



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA
DURATA DI 3 ANNI

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Stazione appaltante:

Comune di Letojanni – Via Vittorio Emanuele, 115 – 98037 Letojanni (ME)

Pec: protocollo@pec.comune.letojanni.me.it

Tel. 0942657300

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 15 del D. LGS. 36/2023: Dott.ssa Salvatrice Di Guardo

Tel 0942657300 – E-mail: ragioneria@comune.letojanni.me.it

CPV 66600000-6 Servizio di tesoreria

Finanziamento: risorse proprie di bilancio.

2 – ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

2.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale - ai sensi dell'art. 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 - per la durata di 3 anni, triennio 2026-2029 - con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 -, intendendosi per servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Letojanni con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Letojanni

Principali caratteristiche dell'appalto:

- servizio di Tesoreria comunale nelle modalità di legge;
- servizio di sportello presso l'Agenzia più vicina alla sede comunale per le attività previste nei documenti della procedura di affidamento;
- fornitura totalmente gratuita di n. 2 POS pago Pa fornito da ente certificato presso PagoPA S.p.A. (ex Agid) per la gestione delle transazioni PA in collaborazione con i propri partner tecnologici. Nessun onere dovrà essere posto a carico dell'Ente.

Dati ultimo triennio:

ANNO	2023	2024	2025
Fondo di cassa al 01/01	9.548.671,42	8.620.452,58	9.308.537,17
+ reversali emesse	7.515.999,64	11.494.713,49	10.983.072,77
- mandati emessi	7.999.723,17	10.806.628,90	12.068.352,32
Fondo di cassa al 31/12	8.620.452,58	9.308.537,17	8.223.257,62

2.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni 3 (tre), dal 2026 al 2029, con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Alla conclusione dell'incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione, collaborando con l'eventuale nuovo affidatario del servizio.

2.3 – PAGAMENTI

I pagamenti avvengono con cadenza annuale, previa presentazione di regolare giustificativo di pagamento.

3 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 28.000,00 (ventiottomila/00), iva esente, per il periodo di 3 anni, triennio 2026-2029, con possibile proroga tecnica di sei mesi a tenore delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'importo massimo annuo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 8.000,00 (ottomila/00), iva esente.

Poiché il servizio di Tesoreria non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). In conseguenza a tale motivazione, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

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 Comune di Letojanni 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 in dettaglio al successivo paragrafo 5.

4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO E SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso delle seguenti qualificazioni:

a) Requisiti di ordine generale:

Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

b) Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente ai servizi in appalto, ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di appartenenza.
- Regolarità di iscrizione e contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
- Essere un operatore economico autorizzato e svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1^o settembre 1993, n. 385, e s.m.i., o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di tesoreria, così come disposto dall'art 208, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..
- Possesso certificazione di qualità per i servizi di tesoreria.

Nel caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi presenti nella black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanza 21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n. 78/2010, e s.m.i..

Nel caso di società cooperative, essere, altresì, iscritti all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e f) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

- aver gestito correttamente e adeguatamente il servizio di tesoreria, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente invito a manifestare interesse, in favore di almeno 3 (tre) Enti Locali;
- Individuare una filiale, agenzia o ufficio di tesoreria, nel raggio di 15 km dalla sede comunale, 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.

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023. Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei

fornitori.

È consentita la partecipazione alla consultazione anche di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti o non ancora costituiti.

È vietato ai concorrenti partecipare alla consultazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla consultazione in forma singola, qualora partecipino anche in raggruppamento o consorzio.

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 - PROCEDIMENTO E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

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 al 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 TECNICA	MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	MAX 30 PUNTI
TOTALE	MAX 100 PUNTI

5.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N.	Criteri	Punteggio massimo
1	Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria entro i 15 Km dalla sede comunale di Letojanni per la durata dell'appalto: - Se già presente: punti 10 - Impegno ad effettuare l'apertura dello sportello entro i 6 mesi successivi all'aggiudicazione: punti 8 - Sportello assente – nessun impegno ad attivarlo: 0 punti	10
2	Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 15 km in linea d'aria dalla sede comunale: - Da 1 a 3: punti 3 - Da 4 a 8: punti 5	5
3	Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria. - SI: punti 10 - NO: punti zero	10
4	Certificazione di qualità: - Impresa certificata: punti 5 - Impresa non certificata: punti zero	5
5	Numero degli Enti Locali per i quali nel triennio 2023/2025 è stato svolto il servizio di Tesoreria. - Da 1 a 300 enti: punti 3 - Da 301 a 700 enti: punti 5 - Da 701 a 999 enti: punti 8 - Da 1000 a 1300: punti 10	10
6	Numero di POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti-SPC messi gratuitamente a disposizione dell'Ente. - N. 1 POS: punti 5 - N. 2 POS: punti 8 - N. 3 POS: punti 10	10
7	Fornitura di servizio in qualità di partner/intermediario tecnologico inerente il Nodo dei pagamenti-SPC (pagoPA): - Erogabile: punti 5 - Non erogabile: punti zero	5
8	Servizio di conservazione documentale: - Erogabile: punti 10 - Non erogabile: punti zero	10
9	Disponibilità al rilascio a titolo gratuito di carte di credito e/o di carte prepagate intestate all'Ente: - Erogabile: punti 5 - Non erogabile: punti zero	5
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	70

5.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

N.	Criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede il tasso minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa (il concorrente dovrà indicare lo spread in % in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360 giorni), media mese precedente, con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere): $\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE} \times 3}{\text{OFFERTA}}$	3
2	Commissione sul fido accordato per anticipazioni di tesoreria verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede la commissione minore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa: $\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE} \times 3}{\text{OFFERTA}}$	3
3	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente. Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 3 alla offerta che prevede il tasso migliore. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata di proporzionalità inversa (il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 360 giorni) media mese precedente, con un massimo di tre decimali sia in cifre sia in lettere): $\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE} \times 3}{\text{OFFERTA}}$	3

4	Compensi per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC: - Erogazione gratuita: punti 3 - Erogazione a titolo oneroso: punti zero Nell'offerta economica dovranno essere elencati i servizi erogabili e gli eventuali compensi richiesti.	3
5	Compenso annuo per lo svolgimento del servizio, forfettario e comprensivo di commissioni su bonifici SEPA disposti verso Italia, comprensivo di eventuali spese di tenuta conto, per un importo massimo di € 8.000,00 iva esente. All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. Alle offerte pari o superiori al costo massimo annuo verrà attribuito punteggio pari a zero. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 10 OFFERTA DA VALUTARE	10
6	Servizio di amministrazione e custodia titoli: - Nessun compenso richiesto: punti 3 - Servizio a titolo oneroso: punti zero Nell'offerta economica dovrà essere indicato l'eventuale compenso richiesto per il servizio.	3
7	Commissioni sui pagamenti L'offerta economica dovrà contenere il dettaglio delle commissioni che saranno applicate sulle singole operazioni: - bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro:; - bonifici urgenti ; - addebiti SEPA Direct Debit.....; - accrediti SEPA Direct Debit.....; - transazioni per l'attività di accredito tramite POS ; - canone fisso di utilizzo ; - costo di installazione/disinstallazione ; - Commissioni sugli importi transati a mezzo carte Pagobancomat.....% - Commissioni sugli importi transati a mezzo carte di credito/debito Visa Mastercard.....%	5
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	30

Il Comune di Letojanni individuerà l'operatore economico nei confronti del quale procederà – a mezzo della piattaforma telematica Mepa Acquisiti in Rete - con successivo affidamento diretto del servizio, nel concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica con quello ottenuto per l'offerta economica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta considerata e ritenuta valida, oppure di non procedere all'affidamento per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che gli operatori economici consultati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

6 - GARANZIA PROVVISORIA

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.

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 **06.04.2026, ore 23:59**, esclusivamente via PEC all'indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.letojanni.me.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.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: *"Consultazione per affidamento diretto del servizio Tesoreria del Comune di Letojanni"*.

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 Comune di Letojanni 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 Comune di Letojanni 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 - 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.

10 - ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dott.ssa Salvatrice Di Guardo, al numero 0942657300, a mezzo e-mail (ragioneria@comune.letojanni.me.it) , a mezzo PEC (protocollo@pec.comune.letojanni.me.it) o presso gli uffici comunali, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

11 - PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso ed il relativo modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono pubblicati e consultabili sul sito internet istituzionale del Comune di Letojanni www.comune.letojanni.me.it , nella sezione Amministrazione trasparente – sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” – sotto-sezione di primo livello “Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni”.

Letojanni, 18.03.2026

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
Dott.ssa Salvatrice Di Guardo