

UNIONE COMUNI MEDANIENE

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2027 al 31.12.2032 CON EVENTUALE PROROGA TECNICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che l'Unione dei Comuni MedAniene conformemente ai principi di risultato, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, nonché dei principi previsti nel D.Lgs.vo 36/2023 avvia la presente indagine esplorativa per l'individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti di Legge, per procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01.01.2027 – 31.12.2032 eventualmente prorogabile a norma di Legge. L'Unione provvederà ad inviare lettera di invito per la presentazione dell'offerta a tutti gli operatori economici che richiederanno di partecipare entro il termine indicato.

INFORMAZIONI GENERALI

Ente appaltante: UNIONE COMUNI MEDANIENE - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 4 ROVIANO.

Oggetto dell'appalto: Servizio di Tesoreria, così come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Durata di affidamento del servizio: dal **01.01.2027** al **31.12.2032** con facoltà di Rinnovo/proroga ai sensi della normativa vigente .

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

offerta economica	max 70	punti ALLEGATO A
offerta tecnica	max 30	punti ALLEGATO B
totale	max 100	punti

5 – Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria: banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 o altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000.

6 – Requisiti per partecipare alla gara: imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto .

7 – Modalità di partecipazione all'INDAGINE DI MERCATO e requisiti di ammissione:

la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 20.10.2026 ore 12.00; esclusivamente via pec all'indirizzo: medaniene@actaliscertymail.it, dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando apposito modulo allegato al presente avviso, oggetto del messaggio di posta certificata dovrà riportare la seguente dicitura “ consultazione per affidamento diretto del servizio Tesoreria dell'Unione dei Comuni MedAniene”.

POSSONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DELLE SEGUENTI QUALIFICAZIONI;

- a) INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI RTT. 94 E 95 DEL D.LS.VO 36/2023;
 - b) che l'istituto è iscritto al Registro delle Imprese (specificando il numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima comprensiva del codice fiscale e della partita IVA);
 - c) (per le banche) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993 (specificando l'anno ed il numero di iscrizione);
(per soggetti diversi dalle banche) che l'Impresa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificando la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori);
 - d) le generalità esatte delle persone designate a rappresentare e ad impegnare l'Istituto;
 - e) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99, ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - f) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
 - g) che l'Impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 12 del D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni;
 - h) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;
 - i) qualora la dichiarazione non fosse sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto è necessaria la dichiarazione inerente la legittimazione a rappresentare, con indicazione degli atti o delle norme in forza delle quali lo scrivente è legittimato (procura, etc...).
 - l) aver gestito correttamente e adeguatamente il servizio di tesoreria nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso a manifestare interesse;
- **La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti comporterà la non ammissione alla manifestazione di interesse.**

INVITI PROCEDURA AFFIDAMENTO

La trasmissione degli inviti a partecipare alla consultazione avverrà esclusivamente tramite pec agli indirizzi indicati dagli OE nella manifestazione trasmessa all'Ente.

L'Unione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di propria esclusiva competenza.

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 dell'applicazione GDPR 2016/679.

Ulteriori informazioni:

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra DI CENSI MARIA ANTONIETTA.

Per informazioni sui documenti di gara contattare il responsabile del procedimento al telefono 0774.920006 INT. 2, Fax 0774/920313.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso ed il relativo modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono pubblicati e consultabili sul sito internet dell'UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE: <https://www.unionemedaniene.it> sezione BANDI - AVVISI

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Roviano. Li

7/9/2026

**Il Responsabile del Servizio
Economico e Finanziario**

Rag. Maria Antonietta Di Censi

VALUTAZIONE ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile: PUNTI 70	OFFERTA: le offerte devono essere espresse sia in cifre che in lettere
A Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread di aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360) media mese in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. Punti 20 al miglior tasso e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale i tassi da loro offerti si differenziano dal migliore). (l'EURIBOR a tre mesi sarà quello rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte e in mancanza dall'ultimo pubblicato);	SPREAD IN AUMNETO/DIMINUZIONE:
B Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread di aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360) media mese in corso vigente tempo per tempo. Punti 20 al miglior tasso e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale i tassi da loro offerti si differenziano dal migliore). (l'EURIBOR a tre mesi sarà quello rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte e in mancanza dall'ultimo pubblicato);	SPREAD IN AUMENTO/DIMINUZIONE:
C Costo di gestione del servizio di tesoreria Punti 30 alla migliore offerta che corrisponde ad un costo di gestione pari a zero, e successiva graduazione proporzionale dei punteggi con le altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale il costo offerto si differenzia dal costo migliore che per la stazione appaltante corrisponde a zero).	Costo annuo del servizio Euro. _____ In lettere (_____).

	ALLEGATO B
OFFERTA TECNICA Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione online della movimentazione giornaliera di tesoreria PUNTI 30	

UNIONE COMUNI MEDANIENE

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria. Periodo 01.07.2027 – 31/12/2032. Prorogabile.

Io sottoscritto/a
nato/a a il,
e domiciliato per la carica in (città, via e n. civico)
..... in qualità di
(qualifica) dell'Istituto
bancario / altro (ragione sociale)
con sede legale in
via..... n. civico....., tel.
fax Cod. fiscale
P. IVA,

CHIEDO

Di partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni MedAniene e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

1. Che l'Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al numero con ragione sociale codice fiscale partita IVA ;
2. (per le banche) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993: (specificare l'anno ed il numero di iscrizione);
3. (per soggetti diversi dalle banche) che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000: ;
4. (specificare la natura e gli estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori);
5. che l' istituto bancario / impresa ha per legali rappresentanti i signori:

- Sig./Sig.ra _____ con carica di _____
- Sig./Sig.ra _____ con carica di _____
- Sig./Sig.ra _____ con carica di _____;

6. il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;

7. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

8. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

9. che l'Impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 12 del D. Lgs. 157/95 e ss.mm.ii. e dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato rappresentare l'istituto bancario/impresa concorrente in forza di _____;

Luogo _____ Data _____

Firma