

COMUNE DI GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MePA

Acquisizione di manifestazioni di interesse e preventivi per l'eventuale affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale - 01.01.2027 / 31.12.2031

Amministrazione	Comune di Galliera - Piazza Eroi della Libertà, 1 - 40015 Galliera (BO)
C.F. / P.IVA	01040680371 / 00529921207
Settore competente	Settore Amministrativo-Finanziario
RUP	Dott.ssa Sabrina Lupato
CPV	66600000-6 - Servizi di tesoreria
Piattaforma	Acquisti in rete PA - MePA - funzionalità "Avvisi di indagine"

1. PREMESSA E NATURA DELL'INDAGINE

Il Comune di Galliera intende acquisire manifestazioni di interesse e preventivi economici da operatori qualificati allo svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali, al fine di disporre di elementi di mercato utili alla successiva individuazione dell'operatore cui eventualmente affidare il servizio per il periodo 01.01.2027-31.12.2031.

La presente indagine è svolta nell'ambito della fase preliminare e informale dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Non costituisce procedura di gara, non comporta formazione di graduatoria, non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun diritto o automatismo all'affidamento.

L'indagine è pubblicata e gestita tramite la funzionalità "Avvisi di indagine" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sulla piattaforma Acquisti in rete PA. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata attraverso le specifiche funzionalità della piattaforma e la documentazione richiesta dovrà essere caricata nella sezione "Documentazione" dell'Avviso.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o interrompere l'indagine, di non procedere all'affidamento e di richiedere chiarimenti o precisazioni sulle condizioni proposte, senza che i partecipanti possano vantare pretese o indennizzi.

Le eventuali proposte o preventivi già pervenuti spontaneamente al Comune prima della pubblicazione del presente Avviso non costituiscono manifestazione di interesse nell'ambito dell'indagine MePA. L'operatore che intenda partecipare dovrà presentare la manifestazione attraverso la piattaforma e caricare, entro il termine indicato, l'Allegato B e l'Allegato C. Ai fini della presente indagine faranno fede le condizioni riportate nell'Allegato C. In mancanza di partecipazione tramite MePA, la proposta già acquisita potrà essere utilizzata esclusivamente come elemento conoscitivo del mercato.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO E DOCUMENTO CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune di Galliera e, in particolare, le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente, la gestione delle disponibilità, delle somme vincolate, dei titoli e valori, delle anticipazioni di tesoreria e gli ulteriori adempimenti previsti dal TUEL e dallo Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.

Lo Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale e allegato al presente Avviso costituisce il riferimento tecnico e contrattuale per la formulazione del preventivo e, in caso di affidamento, il testo contrattuale da sottoscrivere.

Eventuali condizioni generali, convenzioni standard, fogli informativi o altri documenti predisposti dall'operatore non possono derogare o modificare lo Schema di convenzione del Comune. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni dello Schema di convenzione, salvo le sole condizioni economiche o operative che lo stesso Schema rimette espressamente all'offerta o al successivo accordo tra le parti.

In caso di affidamento a Poste Italiane S.p.A., resta ferma la specifica disciplina dell'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 12, comma 8, dello Schema di convenzione; la documentazione necessaria nei rapporti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. potrà integrare il rapporto limitatamente all'anticipazione e nei limiti di compatibilità con lo Schema approvato dall'Ente.

3. DURATA

La durata prevista è di cinque anni, dal 01.01.2027 al 31.12.2031, con eventuale prosecuzione/proroga esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dallo Schema di convenzione. In caso di cessazione o scadenza si applicano le condizioni previste dall'art. 21 dello Schema di convenzione del Comune.

4. VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, il valore complessivo stimato dell'affidamento è pari a euro 70.000,00 per l'intero quinquennio.

Il valore è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 14, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 tenendo conto, in via stimata, dei corrispettivi, delle commissioni, degli interessi e delle altre forme di remunerazione prevedibili a favore del Tesoriere. Tale importo non costituisce base d'asta, corrispettivo minimo o massimo garantito, né impegno dell'Ente ad assicurare specifici volumi di operazioni.

Gli oneri da interferenze sono stimati in euro 0,00, trattandosi di servizio svolto mediante l'organizzazione dell'affidatario e non ricorrendo, allo stato, condizioni che richiedano la predisposizione del DUVRI.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE E OPERATIVE DA INDICARE NEL PREVENTIVO

Il preventivo economico e operativo dovrà essere redatto utilizzando l'Allegato C e dovrà valorizzare esclusivamente gli elementi che lo Schema di convenzione del Comune lascia alla determinazione dell'offerta o all'accordo tra le parti. In particolare dovranno essere indicati:

- il compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 18, comma 1;
- le eventuali spese di tenuta conto, con indicazione dell'importo e della periodicità/modalità di liquidazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1;
- la soglia di importo e la commissione applicabile ai bonifici su conti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere, fermo restando che non può essere applicata alcuna commissione nelle fattispecie di esenzione previste dall'art. 18, comma 4;
- il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria e l'eventuale commissione di accordato, ai sensi dell'art. 15; in caso di Poste Italiane S.p.A. dovranno essere indicate le condizioni economiche dell'anticipazione secondo la disciplina CDP richiamata dall'art. 12, comma 8;
- il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge, ai sensi dell'art. 15, comma 3;
- i termini ordinari di ammissibilità al pagamento dei mandati;
- il regime delle eventuali spese vive e degli eventuali servizi accessori non espressamente disciplinati nell'Allegato C, nei limiti dell'art. 18, commi 2 e 5, con indicazione chiara di ogni eventuale diritto o commissione applicabile;
- i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza in forma aggregata, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile, nonché il CCNL applicato dall'operatore al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

La custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente è espressamente prevista a titolo gratuito dall'art. 17 dello Schema di convenzione e non può essere oggetto di canone o altro corrispettivo.

Le voci non valorizzate dovranno essere espressamente indicate come "ZERO/GRATUITO/NON APPLICABILE". Eventuali ulteriori costi o condizioni non espressamente indicati nel preventivo non potranno essere opposti all'Ente se incompatibili con lo Schema di convenzione.

Servizi aggiuntivi facoltativi. L'operatore può inoltre indicare nell'Allegato C eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi, ulteriori rispetto alle prestazioni previste dallo Schema di convenzione, che sia disponibile a mettere a disposizione dell'Ente. Tali servizi non costituiscono requisito di partecipazione e non modificano gli obblighi minimi previsti dalla convenzione; devono essere descritti in modo puntuale, con indicazione delle relative condizioni economiche (GRATUITO/INCLUSO NEL CANONE oppure specifico corrispettivo), delle modalità di attivazione e degli eventuali limiti o condizioni di utilizzo.

Gli eventuali servizi aggiuntivi potranno essere considerati dall'Ente quali ulteriori elementi istruttori nella valutazione complessiva della convenienza, adeguatezza e rispondenza della proposta alle esigenze dell'Ente, senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria. Essi entreranno a far parte dell'affidamento esclusivamente se espressamente accettati nella decisione di affidamento e nel rapporto contrattuale; qualora siano previsti corrispettivi specifici, il relativo costo dovrà risultare compatibile con il valore complessivo dell'affidamento e con le risorse disponibili.

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Possono manifestare interesse i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, compresa Poste Italiane S.p.A. nei casi previsti dalla legge.

Gli operatori devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e non trovarsi in altra situazione che comporti incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli istituti bancari devono essere autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e iscritti nei registri/albi previsti dalla normativa di settore; per i soggetti diversi dagli istituti bancari valgono le specifiche abilitazioni previste dalla legge.

L'operatore deve disporre di organizzazione e procedure informatiche idonee all'interscambio telematico con l'Ente e alla gestione del protocollo OPI/SIOPE+ secondo la normativa vigente e le condizioni dello Schema di convenzione.

Ai fini dell'art. 50, comma 1, lett. b), l'operatore dovrà dichiarare documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, indicando nell'Allegato B i principali servizi di tesoreria, cassa o servizi analoghi svolti negli ultimi cinque anni per amministrazioni pubbliche. Non sono richiesti requisiti riferiti alla popolazione degli enti precedentemente serviti.

Ai fini della sola presentazione della manifestazione di interesse nell'Avviso di indagine non è richiesta l'abilitazione dell'impresa a una specifica categoria MePA, fermo restando che l'operatore deve essere registrato/autenticato alla piattaforma nelle modalità previste da Acquisti in rete PA e che il successivo affidamento dovrà essere perfezionato mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma Acquisti in rete PA - MePA, utilizzando le funzionalità dell'Avviso di indagine pubblicato dal Comune di Galliera.

L'operatore dovrà:

- a) compilare e inviare la "Manifestazione di interesse" prevista dal sistema;
- b) caricare nella sezione "Documentazione" l'Allegato B - Modulo di manifestazione di interesse e dichiarazioni, compilato e sottoscritto digitalmente;
- c) caricare l'Allegato C - Preventivo economico e operativo, compilato e sottoscritto digitalmente;

- d) caricare l'eventuale procura del sottoscrittore e l'eventuale documentazione tecnica essenziale espressamente richiamata nei modelli.

La manifestazione dovrà essere inviata a sistema **entro e non oltre le ore 18 del giorno 23/09/2026**, secondo la scadenza impostata nell'Avviso di indagine MePA. Non saranno considerate, ai fini della partecipazione alla presente indagine, manifestazioni trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma o non inviate definitivamente entro la scadenza.

La presenza di documentazione caricata ma di manifestazione non definitivamente inviata tramite la funzione di sistema non equivale a partecipazione all'Avviso.

8. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimento relative al presente Avviso dovranno essere trasmesse, di norma, attraverso le funzionalità di comunicazione disponibili nell'Avviso di indagine MePA ("Comunicazioni ADI") entro il termine 18/09/2026. Le risposte di interesse generale potranno essere rese disponibili mediante comunicato sulla piattaforma, al fine di assicurare parità informativa.

Le comunicazioni inerenti alla presente indagine saranno effettuate tramite le funzionalità della piattaforma, salvo casi eccezionali nei quali la Stazione appaltante ritenga necessario utilizzare ulteriori canali previsti dalla normativa.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

Il RUP procederà a una valutazione complessiva, discrezionale e motivata delle condizioni acquisite, senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria.

Nella valutazione saranno considerate, in particolare, la convenienza complessiva del compenso e delle spese di tenuta conto; la disciplina delle commissioni sui bonifici nel rispetto delle esenzioni previste dalla convenzione; le condizioni sulle anticipazioni e sulle giacenze; i termini operativi OPI e di pagamento; l'eventuale incidenza delle spese vive e dei servizi accessori; gli eventuali servizi aggiuntivi facoltativi offerti, ove ritenuti utili e coerenti con le esigenze dell'Ente; la compatibilità tecnica e organizzativa con i sistemi dell'Ente; le esperienze pregresse documentate; la piena accettazione dello Schema di convenzione.

Il minor compenso annuo, isolatamente considerato, non costituisce criterio automatico di scelta. Il Comune potrà richiedere chiarimenti o precisazioni nell'ambito dell'istruttoria propria dell'affidamento diretto.

10. FASE SUCCESSIVA ED EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO

Conclusa l'indagine, il RUP utilizzerà le risultanze acquisite come elementi istruttori ai fini dell'eventuale affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

L'Avviso di indagine MePA non costituisce la procedura di affidamento e non determina automaticamente l'invito a una successiva gara. L'eventuale affidamento sarà perfezionato mediante MePA o altra piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, con successiva decisione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, previa acquisizione del CIG e verifica del possesso dei requisiti.

Il Comune si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, se le condizioni siano ritenute congrue, sostenibili e convenienti, oppure di non affidare il servizio.

11. ALTRE INFORMAZIONI

Il servizio costituisce prestazione unitaria e non è suddiviso in lotti, in ragione della necessaria integrazione delle operazioni di riscossione, pagamento, gestione delle disponibilità, rendicontazione e adempimenti connessi.

In caso di affidamento a Poste Italiane S.p.A., la disciplina dell'anticipazione segue l'art. 12, comma 8, dello Schema di convenzione del Comune e la normativa ivi richiamata. L'eventuale convenzione standard di Poste non sostituisce lo Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.

Gli adempimenti relativi al CCNL di riferimento di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 saranno formalizzati nella successiva fase di affidamento; ai fini della presente indagine l'operatore indica il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio.

12. TRATTAMENTO DEI DATI E PUBBLICITÀ

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine e all'eventuale successivo affidamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma Acquisti in rete PA - MePA nella sezione dedicata agli Avvisi di indagine. L'atto e l'Avviso sono altresì pubblicati all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", secondo la disciplina vigente. Ai fini della partecipazione e del rispetto del termine di scadenza fa fede esclusivamente l'invio della manifestazione tramite la piattaforma MePA.

13. DOCUMENTAZIONE DELL'AVVISO

Allegato B - Modulo di manifestazione di interesse e dichiarazioni; Allegato C - Modello di preventivo economico e operativo; Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale approvato dal Consiglio Comunale.

Il RUP

Responsabile del Settore
Amministrativo-finanziario
Dott.ssa Sabrina Lupato