.

L'Ente, per intervenute ed imprescindibili esigenze gestionali, si riserva la facoltà di posticipare l'inizio del rapporto con un massimo di mesi sei. Restano ferme le scadenze finali ed ogni altra condizione.

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:

- **€ 34.500,00** (€ 6.900,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio
- stimati **€ 15.000,00** (€ 3.000,00 annui), oltre IVA di legge in quanto dovuta, per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi (POS).

il valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 01.01.2027-31/12/2031 ammonta ad **€ 49.500,00** (esente iva – oltre ad IVA ove dovuta). Considerata la possibilità di rinnovo, ove esercitata su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, *ai sensi del summenzionato art. 22, c. 2 dello schema di convenzione di Tesoreria*, si stima un valore complessivo finale contrattuale previsto in **€ 99.000,00** (esente iva – oltre ad IVA ove dovuta).

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce impegno contrattuale, né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente sulla base delle operazioni effettivamente poste in essere.

Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono costi e condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 0,00.

5] CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso propri locali, in apposito sportello ubicato nel territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura fissati per le normali operazioni bancarie. Qualora durante il periodo di vigenza della convenzione, in ragione di future eventuali superiori determinazioni aziendali dell'Istituto Tesoriere, previo congruo preavviso da parte dell'Istituto non inferiore a tre mesi, lo sportello ubicato sul territorio comunale ed adibito al Servizio di Tesoreria venisse soppresso, l'Ente si riserva la facoltà di recesso dal contratto, ad insindacabile giudizio del medesimo e senza l'applicazione di penali, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo ivi compresa alcuna quota per i servizi non eseguiti *(art. 2, c. 1 e 2 schema convenzione di Tesoreria, secondo quanto in argomento ulteriormente previsto ai successivi commi del medesimo articolo).*

Ogni ulteriore condizione di servizio è disciplinata dallo SCHEMA DI CONVENZIONE approvato con DCU n. 16 del 16/10/2026 (ALLEGATO A] AL PRESENTE AVVISO).

6] REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 208 del D.Lgs 267/2000 e smi, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 - 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e smi;
- insussistenza di ogni altra ipotesi di incapacità a contrarre con la PA;

Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con oggetto sociale relativo all'attività oggetto d'appalto;
- iscrizione all'albo ex art. 13 del D.Lgs 385/1993 per lo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 10 dello stesso decreto. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali;
- 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;
- avere svolto con buon esito per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio concluso (2021-2025), servizi di tesoreria per almeno tre enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed almeno uno con popolazione superiore ai 10.000,00 abitanti;
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, secondo le specifiche e secondo quanto ulteriormente previsto in argomento dallo SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
- disporre, alla data della manifestazione di interesse, di una filiale / sportello operativa/o sul territorio dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;

7] 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 23,59 del giorno 10/11/2026

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: unione.piandelbruscolo@emarche.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.

8] 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 richiesti.

Concluso l'esame delle istanze si predisporrà quindi l'elenco finale dei soggetti che saranno invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata.

L'elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto dall'art. 35 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

9] PROCEDURA di AFFIDAMENTO del SERVIZIO

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 dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo verrà espletata sulla piattaforma telematica M.E.P.A..

L'invito a presentare l'offerta verrà trasmesso agli operatori economici a mezzo pec.

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.

10] CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In presenza di più operatori economici, il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più conveniente sulla base del criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara (art. 108, comma 3 del Codice), calcolata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio pari alla sommatoria dei sub-punteggi assegnati ai singoli elementi di composizione dell'offerta, che verranno definiti e parametrizzati in sede di gara *(a titolo orientativo e non esaustivo: corrispettivo di servizio – tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria – altri elementi individuati dallo schema di convenzione di Tesoreria – ulteriori elementi individuati in sede di gara).*

11] DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DATI FINANZIARI	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Volume pagamenti totali	**10.418.547,94**	**8.924.434,05**	**11.869.490,90**
Volume incassi totali	**10.385.759,06**	**8.046.818,88**	**10.418.654,29**
Numero mandati	**2288**	**1966**	**1738**
Numero reversali	**3951**	**3472**	**4158**
Saldo di cassa al 31/12	**2.704.414,60**	**1.826.799,43**	**375.962,82**
Ricorso all'anticipazione di tesoreria	-	-	-

12] ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di Operatori Economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, che resterà libero di seguire anche altre procedure per motivazioni di sua esclusiva competenza.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

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.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, i quali una volta dichiarati verranno accertati da questa Stazione Appaltante in fase di esplicazione della procedura.

Il contratto di affidamento del servizio di Tesoreria verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo *(art. 25 schema Convenzione di Tesoreria).*

13] CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso pubblico esplorativo, potranno essere richiesti all' Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo unione.piandelbruscolo@emarche.it od a mezzo mail all 'indirizzo ragioneria@unionepiandelbruscolo.pu.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 23.59 del giorno 10/11/2026. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

14] 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.

15] PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;
- sul sito istituzionale www.unionepiandelbruscolo.pu.it, home page, e nell'apposita sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Tavullia, 21/10/2026

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.Diego Boccalini

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Allegati:

A] Schema Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo – Quinquennio 01/01/2027-31/12/2031 (approvato con DCU n. 16 del 16/10/2026)
B] modulo istanza di manifestazione di interesse