



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA **UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

*per conto del **COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR)***

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica, tramite RDO sulla piattaforma telematica Traspare della CUC Montedoro, finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cinque (01/01/2026 – 31/12/2030) ed eventuale rinnovo per pari periodo (Anni 5 + Anni 5)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 30/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per anni 5 (cinque), oltre eventuale ulteriore rinnovo per pari periodo (ulteriori anni 5).

Vista la determinazione del n. 734 del 05/12/2025 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di che trattasi.

RENDE NOTO

che, conformemente ai principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e concorrenza, il Comune di Torre Santa Susanna avvia, con il presente avviso, indagine esplorativa per l'individuazione della platea dei potenziali affidatari, in possesso dei requisiti sotto indicati, e della offerta con la migliore soluzione per la stazione appaltante, per l'individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per anni 5 (cinque), dall'01/01/2026 al 31/12/2030, oltre eventuale ulteriore rinnovo per pari periodo (anni 5).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Torre Santa Susanna

Via Risorgimento, n. 36 – 72028 Torre Santa Susanna (BR)

C.F. 91002750742 – P.IVA 00199670746

Settore Finanziario – Servizio Ragioneria

Tel. 0831.741218, Fax 0831.740479

Siti internet: <https://www.comune.torresantasusanna.br.it>

<https://montedoro.traspare.com>

Pec: protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it,

per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) – CF:90138150736.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - ai sensi dell'art. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per la durata di 5 anni, oltre eventuale ulteriore rinnovo per pari periodo, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Torre Santa Susanna con riguardo, in particolare, alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese, oltre alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nella convenzione approvata giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2025.

Categoria di servizi: CPV 66600000-6 "Servizi di Tesoreria".

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza presunta dal 01/01/2026 (o comunque dalla data di avvio del servizio a seguito di aggiudicazione) al 31/12/2030, oltre eventuale ulteriore rinnovo per pari periodo.

L'Amministrazione contraente avrà facoltà di far iniziare i servizi nelle more della stipulazione del contratto, per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, in ogni caso, ad avvenuta aggiudicazione ad esito della verifica del possesso dei requisiti.

Alla scadenza dell'affidamento del servizio, su richiesta insindacabile dell'Ente, la convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo (anni 5), qualora ricorrano le condizioni di legge.

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

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

4. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo annuale a base di gara è fissato in € 13.800,00, esente IVA, per un valore complessivo stimato dell'appalto per tutta la durata del servizio (anni cinque) in € 69.000,00 ed in ulteriori € 69.000,00 per eventuale rinnovo per pari periodo, per complessivi € 138.000,00.

Il corrispettivo annuale si intende onnicomprensivo.

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.

5. FINANZIAMENTO

Il servizio oggetto della presente gara è finanziato con fondi comunali.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto in modo non esclusivo presso la filiale o sportello operativo situato nel territorio comunale o comune limitrofo, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. I concorrenti che non dispongono di uno sportello sul territorio comunale o comune limitrofo devono impegnarsi a renderlo operativo nel territorio del Comune di Torre Santa Susanna entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio.

7. GARANZIA PROVVISORIA

Non viene richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO

Resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- la società Poste Italiane SpA (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati di seguito.

Requisiti di ordine generale (artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023)

Ai fini dell'ammissione al presente affidamento, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023. La sussistenza dei motivi automatici di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 determina l'esclusione diretta; la sussistenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 richiede invece di essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, nei termini di cui all'art. 96 del medesimo decreto;
- non sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- non sussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il "CCNL bancari". Gli operatori economici possono indicare nell'offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Requisiti di idoneità tecnico-professionale

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- aver svolto, nell'ultimo decennio e con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze), il servizio di tesoreria per almeno 3 enti locali con almeno 10.000 abitanti;
- possedere alla data di decorrenza del servizio una filiale/sportello operativo ubicato nel territorio comunale o comune limitrofo. I concorrenti che non dispongono di uno sportello sul territorio comunale o comune limitrofo devono impegnarsi a renderlo operativo entro 30 giorni dalla



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO

comunicazione di affidamento del servizio. Tale sportello dovrà permanere per tutto il periodo di validità della convenzione;

- essere in grado di ottemperare - a partire dalla data di inizio servizio - alla normativa richiamata nella convenzione;
- con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento, dichiarano di avere preso atto e visione di quanto previsto e statuito nel presente avviso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2025.

9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire alle condizioni offerte in sede di gara e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Torre Santa Susanna, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2025, in allegato alla presente.

10. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Al fine di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Torre Santa Susanna, si forniscono i seguenti dati:

Dati relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2022-2023-2024:

REVERSALI	ANNO	NUMERO	INCASSI
	2022	9.622	€ 10.020.824,62
	2023	10.555	€ 11.745.492,41
	2024	11.174	€ 12.019.726,67

FONDO CASSA AL 31/12/2024 € 4.564.928,32

MANDATI	ANNO	NUMERO	PAGAMENTI
	2022	4.485	€ 9.584.295,90
	2023	4.769	€ 9.782.333,08
	2024	4.817	€ 12.266.917,81

RICORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA AL 31.12.2022	€ 0,00
RICORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA AL 31.12.2023	€ 0,00
RICORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA AL 31.12.2024	€ 0,00

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, **esclusivamente con firma digitale**, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa, inoltre, che la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2025.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 5"**.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine;
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore;
- che non risultino riferite a Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti.

L'accettazione della manifestazione di interesse non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti che, pertanto, l'Amministrazione dovrà accertare nel corso della procedura di affidamento.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Qualora non sia utilizzato il modello allegato, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti del predetto modello.

12. INDICAZIONI INERENTI LA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scrivente Amministrazione non intende limitare il numero degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, non predeterminando il numero massimo degli inviti. Saranno pertanto invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato tempestiva e adeguata manifestazione di interesse, senza alcuna limitazione e/o restrizione in ordine al numero di operatori economici.

La successiva procedura negoziata sarà esperita ex art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sarà interamente svolta tramite la piattaforma Traspare della CUC Montedoro.

In caso di mancanza di presentazione di manifestazioni di interesse o presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, individuata con le modalità ed i termini che verranno successivamente indicati.

13. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura così come indicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.torresantasusanna.br.it nella apposita Sezione "Privacy" raggiungibile dalla home page.

14. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti, contattare il Responsabile Unico del Progetto a mezzo PEC all'indirizzo:

protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Fernando Tarantino.

15. PUBBLICAZIONE

L'avviso, completo della documentazione allegata, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Torre Santa Susanna all'indirizzo: <https://www.comune.torresantasusanna.br.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, sul sito della CUC Montedoro



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA **UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

<https://montedoro.trasparenza.com> nella sezione Avvisi e sull'Albo Pretorio on line dell'ente.

Lo stesso viene pubblicato per 10 giorni consecutivi.

16. RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati:

- a) Modulo di dichiarazione manifestazione di interesse;
- b) Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cinque, oltre eventuale ulteriore rinnovo per pari periodo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Fernando Tarantino, Funzionario responsabile del Settore Finanziario del Comune di Torre Santa Susanna, tel. 0831.741218

indirizzo e-mail: finanze@comune.torresantasusanna.br.it.

Torre Santa Susanna, lì 05/12/2025

Il responsabile del procedimento di gara
Dott. Fernando Tarantino