



**COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*



*Città Patrimonio dell' Umanità  
World Heritage List Unesco*



## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – TRIENNIO 2024 / 2026 (PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026)**

***IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE FINANZIARIO – ECONOMICO – PERSONALE***

**Richiamata** la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07/11/2023 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

**Richiamata** la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2024 / 2026 (periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026) e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

#### **RENDE NOTO**

che con il presente avviso il Comune di Palazzolo Acreide intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Palazzolo Acreide per il triennio 2024 / 2026 (periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026).

L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per

l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il Comune si riserva di procedere anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse. Si precisa inoltre che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato prima dell'assunzione della determinazione a contrarre.

#### **ENTE APPALTANTE**

Comune di Palazzolo Acreide – Piazza Del Popolo, 1 – 96010 Palazzolo Acreide (Sr)

C.F. 00085210896

Tel. 0931/871111 – 0931 / 871296 – 392/4794789

P.E.C. [serviziofinanziario@pec.comune.palazzoloacreide.sr.it](mailto:serviziofinanziario@pec.comune.palazzoloacreide.sr.it)

Sito internet: <https://www.comune.palazzoloacreide.sr.it>

#### **DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Palazzolo Acreide come disciplinato dagli art. 208 - 226 del D. Lgs. n° 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di Contabilità, dallo schema di Convenzione (come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07/11/2023) e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, ammonta annualmente a massimo €. 8.500,00 complessivi (esenti Iva ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972) per un totale, relativamente all'intera durata contrattuale (tre anni) di complessivi € 25.500,00. Poiché il servizio di tesoreria in oggetto 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.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

## PROCEDURA

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla trattativa diretta a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

| <b>Dati di interesse ai fini della presente indagine di mercato</b><br><i>(I dati riguardano il 2022 essendo l'ultimo esercizio chiuso con Rendiconto di Gestione approvato con D.C.C. n. 26 del 27/07/2023)</i> |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Comune di Palazzolo Acreide</b>                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Nr. Mandati emessi 2022</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5.458</b>         |
| <b>Nr. Reversali emesse nel 2022</b>                                                                                                                                                                             | <b>6.023</b>         |
| <b>Fondo di Cassa al 01/01/2023</b>                                                                                                                                                                              | <b>1.418.168,64</b>  |
| <b>Entrate correnti accertate nel 2022</b>                                                                                                                                                                       | <b>12.307.541,40</b> |
| <b>Spese correnti impegnate nel 2022</b>                                                                                                                                                                         | <b>9.130.342,87</b>  |
| <b>Riscossioni entrate correnti (Co + Re)<br/>anno 2022</b>                                                                                                                                                      | <b>9.759.455,38</b>  |
| <b>Pagamenti spese correnti totali anno<br/>(Co + Re) 2022</b>                                                                                                                                                   | <b>9.993.121,66</b>  |

L'Ente Comune di Palazzolo Acreide:

- Nel 2022 non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- Non è nella condizione di dissesto finanziario di cui all'art. 246 del Tuel;
- Non si trova in situazione di Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'articolo 243 bis del Tuel;
- Non è in condizioni di Ente Strutturalmente Deficitario

- Sulla base dell'ultimo Rendiconto di Esercizio approvato (2022) l'Ente non ha registrato alcun disavanzo di amministrazione ma ha chiuso con un avanzo di amministrazione.

## **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del D. Lgs. n° 267/2000, ovvero:

1. Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. La Società Poste Italiane Spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n° 448);
3. Le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila 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);
4. Altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati di seguito.

Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 68. del D. Lgs. n° 36/2023.

### Requisiti di partecipazione:

- a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 267/2000;
- b) Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A.;
- c) Insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n° 36/2023;
- d) Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;
- e) Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;

- f) Possedere un'esperienza almeno quinquennale in ambito nazionale di gestione del servizio di tesoreria di Enti Locali Territoriali
- g) Disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- h) Avere la presenza nel Comune di Palazzolo Acreide di una filiale alla data di decorrenza del servizio. Tale obbligo permarrà per tutto il periodo di validità della convenzione.
- i) Con la manifestazione di interesse, inoltre, gli operatori economici che intendono essere invitati alla trattativa diretta, dichiarano di aver preso atto e visione di quanto previsto e statuito nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 07/11/2023.

## **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, esclusivamente tramite firma elettronica, del legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa inoltre che la manifestazione di 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;

La manifestazione di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Pec [serviziofinanziario@pec.comune.palazzoloacreide.sr.it](mailto:serviziofinanziario@pec.comune.palazzoloacreide.sr.it) entro e non oltre **il giorno 28/11/2023 ore 13.00.**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura *“Manifestazione d'interesse alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Palazzolo Acreide per il triennio 2024 / 2026 (periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026)”*;

Saranno ammesse soltanto le manifestazioni d'interesse firmate elettronicamente.

Non saranno ammesse le manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato e/o ad indirizzi PEC diversi da quelli autorizzati.

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.

### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di anni 3 per il triennio 2024 / 2026 (periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026). Alla data di scadenza del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere in ogni caso ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della relativa convenzione (giusto art. 2 dello schema della stessa, come approvato con D.C.C. n. del ) su richiesta dell'ente alle medesime condizioni, ed è fatto inoltre obbligo al tesoriere di proseguire il servizio sino all'individuazione del nuovo tesoriere, ai medesimi patti e condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente.

### **MODALITA' DI SELEZIONE**

L'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

Per la selezione dell'operatore economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- Valore annuo esente Iva del canone annuale per lo svolgimento del servizio;
- Collegamenti telematici, servizi di home banking;
- Ordinativo informatico OPI;
- Sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS;
- Modalità organizzative del servizio e personale incaricato;
- Concessione anticipazione di Tesoreria (sia "ordinaria" come prevista dall'art. 222 del Tuel pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio; che "straordinaria" come disposta, attualmente, dal comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 - Legge n. 197/2022, che ha modificato il comma 555 dell'articolo 1 della

Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12, anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000, delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025;

- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;
- Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa;
- Tasso di interesse passivo applicato su anticipazioni di tesoreria;
- Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'ente;
- Spese di gestione del servizio;
- Commissioni bancarie;
- Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- Condizioni commerciali per i dipendenti dell'ente;
- Distanza dello sportello dalla sede del comune;
- Esperienza nella gestione dei servizi di tesoreria presso enti locali.

## **TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI**

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione Comunale, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

## **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Puzzo, Responsabile del 2° Settore "Finanziario – Economico e Personale".

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario al seguente riferimento: [serviziofinanziario@comune.palazzoloacreide.sr.it](mailto:serviziofinanziario@comune.palazzoloacreide.sr.it) numero telefono 0931 / 871111 (e chiedere del dr. Giuseppe Puzzo) oppure 0931 / 871296.

## **PUBBLICITA'**

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio per 10 gg. consecutivi, ed è pubblicato anche sul sito internet del comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare contratti".

## **RINVIO**

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

## **ALLEGATI**

Modello/istanza di manifestazione di interesse

Schema di convenzione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 34 del 07/11/2023.

Palazzolo Acreide, lì 16/11/2023

Il Responsabile del II Settore  
"Finanziario – Economico e Personale"  
Dott. Giuseppe Puzzo