COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE
www.comune.besnate.va.it
protocollo@pec.comune.besnate.va.it

SETTORE GESTIONE RISORSE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2027 – 31/12/2031

(APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.371 DEL 17/11/2026)

PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Besnate intende procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, dal 01/01/2027 al 31/12/2031, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici presenti sul mercato, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e disponibili ad assumere la gestione del servizio in oggetto.

La manifestazione di interesse costituisce una mera dichiarazione di disponibilità a partecipare alla successiva procedura di affidamento e non comporta, in questa fase, la presentazione di alcuna offerta economica, né l'indicazione di ribassi o condizioni economiche.

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione procederà all'esame delle candidature pervenute e all'individuazione dell'operatore economico con il quale avviare la successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, mediante apposita procedura da espletarsi sulla piattaforma MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (https://www.acquistinretepa.it/).

La successiva procedura sarà finalizzata all'acquisizione dell'offerta economica e della documentazione necessaria per il perfezionamento dell'affidamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta idonea.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, nonché di non procedere all'affidamento del servizio, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o richiesta di risarcimento.

---

1. INFORMAZIONI GENERALI – STAZIONE APPALTANTE

Comune di Besnate

Piazza Mazzini n. 16 – 21010 BESNATE (VA)

Codice fiscale / P. IVA: 00249600123

Sito Internet: https://comune.besnate.va.it

PEC: protocollo@pec.comune.besnate.va.it

Tel. 0331/275840

SERVIZIO COMPETENTE

Settore Gestione Risorse

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Responsabile del Settore Gestione Risorse – Marianna Tancredi

Tel. 0331/275840

E-mail: finanziari@comune.besnate.va.it

CPV

66600000-6 – Servizi di tesoreria.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Besnate.

Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese disposti dall'Amministrazione, nonché la custodia di titoli e valori e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), del D.Lgs. 118/2011, delle disposizioni in materia di tesoreria unica, nonché delle condizioni contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/10/2026, allegato A al presente avviso e parte integrante dello stesso.

Sono altresì compresi i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria viene affidato per un periodo di cinque (5) anni, dal 01/01/2027 al 31/12/2031.

Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dallo schema di convenzione allegato al presente avviso.

4. VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore stimato dell'affidamento per l'intero periodo contrattuale di cinque anni è quantificato in € 35.000,00, corrispondenti a € 7.000,00 annui, oltre IVA ove dovuta.

Il valore indicato costituisce una stima del costo del servizio per l'intera durata contrattuale, determinata sulla base delle prestazioni richieste e delle condizioni economiche previste nello schema di convenzione.

Il compenso per lo svolgimento del servizio, che sarà definito in sede di successiva procedura di affidamento, verrà corrisposto annualmente secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Restano ferme le ulteriori condizioni economiche relative a commissioni, operazioni e servizi accessori, come disciplinate dallo schema di convenzione.

5. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle condizioni previste dallo schema di convenzione allegato al presente avviso.

L'operatore economico dovrà garantire:

- la regolare gestione delle operazioni di riscossione e pagamento;
- la gestione informatizzata del servizio mediante collegamento telematico con l'Ente;
- il collegamento con la piattaforma SIOPE+ secondo le disposizioni vigenti;
- l'interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC e i servizi previsti dalla convenzione;
- la disponibilità di adeguati strumenti informatici e di assistenza per il personale dell'Ente;
- il rispetto degli orari e delle modalità operative previste dalla convenzione.

Il Tesoriere deve disporre di uno sportello funzionante da adibire al servizio di tesoreria nel territorio comunale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati.

6.1 Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici devono:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
- essere in regola con le disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/1999, ove applicabile;
- non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage).

6.2 Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici devono:

1. essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinente all'oggetto dell'affidamento, ove dovuta;
2. essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici devono:

1. aver svolto con buon esito, per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio concluso (2021-2025), servizi di tesoreria in favore di almeno tre enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 2.000 abitanti;
2. non essere incorsi, nell'esecuzione dei servizi di tesoreria dichiarati, in gravi contestazioni o inadempimenti contrattuali;
3. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, con collegamento telematico mediante flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul possesso dei requisiti dichiarati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 Dicembre 2026.

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

protocollo@pec.comune.besnate.va.it

utilizzando esclusivamente il modulo fac-simile allegato B) al presente avviso.

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

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2027-2031".

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

- modulo di manifestazione di interesse debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta digitalmente;
- eventuale procura o delega, in caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante.

Il termine sopra indicato è perentorio. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione delle comunicazioni imputabili agli operatori economici o a cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante.

8. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare:

- di essere interessati a svolgere il servizio di tesoreria del Comune di Besnate per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2031;
- di possedere i requisiti generali e speciali previsti dal presente avviso;
- di essere abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
- di aver preso visione dello schema di convenzione allegato al presente avviso e di accettarne le condizioni, fermo restando quanto sarà definito nella successiva procedura di affidamento;
- di essere disponibili a partecipare alla successiva procedura di affidamento mediante piattaforma MEPA.

Si precisa espressamente che in questa fase non dovrà essere presentata alcuna offerta economica, né dovranno essere indicati compensi, ribassi, commissioni o altre condizioni economiche.

9. MODALITÀ DI ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate successivamente alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della regolarità delle candidature e del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

L'indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a conoscere gli operatori economici disponibili allo svolgimento del servizio e a individuare il soggetto con il quale procedere alla successiva fase di affidamento.

In caso di presentazione di più manifestazioni di interesse, l'Amministrazione procederà all'individuazione dell'operatore economico sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti elementi:

- esperienza maturata nella gestione di servizi di tesoreria a favore di enti locali;
- adeguatezza dell'organizzazione aziendale e delle risorse tecniche e informatiche messe a disposizione;
- capacità di garantire la continuità e l'efficienza del servizio;
- idoneità delle soluzioni organizzative e operative proposte per rispondere alle specifiche esigenze dell'Ente;
- disponibilità di strutture e servizi di assistenza a supporto dell'attività dell'Amministrazione.

La valutazione degli elementi sopra indicati sarà effettuata sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nelle manifestazioni di interesse, senza attribuzione di punteggi e senza formazione di una graduatoria di gara.

L'Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti richiesti e sia ritenuto idoneo allo svolgimento del servizio.

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Conclusa la fase esplorativa e individuato l'operatore economico ritenuto maggiormente idoneo alle esigenze dell'Ente, l'Amministrazione procederà all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del medesimo Codice.

La successiva procedura sarà espletata mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (https://www.acquistinretepa.it/).

Nell'ambito della suddetta procedura l'operatore economico individuato sarà invitato a presentare la propria offerta economica, con riferimento alle condizioni e alle prestazioni previste nello schema di convenzione allegato al presente avviso.

L'Amministrazione procederà quindi alla valutazione della proposta economica, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti e all'adozione del conseguente provvedimento di affidamento.

La manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale, non determina l'insorgenza di alcun diritto o aspettativa all'affidamento del servizio e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora nessuna delle candidature pervenute risulti idonea rispetto alle esigenze dell'Amministrazione ovvero qualora non sussistano le condizioni per procedere all'affidamento.

11. DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Al fine di consentire agli operatori economici una conoscenza delle caratteristiche del servizio, si riportano di seguito i principali dati relativi alla gestione finanziaria dell'Ente.

DATI FINANZIARI	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Pagamenti	4.946.093,81	4.476.748,18	3.638.655,98
Incassi	4.144.548,71	4.791.315,12	3.991.838,10
N. Mandati	3251	2969	2757
N. Reversali	5233	5732	4144
Ricorso all' anticipazione di cassa	//	//	//

I dati sopra riportati hanno carattere meramente informativo e sono forniti al fine di rappresentare, in via indicativa, le dimensioni e le caratteristiche dell'attività di tesoreria dell'Ente.

12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto e l'eventuale affidamento a terzi di prestazioni comprese nel servizio dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e delle condizioni previste nella convenzione.

Resta fermo il divieto di cessione del contratto, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente.

Per i servizi di acquiring e POS si applicano le disposizioni specifiche contenute nello schema di convenzione.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo ed è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la conoscenza degli operatori economici presenti sul mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La presente indagine non costituisce procedura di gara, né determina l'insorgenza di alcun diritto o aspettativa all'affidamento del servizio in capo agli operatori economici partecipanti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di propria esclusiva competenza, nonché di non procedere all'affidamento del servizio, senza che gli operatori partecipanti possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o richiesta di risarcimento.

La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, i quali saranno oggetto delle verifiche previste dalla normativa vigente in sede di affidamento.

14. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Besnate ai seguenti recapiti:

PEC: protocollo@pec.comune.besnate.va.it

E-mail: finanziari@comune.besnate.va.it

Tel. 0331/275840.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento e agli eventuali adempimenti conseguenti.

Il titolare del trattamento è il Comune di Besnate.

16. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Besnate, https://comune.besnate.va.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le modalità di pubblicità previste dalla normativa vigente.

17. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente avviso:

- Allegato A – Schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale;
- Allegato B – Modulo di manifestazione di interesse.

Besnate, 17/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

Marianna Tancredi