



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi Finanziari  
Ragioneria e Economato

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA  
QUINQUENNIO 01.01.2024/31.12.2028**

Il Comune di Trezzo sull'Adda – Via Roma, 5 – 20056 – Trezzo sull'Adda, PEC: [protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it) in esecuzione, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, intende acquisire manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria–periodo 2024/2028.

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 offerta a successiva 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 informale per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. L'Ente si avvarrà per lo svolgimento della procedura della piattaforma regionale di e-Procurement Sintel, accessibile al seguente indirizzo: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Per le richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel è attivo il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, l'operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), nell'apposita sezione “registrazione” e qualificarsi per il Comune di Trezzo sull'Adda, per il codice CPV 66600000 - 6 Servizi di tesoreria.

**Oggetto, durata, luogo e valore del servizio:** L'avviso ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria intendendo il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, comprese quelle tributarie gestite dal Comune, al pagamento di tutte le spese, alla custodia di titoli e valori di pertinenza del Comune medesimo, nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalle normative vigenti.

Ulteriori condizioni sono contenute nello schema di convenzione per il servizio di tesoreria.

Ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere prorogato di un anno per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esecuzione del servizio è richiesta all'interno del territorio del Comune di Trezzo sull'Adda.

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

[www.comune.trezzosulladda.mi.it](http://www.comune.trezzosulladda.mi.it) - [protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) - [protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it)



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi Finanziari  
Ragioneria e Economato

**Il valore stimato dell'appalto** calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'art.14 co. 4 del D.lgs. 36/2023 per tutto il quinquennio è di € 47.500,00 oltre IVA di legge a titolo del corrispettivo del servizio e € 15.000,00 oltre IVA di legge per commissioni, interessi, bolli e altri rimborsi (POS).

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.).

### **Requisiti minimi per la partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

#### Requisiti soggettivi

- insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

#### Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all'attività oggetto d'appalto;  
- possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

#### Requisiti di capacità tecniche e professionali

- aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2020/2022) il servizio di tesoreria in almeno TRE enti locali per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;  
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione.

### **Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse**

L'istanza di manifestazione d'interesse redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite piattaforma SINTEL Regione Lombardia, entro e non oltre il giorno:

**15 novembre 2023, ore 12,00**

Si precisa che, per ragioni meramente tecniche della procedura della piattaforma SINTEL, nel campo offerta economica, l'operatore economico dovrà indicare valore "1" al fine di consentire l'invio della manifestazione d'interesse in piattaforma; la presentazione dell'offerta economica sarà oggetto di presentazione in fase successiva.

### **Dati stazione appaltante**

Al fine di consentire la valutazione del servizio e per agevolare l'eventuale successiva

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi Finanziari  
Ragioneria e Economato

predisposizione delle offerte:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dipendenti Ente               | 55              |
| 2. Reversali emesse anno 2022    | 9051            |
| 3. Mandati emessi anni 2022      | 4430            |
| 4. Riscossioni anno 2022         | € 17.590.245,36 |
| 5. Pagamenti anno 2022           | € 16.503.448,33 |
| 6. Ricorso all'anticipazione     | NO              |
| 7. Pignoramenti in essere        | NO              |
| 8. Saldo di cassa al 31.12.2020  | € 8.254.691,00  |
| 9. Saldo di cassa al 31.12.2021  | € 8.304.650,04  |
| 10. Saldo di cassa al 31.12.2022 | € 9.391.447,07  |
| 11. Ente deficitario             | NO              |

### **Procedura di gara**

L'Ente inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 50, co. 1 lettera e, del D.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti.

L'Ente procederà all'espletamento della procedura anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse.

### **Criterio di aggiudicazione**

La procedura di scelta del contraente verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, i cui elementi di valutazione e la relativa ponderazione saranno dettagliati nella lettera di invito alla procedura.

### **Altre informazioni**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016/UE e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali:

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

www.comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Amministrativa  
Settore Servizi Finanziari  
Ragioneria e Economato

[www.comune.trezzosulladda.mi.it](http://www.comune.trezzosulladda.mi.it)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

| DPO        | P.IVA       | Via/Piazza                       | CAP   | Comune | Nominativo del DPO |
|------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|--------------------|
| LTA S.r.l. | 14243311009 | Viale della Conciliazione,<br>10 | 00193 | Roma   | Coppola Rosa       |

**Il Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. Emilio Pirola – Dirigente Area Amministrativa tel. 02/90933247; PEC: [protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it)

**Il presente avviso è pubblicato** su Sintel di Arca Lombardia all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale [www.comune.trezzosulladda.mi.it](http://www.comune.trezzosulladda.mi.it)

**Sono allegati al presente avviso:**

*Allegato A – Istanza MANIFESTAZIONE DI INTERESSE*

Trezzo sull'Adda, 25.10.2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
Dott. Emilio Pirola  
(Documento firmato digitalmente)