



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

N. 6/2025 del 28/11/2025

OGGETTO: servizio Tesoreria - approvazione atti

Il giorno 28/11/2025 alle ore 17:00 nella sede consortile, regolarmente convocato si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio dei Delegati con l'intervento dei Sigg:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
CARMINE FRUNZO	P		ANTONIO MARRA	P	
GIOVANNI TEDESCO	P		ALFONSO MATRONE		A
LUIGI CILIBERTI	P		ANTONIO ORLOTTI	P	
ROBERTO CIUCCIO	P		MARIO SANTOMAURO	P	
FRANCESCO GRIPPA	P		GIUSEPPINA FIORE		A
IDA GUARIGLIA	P		PASQUALE LETTERA		A
GIOVANNI IANNELLI		A	FERNANDO MARIA MUCCIOLO		A
PASQUALE MARANO	P		LUIGI SALERNO		A

Presenti: 10 Assenti: 6

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

CARMINE MEMOLI - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg.: Iannelli Giovanni, Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina, Lettera Pasquale, Mucciolo Fernando Maria, Salerno Luigi.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Iannelli Giovanni, Matrone Alfonso.

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

- **PREMESSO** che:
- il prossimo 31/12/2025 è in scadenza la convenzione del servizio di tesoreria e cassa con la BCC di Capaccio Paestum e Serino;
- con deliberazione n. 711 del 26/11/2025 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 5 anni con possibilità di proroga a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023, mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici che producano apposita manifestazione di interesse, senza limitazione circa il numero di operatori economici da consultare, al fine di garantire ampia partecipazione e massima trasparenza e imparzialità considerata la peculiarità del servizio Cassa/Tesoreria;
- con la medesima deliberazione è stato individuato quale Rup della procedura la dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria dell'Ente, che soddisfa i requisiti richiesti dall'allegato 1.2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **DATO ATTO** che:
- in base alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- **VISTO** che il Consorzio ha aderito con Deliberazioni Commissariali n. 76 e n. 77 del 11.04.2019 alla piattaforma di e-procurement messa a disposizione dall'ASMECOMM, così come previsto dal D.Lgs. n. 36/2023;
- **RITENUTO** di valutare l'ipotesi di ricorrere ad una indagine esplorativa tramite la piattaforma ASMECOMM, per raccogliere le manifestazioni di interesse di uno o più soggetti "in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe" ai fini del successivo affidamento diretto del servizio;
- **VISTO** che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono ivi riassunte:
 - fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di Tesoreria/Cassa del Consorzio per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030;
 - importo del contratto: € 60.000,00 IVA esclusa, tenuto conto dell'opzione della proroga di 24 mesi e dell'eventuale proroga tecnica;
 - servizio di tesoreria gratuito
 - forma del contratto: ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- RITENUTO necessario provvedere ad una preliminare indagine di mercato aperta predisponendo apposito avviso di manifestazione di interesse;
- VISTO l'"Avviso Pubblico a manifestare interesse per il servizio tesoreria per gli anni 2026- 2030", corredato dai seguenti allegati:
 - allegato "A" Modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 5 anni, con possibilità di proroga;
 - Allegato "B" la Relazione tecnica;
 - Allegato "C" Schema di Convenzione di Cassa/Tesoreria;
- CONSIDERATO che:
- con il presente avviso il Consorzio intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici e, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice, non saranno attribuiti punteggi ma, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, sarà valutata la proposta tecnica/economica nel suo insieme secondo gli elementi discrezionali elencati nell'Avviso, elencati in ordine decrescente di rilevanza per l'Ente, di cui il RUP terrà conto al fine della valutazione del miglior preventivo rispetto alle esigenze e interesse del Consorzio;
- il RUP è autorizzato a dare avvio alle richieste di offerta agli operatori economici che entro il termine di scadenza previsto abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla procedura;
- DATO ATTO che, successivamente all'avvenuta individuazione dell'operatore economico con il quale si procederà alla stipula della convenzione per la gestione del servizio di Cassa/Tesoreria, la procedura di affidamento diretto sarà esperita mediante ricorso alla piattaforma Asmecomm;
- CONSIDERATO che il Consorzio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- DATO ATTO che:
 - i requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto sono quelli indicati "Avviso Pubblico - per affidamento diretto del servizio di tesoreria per gli anni 2026-2030", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - l'avviso in questione ed i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio e sul portale Asmecomm;
 - in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto di posticipare l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti successivamente all'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
- RITENUTO di:
- dover provvedere all'acquisizione del Servizio di Tesoria/Cassa del Consorzio per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030;
- imputare la somma complessiva di € 60.000,00 esclusa IVA, per n. 5 esercizi, tenuto conto dell'opzione di proroga di 24 mesi e dell'eventuale proroga tecnica, in particolare, € 8.000,00, oltre IVA, per ogni esercizio sul Bilancio di Previsione corrente per interessi e imposte ed € 20.000,00 per l'opzione di proroga di 24 mesi e proroga tecnica;

- VISTO che per la natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 e non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- VISTI:
 - il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
 - la L.R. Campania N. 7 del 06/06/2025;
 - il vigente Statuto consortile;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla Dr.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio con imputazione delle spese nel Budget Economico ai mastri 4.1.1.03 spese bancarie – 5.1.0.01 interessi passivi nei rispettivi anni di competenza;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'"Avviso Pubblico a manifestare interesse per il servizio tesoreria per gli anni 2026- 2030" e della relativa documentazione allegata che ne forma parte integrante e sostanziale:
 - allegato "A" Modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di 5 anni, con possibilità di proroga;
 - Allegato "B" la Relazione tecnica;
 - Allegato "C" Schema di Convenzione di cassa/Tesoreria;
- di dare atto che il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio: <https://www.bonificapaestum.it/> in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti" e sul portale Asmecomm;
- di dare atto che la procedura di affidamento diretto, successivamente all'individuazione dell'operatore economico, sarà esperita mediante ricorso alla piattaforma di e-procurement Asmecomm;
- di dare atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto, trova copertura nel bilancio di previsione 2026 e che per gli anni successivi si provvederà, nei rispettivi bilanci di previsione, a imputare nei mastri di bilancio in sede di predisposizione dei bilanci di previsione;
- di imputare la somma complessiva di € 60.000,00 escluso IVA, per n. 5 esercizi, tenuto conto dell'opzione di proroga di 24 mesi e dell'eventuale proroga tecnica, in particolare, € 8.000,00, oltre IVA, per ogni esercizio sul Bilancio di Previsione per interessi e imposte mesi e ed € 20.000,00 per l'opzione di proroga di 24 mesi e proroga tecnica nei rispettivi anni di competenza;
- di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sul sito e sul portale Asmecomm, sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

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 Asmecom (<https://piattaforma.asmecom.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

Spett.le CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

via Magna Graecia, 341

84047 CAPACCIO PAESUTM

<https://piattaforma.asmecomm.it/>

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento diretto del servizio di Tesoreria-Cassa del Consorzio Bonifica di Paestum per la durata di 5 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il sottoscritto _____

Codice Fiscale, nato a

il / / ,

in qualità di (eventualmente: come da procura generale/ speciale allegata) dell' impresa, con sede legale in Via, n.

Partita IVA, Codice Fiscale,

Indirizzo PEC per la trasmissione dell'invito a partecipare alla consultazione propedeutica all'affidamento diretto del servizio di Cassa/ Tesoreria:,

DICHIARA

Di manifestare interesse a partecipare alla procedura di consultazione propedeutica all'affidamento diretto - a norma delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. B), del D.Lgs. n. 36/2023 - del servizio di Cassa/ Tesoreria del Consorzio Bonifica di Paestum per la durata di 5 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, come:

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

- ☐ Impresa singola
- ☐ Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- ☐ Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023;

OPPURE

- ☐ Capogruppo/Mandatario del seguente raggruppamento:
- ☐ Raggruppamento temporaneo di imprese
- ☐ Consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 36/2023
- ☐ GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del D. Lgs. 36/2023

☐ Altro (indicare tipologia) _____

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rende dichiarazioni mendaci, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- 1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) di essere iscritto al registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività compatibile con quelle oggetto della presente procedura;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, alternativamente di una delle seguenti condizioni:
 - a) ☐ essere una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - b) ☐ essere una società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 era incaricata dello svolgimento del medesimo servizio con capitale sociale adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 - c) ☐ essere un altro soggetto abilitato per legge.
- 4) di aver gestito correttamente e adeguatamente il servizio di Tesoreria, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione da parte del Consorzio dell'invito a manifestare interesse, in favore di almeno 3 (tre) Enti Locali, con buon esito e senza contestazioni di sorta;
- 5) di individuare una filiale, agenzia o ufficio di tesoreria, che possa garantire la piena e continua operatività del servizio di cassa - a beneficio dell'utenza - per l'intero orario di apertura al pubblico degli sportelli e senza soluzione di continuità, per tutta la settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività). Il tutto mettendo a disposizione idoneo personale organizzato, nonché sufficiente nel numero, per l'intero periodo di validità della convenzione.

li, _____

Firma

Il presente modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico. In quest'ultimo caso, deve essere allegata copia della procura. La firma apposta deve essere digitale.

SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA
PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2030

RELAZIONE TECNICA

Il Servizio di Tesoreria/Cassa consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo a:

riscossione delle entrate e pagamento delle spese facenti capo al Consorzio;

custodia dei titoli e valori del Consorzio;

adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Vengono qui di seguito forniti alcuni dati e informazioni che si reputa significativi per la gestione del servizio:

Il Consorzio non è sottoposto della tesoreria unica e tutte le disponibilità dell'Ente affluiscono sul conto presso il Tesoriere.

Il Consorzio non è soggetto al sistema SIOPE.

Il Consorzio deve provvedere ad accendere conti correnti dedicati ai finanziamenti pubblici.

Il servizio di Tesoreria/Cassa deve essere gestito con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Consorzio e Tesoriere ed il Tesoriere deve assicurare al Consorzio, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:

trasmissione degli ordinativi di incasso (reversali) e pagamento (mandati)/dei flussi elettronici dispositivi;

ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;

interrogazione in tempo reale della situazione del conto cassa e di tutte le evidenze connesse.

Numero di dipendenti alla data di pubblicazione del bando: n. 61 dipendenti

rif. Conto corrente ordinario	2022	2023	2024
Totale entrate	16.612.187,73	22.208.703,11	21.286.128,69
Totale uscite	16.692.863,73	22.700.695,64	18.978.111,49
Mandati (disposizioni di pagamento)	n. 1332	n. 1424	n. 1572
Reversali di incasso	n. 304	n. 286	n.270
Saldo del c/c ordinario fine anno	46.993,54	-444.998,99	1.863.018,21

Conti correnti dedicati (dedicati alla gestione di finanziamenti statali e/o regionali);

Anticipazione di Tesoreria: con riferimento al periodo 2022 al 2025 è sempre stata richiesta ed utilizzata.

Gestione contabilità

Il Consorzio rileva gli atti e fatti di gestione mediante il sistema di Contabilità economico - patrimoniale nel rispetto di quanto enunciato dalla circolare prot. 889769 del 27.10.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni dell'AGC Sviluppo Attività Settore primario - Settore Bonifiche ed Irrigazione della Giunta Regionale della Campania.

L'Ente utilizza il software di contabilità economico - patrimoniale di Giacomello Stefano, con il quale gestisce anche il modulo relativo agli ordinativi informatici (mandati e reversali).

Lo scambio dei dati e delle comunicazioni inerenti gli ordinativi informatici vengono effettuate tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Consorzio e il Tesoriere.

Importo a base di gara e quantificazione del valore del servizio

L'importo a base della gara, relativo al contratto di appalto di durata quinquennale, è di € **40.000,00** IVA esclusa.

Ai fini di quanto previsto all'art.14 c.4 del Codice, dell'attribuzione del CIG e della contribuzione a carico degli operatori economici, il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'opzione di proroga di 24 mesi e dell'eventuale proroga "tecnica" di cui all'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 è di **€ 60.000,00**. In dettaglio:

Canone annuo per il servizio di tesoreria (a base di gara)	gratuito
Commissioni /Interessi	7.600,00
Servizio gestione PagoPa	400,00
Valore annuo del servizio	8.000,00
Valore del servizio per la durata della convenzione (60 mesi)	40.000,00
Opzione proroga di 24 mesi	16.000,00
Opzione proroga tecnica art. 120 comma 11 D.Lgs 36/2023	4.000,00
VALORE DEL SERVIZIO	60.000,00

Non sussistendo, 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).

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza dell'esecuzione del servizio in oggetto. Il servizio è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno di locali del Consorzio. Non si riscontrano rischi da interferenza e, quindi, non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

Durata del servizio

Si prevede che il Servizio di Tesoreria decorra dal **01.01.2026** e cessi il **31.12.2030** (60 mesi). Qualora per ritardi nella procedura di individuazione dell'affidatario non possa essere avviato il servizio entro il termine previsto, comunque la scadenza del servizio è stabilita al 31/12/2030 e avrà quindi durata inferiore a 60 mesi.

I Consorzio si riserva di procedere all'avvio del servizio in via anticipata ai sensi dell'art.50 co.6 del D.lgs. 36/2023.

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.

Ai fini della proroga del contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, il corrispettivo indicato potrà essere oggetto di rinegoziazione.

È fatto obbligo al Tesoriere di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nell'arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'inizio del servizio con il nuovo Tesoriere e, comunque, per un periodo massimo di quattro mesi ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D.Lgs. 36/2023.

CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 CIG

Il CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM, con sede in Capaccio Paestum (SA), alla via Magna Graecia, n. 341, C.F. 81000270652, in seguito denominato Consorzio, in persona del proprio legale rappresentante, sig. Carmine Frunzo nato ad Agropoli (SA) il 16/07/1981 c.f. FRNCMN81L16A091D

E

Istituto di Credito..... con Sede in.....C.F.in seguito denominato Gestore, rappresentato danato ail c.f. nella qualità di

PREMESSO che

Il Consorzio ha avviato una procedura per affidamento del servizio di Tesoreria/Cassa mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici che producano apposita manifestazione di interesse, senza limitazione circa il numero di operatori economici da consultare, al fine di garantire ampia partecipazione e massima trasparenza e imparzialità considerata la peculiarità del servizio Cassa/Tesoreria, con l'obiettivo di individuare un Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, cui affidare la gestione gratuita del servizio di cassa. All'esito della procedura il servizio è stato affidato con deliberazione di D.A. n. ... del a..... per la durata di cinque anni dal 01/01/2026 al 31/12/2030

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Il Consorzio affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge nei propri locali.
2. Il servizio di cassa sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art.2

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento del Consorzio e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.
2. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra il Consorzio e il Gestore le cui modalità

sono stabilite fra le parti.

3. La gestione finanziaria del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti - SPC, intesa quale infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione:
 - interconnessione con il Nodo dei Pagamenti - SPC;
 - generazione del codice IUV;
 - generazione degli avvisi di pagamento;
 - riconciliazione dei dati;
 - archivio pagamenti in attesa;
 - rendicontazione;
 - portale dell'Ente.

Art.3

(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. Il Consorzio provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dal Consorzio.
3. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa prò tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge (Reg. UE 679/2016; D.lgs. 101/2018).
4. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare verrà formalizzata per iscritto.
5. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Art.4

(MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO)

1. Il Tesoriere dichiara di essere informato che il Consorzio ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti e si impegna e si obbliga al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello suindicato. L'osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto in essere con il Consorzio e l'eventuale violazione di una o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente accordo ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art.5
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Consorzio al Gestore telematicamente attraverso l'ordinativo informatico locale OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole definite dalle Linee Guida recanti "aggiornamento dello Standard OIL". Tali distinte saranno numerate progressivamente.
2. Il flusso informatico è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dal Consorzio, come da art. 4 comma 1 della presente convenzione, e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo flusso ovvero più flussi. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli flussi.
3. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
4. Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi informatici, provvede a rendere disponibile al Consorzio un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette al Consorzio, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione.
5. Il Consorzio potrà inviare variazioni o annullamenti di flussi informatici precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti.
6. Il Gestore, a richiesta del Consorzio, ed al fine di consentire un riscontro anche di natura documentale, invierà all'Ente, su richiesta di questi, in forma cartacea ogni documentazione inerente alle attività di cassa.
7. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
8. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà al Consorzio anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
9. Il Consorzio è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art.6
(RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi informatici denominate distinte di incasso che contengono le reversali emesse dal Consorzio nel formato previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 5 della presente convenzione, numerati progressivamente, firmati dal Ragioniere, Capo Settore Ufficio Ragioneria, dal Direttore Generale e dal Legale Rappresentante del Consorzio, oppure in caso di assenza o di impedimento dalle persone legalmente abilitate a sostituirli così come indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Il Gestore, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei pagamenti, riportando gli estremi identificativi evidenziati nelle

causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa reversale.

3. Gli ordinativi informatici (distinte di incasso) ad oggetto le reversali emesse dal Consorzio devono contenere:
 - a. la denominazione del Consorzio
 - b. l'esercizio contabile.
 - c. il numero progressivo nell'esercizio finanziario
 - d. la data di emissione
 - f. l'indicazione del debitore
 - g. l'ammontare della somma da riscuotere
 - h. la causale
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "fatti salvi i diritti dell' Ente". Tali incassi saranno visualizzabili telematicamente dal Consorzio stesso, al quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'incasso.
4. L'invio dei dati relativi agli ordinativi informatici che contengono le reversali avviene tramite flussi informatici per via telematica (dettaglio art. 5) attraverso un portale messo a disposizione dal Gestore. Sul portale è resa disponibile in tempo reale l'operazione di incasso delle reversali.
5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati al Consorzio è disposto dal Consorzio medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata al Consorzio stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
6. Per tutte le riscossioni, il gestore resta impegnato per la valuta offerta in sede di gara
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al Consorzio.

Art.7 **(PAGAMENTI)**

4. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi informatici denominati distinte di pagamento che contengono i mandati di pagamento emessi dal Consorzio nel formato previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 5 della presente convenzione, numerati progressivamente, firmati dal Ragioniere, dal Capo Settore Ufficio Ragioneria, dal Direttore Generale e dal Legale Rappresentante del Consorzio, oppure in caso di assenza o di impedimento dalle persone legalmente abilitate a sostituirli così come indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente.
1. Gli ordinativi informatici (distinte di pagamento) ad oggetto i mandati di pagamento devono contenere:
 - a. la denominazione del Consorzio
 - b. l'esercizio finanziario.
 - c. il numero progressivo nell'esercizio contabile
 - d. la data di emissione
 - e. l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la

- sua qualifica
- f. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.)
 - g. la modalità di pagamento e i relativi estremi
 - h. l'ammontare della somma netta da pagare
 - i. l'importo del bollo o zero se esente
 - j. la causale
3. Il Gestore su conforme richiesta del Consorzio, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
 4. Le distinte che contengono i mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della trasmissione al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Consorzio sull'ordinativo, il Consorzio medesimo deve trasmettere le distinte entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
 5. Nel caso di distinte che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, saranno automaticamente scartati dal sistema informatico.
 6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Consorzio sul mandato.
 7. L'invio dei dati relativi agli ordinativi ad oggetto i mandati emessi avviene tramite flusso OIL per via telematica (dettaglio art. 5) attraverso un portale messo a disposizione dal Gestore. Sul portale è resa disponibile in tempo reale l'operazione di pagamento dei mandati.
 8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, il Consorzio è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
 9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia del Consorzio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
 10. Il Consorzio si impegna a non inviare al Gestore ordinativi oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
 11. Le distinte non estinte alla data del 31 dicembre saranno restituite al Consorzio.

Art.8 **(ANTICIPAZIONE DI CASSA)**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa del Consorzio.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi, su richiesta del Consorzio, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore è tenuto a concedere anticipazione ordinaria di cassa entro il limite massimo di €. **(importo indicato nell'offerta**

economica in sede di gara) con rientro annuale; l'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

3. In aggiunta all'anticipazione di cui al punto precedente, il Gestore può concedere un'ulteriore anticipazione in caso di importo necessario ai pagamenti di energia elettrica, con scadenza mensile, al fine di salvaguardare il regime tariffario di mercato libero ed eventuali ulteriori spese ritenute necessarie per il normale svolgimento dell'attività operativa.
4. Gli interessi a carico del Consorzio sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, il Consorzio si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art.9

(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente del Consorzio, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Consorzio.

Art.10

(VERIFICHE)

1. Il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria del Consorzio hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Consorzio dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11

(TASSI DEBITORI E CREDITORI)

1. Il conto di Cassa è regolato alle seguenti condizioni:
 - a) tasso di interesse attivo da riconoscere sulle giacenze di conto del Consorzio: Euribor 6 mesi /360 riferito alla media del mese precedente, diminuito di punti percentuali (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara);
 - b) tasso di interesse attivo da riconoscere sulle giacenze su conti accesi per esecuzione lavori, pari a Euribor 6 mesi / 360 riferito alla media di mese precedente, diminuito di punti percentuali (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara);
 - c) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa richieste dal Consorzio: Euribor 6 mesi / 360 riferito alla media del mese precedente aumentato di punti percentuali (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara);

l'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati;

- d) commissione massimo scoperto: non applicabile come previsto dalle condizioni di gara;
- e) tasso passivi sulle operazioni di mutuo a 15 anni (eventuali) pari all' Euribor 3/m, tempo per tempo vigente, aumentato di punti percentuali (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara).

Art.12

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per l'espletamento del servizio di Cassa di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso, oltre quanto previsto nella presente convenzione;
2. Spettano al Gestore le commissioni per bonifici disposti su c/c presso istituti diversi dal gestore a carico dell' Ente € (secondo quanto indicato in sede di offerta).
3. Saranno a carico del Gestore le spese inerenti il servizio, con la sola esclusione di quelle postali che verranno rimborsate al Gestore nella misura offerta in sede di gara.
4. Resta a carico del Consorzio l'imposta di bollo, qualora dovuta.

Art.13

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2030 e, d'intesa fra le parti, potrà essere prorogata per 24 mesi agli stessi patti e condizioni, oltre all'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (come previsto dalle condizioni di gara).
2. Almeno quattro mesi prima della scadenza della convenzione, il Consorzio, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, comunica l'intenzione della volontà di proroga.
3. Il Gestore, ha l'obbligo di proseguire il servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non siano intervenuti la stipula di altra nuova convenzione ed il conseguente passaggio di consegne.

Art.14

(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

1. Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione della convenzione sono a carico del Gestore.

Art.15

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il Consorzio e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Salerno.

Data

Per il Consorzio
Frunzo Carmine

Per il Gestore



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

OGGETTO: servizio Tesoreria - approvazione atti

Il Responsabile del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 28/11/2025

Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: servizio Tesoreria - approvazione atti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 28/11/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:40

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 03/02/2026
