

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – CASSA DEL CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM PER GLI ANNI 2026-2030 (approvato con deliberazione del C.D. n. 6 del 28/11/2025)

OGGETTO: Manifestazione di interesse volta all'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento diretto del servizio di Cassa /Tesoreria dell'Ente per la durata di 5 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con eventuale proroga tecnica.

Il Consorzio Bonifica di Paestum (di seguito "Consorzio") avvia la presente indagine esplorativa per l'individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, da consultare per procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio di Cassa/Tesoreria dell'Ente **per la durata di 5 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con proroga di 24 mesi se concordata tra le parti, oltre eventuale proroga tecnica**, a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Consorzio provvederà ad inviare la lettera di invito per la presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio in discorso a tutti gli operatori economici che richiederanno di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori economici da invitare e, se del caso - in presenza delle condizioni previste dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - senza applicazione del principio della rotazione.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l'Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio come di seguito definito, secondo le modalità appresso indicate.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente avviso non comporta nei confronti degli Istituti che presenteranno la propria offerta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali; l'avviso non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante.

Il Consorzio potrà procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida.

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per l'Operatore per un periodo di massimo 150 giorni dalla data di scadenza, mentre non saranno in alcun modo impegnative per il Consorzio sino alla data della convenzione di Tesoreria- Cassa.

Tipologia di servizio di tesoreria e cassa: CPV 66600000-6

Sito istituzionale del Consorzio: <https://www.bonificapaestum.it/>

La successiva procedura di scelta del contraente verrà espletata tramite piattaforma di e-procurement Asmecommm (<https://piattaforma.asmecommm.it/>)

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente avviso Pubblico:

- Allegato "A" Modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria-Cassa per la durata di 5 anni, con possibilità di proroga;
- Allegato "B" la Relazione tecnica;
- Allegato "C" Schema di Convenzione di Cassa/Tesoreria;

I Bilanci di previsione ed i Bilanci Consuntivi del Consorzio sono reperibili nel sito del Consorzio www.bonificapaestum.it - Amministrazione trasparente - sezione "bilanci".

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.15 del Codice, è la dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ufficio Ragioneria e Segreteria. Per qualsiasi richiesta di chiarimento consultare l'apposita sezione del portale Asmecomm al seguente link: <https://piattaforma.asmecomm.it/gare/>

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO : OGGETTO – IMPORTO – DURATA DEL SERVIZIO

2.1 OGGETTO

Il Servizio di Tesoreria - Cassa consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Consorzio finalizzate, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio e dal medesimo ordinate, gli adempimenti conseguenti, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Consorzio e di terzi depositati nell'interesse del Consorzio. Il servizio sarà gestito con modalità e criteri informatici.

Il servizio dovrà essere effettuato a titolo gratuito secondo le modalità e le condizioni indicate nello SCHEMA DELLA CONVENZIONE, allegato al presente documento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Nella RELAZIONE TECNICA allegata sono riportati:

- alcuni dati relativi agli esercizi precedenti ed il volume di specifiche operazioni e altre informazioni che si ritengono utili ai fini della migliore comprensione del servizio da erogare;
- gli elementi in base ai quali è stato determinato l'importo a base di gara ed il valore della procedura ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.36/2023;
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008;
- precisazioni sulla durata del servizio

Il Servizio non è articolato in Lotti.

2.2 VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Ai fini di quanto previsto all'art.14 co.4 del Codice degli appalti, il valore complessivo del servizio è di € 60.000,00, tenendo conto dell'opzione di rinnovo per 24 mesi e dell'opzione di cui all'art.120 co.11 del Codice. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

-Importo per la durata della convenzione dal 01/01/2026 al 31/12/2030: € 40.000,00 (€ 8.000,00 annui);

-Importo complessivo tenuto conto dell'opzione di rinnovo per 24 mesi e dell'opzione di cui all'art.120

co.11 del Codice: 60.000,00.

Per ciascuna annualità l'importo di € 8.000,00 è composto da importi stimati per gli interessi passivi per eventuali anticipazioni di cassa ed imposte e spese (dettaglio pag. 2 della Relazione tecnica).

La spesa è finanziata con fondi di bilancio.

Poiché il servizio non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante, non sussistono, in relazione al servizio in oggetto, rischi da interferenza afferenti all'attività svolta, l'importo relativo ai costi della sicurezza sul lavoro è quantificato in euro **0,00** (D.lgs. 81/2008).

Il soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge n. 136/2010, e s.m.i., sarà obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al contratto che sarà stipulato, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dalla legislazione vigente. Il mancato utilizzo dei conti correnti dedicati e, comunque, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del soggetto affidatario, costituiranno causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010, e s.m.i..

L'individuazione dell'operatore economico nei confronti del quale il Consorzio procederà successivamente con l'affidamento diretto del servizio, a mente delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, avverrà previa consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente che avranno manifestato interesse ad essere consultati, le cui offerte saranno raffrontate sulla base dei criteri indicati successivamente.

2.3 DURATA

Il servizio avrà durata dal 01/01/2026 sino al 31/12/2030.

Il Consorzio potrà procedere a consegnare il servizio in via anticipata ai sensi dell'art.17 co.8 del D.lgs. 36/2023. Con il verbale di consegna del servizio l'Affidatario potrà iniziare e dare corso a quanto occorre per la messa a regime del Servizio di Tesoreria - Cassa.

L'affidatario dovrà garantire l'operatività del servizio entro 15 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna del servizio e l'avvio effettivo a regime (data di decorrenza del servizio) avverrà il primo giorno del mese immediatamente successivo. Fino alla data dell'avvio a regime, proseguirà il servizio il Tesoriere uscente.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e condizioni previa accettazione del Tesoriere; il Consorzio comunicherà l'intenzione della volontà di proroga almeno 4 mesi prima della

scadenza.

"Proroga "tecnica".

Il Consorzio potrà disporre la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D.lgs. 36/2023 per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, alla stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio di consegne, comunque, fino ad un massimo di 6 mesi. In tal caso il Tesoriere sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere.

3 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

È consentita la partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e) e f) e art. 68 del D.lgs. n.36/23, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, deve essere presentata una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:

- la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all'interno del raggruppamento o del consorzio (capogruppo o mandante);
- la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4 REQUISITI DEI CONCORRENTI

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli Operatori interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati di seguito.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ'

- A) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura;
- B) Autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli art. 10 del D.Lgs. 385/1993 ed iscrizione all'albo come da art. 13 del medesimo decreto.

4.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti andranno caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione dell'offerta o in fase di comprova degli stessi.

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve avere eseguito, senza demerito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (periodo 2023-2025), il servizio di Tesoreria a favore di almeno n.3 enti pubblici (Pubbliche Amministrazioni, regioni, enti locali, enti pubblici economici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzi di bonifica, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Camere di commercio Industria e Artigianato, Aziende sanitarie, ecc...) di cui almeno uno per oltre due anni;

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;

Disporre, alla data della manifestazione di interesse, di una filiale / sportello operativa/o sul territorio del Comune di Capaccio od impegnarsi ad aprirne una/o entro la data di inizio della gestione del servizio;

Nel DGUE PARTE IV dovranno essere elencati i servizi analoghi con la precisazione per ciascuno della denominazione e sede del committente pubblico, delle date di svolgimento del servizio.

Avvalimento: ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico sarà chiamato ad allegare alla documentazione prodotta in sede di partecipazione alla consultazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Subappalto: non è ammesso il subappalto, in quanto ritenuto non compatibile con la particolare disciplina giuridica del servizio in oggetto.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto a pena di esclusione.

5 GARANZIE

Non viene richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000.

6 MODALITÀ' PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO. COMPARAZIONE PROPOSTE OFFERTE

Il soggetto affidatario sarà individuato - in relazione a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 - mediante affidamento diretto preceduto da consultazione di più operatori economici. L'individuazione del soggetto nei confronti del quale procedere ad affidamento diretto avverrà in base all'offerta più conveniente sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, sulla scorta di apposita valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) attenendosi ai criteri che - declinati puntualmente nel modo appresso riportato - incidono nella valutazione nel seguente modo:

OFFERTA ECONOMICA: Il servizio sarà offerto a titolo gratuito

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 100 PUNTI)

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione, mediante attribuzione del relativo punteggio con modalità matematica. I punteggi per ogni singolo criterio sono i seguenti:

1) Tasso attivo giacenza di cassa

(max punti 20)

Tasso a favore del Consorzio su giacenza di Cassa Spread rispetto all'Euribor a sei mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente, rilevabile a fine trimestre

Tasso di interesse creditore		
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente L'operatore economico dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione, con un massimo di tre decimali sia in cifre che in lettere	Max 20 punti	20 punti per lo spread più vantaggioso per l'Ente Per le altre offerte si applica la seguente formula: $x = 20 - 20 \times \frac{(\text{Off.m} - \text{Off.x})}{(\text{Off.m} - \text{Off.p})}$ 20 = punteggio massimo per offerta migliore per l'Ente Off.m = spread migliore per l'Ente Off.x = spread offerta in esame Off.p = spread peggiore per l'Ente

2) Tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa**(max punti 20)**

Spread rispetto all'Euribor a sei mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente, rilevabile a fine trimestre senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto.

Tasso di interesse debitore		
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a sei mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente L'operatore economico dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione, con un massimo di tre decimali sia in cifre che in lettere	Max 20 punti	20 punti per lo spread più vantaggioso per l'Ente Per le altre offerte si applica la seguente formula: $x = 20 - 20 \times \frac{(\text{Off.x} - \text{Off.m})}{(\text{Off.p} - \text{Off.m})}$ 20 = punteggio massimo per offerta migliore per l'Ente Off.m = spread migliore per l'Ente Off.x = spread offerta in esame Off.p = spread peggiore per l'Ente

3) Tasso passivo sulle operazioni di mutuo**(max punti 10)**

Tasso passivo sulle operazioni di mutuo a 15 anni, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente, variato di uno spread in aumento o diminuzione.

Tasso di interesse debitore		
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 3/m, tempo per tempo vigente L'operatore economico dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione, con un massimo di tre decimali sia in cifre che in lettere	Max 10 punti	10 punti per lo spread più vantaggioso per l'Ente Per le altre offerte si applica la seguente formula: $x = 10 - 10 \times \frac{(\text{Off.x} - \text{Off.m})}{(\text{Off.p} - \text{Off.m})}$ 10 = punteggio massimo per offerta migliore per l'Ente Off.m = spread migliore per l'Ente Off.x = spread offerta in esame Off.p = spread peggiore per l'Ente

4) Commissioni per bonifici disposti su conti correnti presso istituti diversi dal Tesoriere poste a carico del Consorzio**(max punti 10)**

- nessuna commissione
- commissione fino a € 1,00
- commissione da € 1,01 a € 1,50
- commissione da € 1,51 a € 2,00
- commissione da € 2,01 a € 2,50

Punti 10
Punti 7,5
Punti 5
Punti 2,5
Punti 0

5) Esperienza di servizio di tesoreria di Enti Locali**(max punti 10)**

La valutazione della qualità dell'esperienza professionale acquisita dall'operatore economico verterà sul numero di Comuni, Unioni di Comuni, Province o Consorzi di altri Enti Locali serviti nell'anno 2024.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$X = 20 \times \frac{\text{Numero servizi offerta}}{\text{Numero servizi offerta migliore}}$$

6) Presenza di sede, filiale o agenzia bancaria nel Comune di Capaccio alla data di scadenza della presente gara

(max punti 20)

7) Possesso di certificazione ISO 9001:2025 – Sistemi di gestione della Qualità

(max punti 10)

7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse da parte dei concorrenti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno **16/12/2025, ore 12.00**, esclusivamente sul portale Asmecom (<https://piattaforma.asmecom.it/>).

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello denominato "Modulo manifestazione di interesse", disponibile in allegato al presente avviso.

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate dopo la scadenza sopra indicata, che saranno automaticamente escluse dalla procedura.

8 INVITI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La trasmissione degli inviti a partecipare alla consultazione propedeutica all'affidamento diretto avverrà esclusivamente mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati dagli operatori economici nella manifestazione di interesse trasmessa a questo Ente.

Gli inviti verranno trasmessi a tutti gli operatori economici che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse, secondo i criteri e le modalità precedentemente indicate. Non si prevede un numero massimo di operatori economici da invitare.

Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di propria esclusiva competenza, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

Il Consorzio è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della casella PEC indicata dai rispettivi operatori economici.

9 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 il Comune di Cologno al Serio, 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.

10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Il presente avviso ed il relativo modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono pubblicati e consultabili sul sito internet istituzionale del Consorzio , nella sezione Amministrazione trasparente - sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" e sul portale Asmecomm (<https://piattaforma.asmecomm.it/gare/>).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Daniela Gregorio