



Comune di Roccella Valdemone
Città Metropolitana di Messina

Via Umberto I n. 28 – p.Iva 01277110837 - segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it – tel. 0942/965007 – fax. 0942/965335

INDAGINE VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/07/2026 – 31/12/2030.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stata revocata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/10/2022, ed è stata approvata ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/07/2026 fino al 31/12/2030;

Vista la Determinazione Area Servizi Finanziari n. 22 del 17.04.2026 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01/07/2026 – 31/12/2030 e il relativo modello per la presentazione dell’istanza;

RENDE NOTO

che, conformemente ai principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e concorrenza, il Comune di Roccella Valdemone 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).

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 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 E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Denominazione: Comune di Roccella Valdemone

Indirizzo: Via Umberto, 28 98030 Roccella Valdemone (ME)

Punto di contatto: Area Finanziaria

Telefono: 0942965007

posta elettronica: segreteria@comune.roccellavaldemone.me.it

PEC: segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it

Indirizzo Internet: [Comune di Roccella Valdemone](#)

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata, ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 (cinque), intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Roccella Valdemone 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 nella **convenzione approvata giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/12/2025**.

CPV: 66600000-6- Servizi di tesoreria.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni 5 (cinque), a decorrere dall'1.01.2026 fino al 31.12.2030.

La durata del contratto potrà essere prorogata per un periodo di ulteriori sei mesi senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente procedura 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.

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

È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

4. IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA

L'importo annuale a base di gara è fissato in euro 7.500,00, IVA esente, per un valore complessivo stimato dell'appalto per tutta la durata del servizio (anni cinque) in euro 37.500,00 IVA esente.

5. PROCEDURA DI GARA

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.

Ai sensi degli artt. 17 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023, sarà valutata la congruità sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Comune di Roccella Valdemone, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6. LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso una qualsiasi una filiale/sportello operativo ad una distanza non superiore a Km 40 dalla sede comunale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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

- 1) Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 2) Le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane)
- 3) 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:

- 1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la sussistenza dei motivi automatici di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice determina l'esclusione diretta; la sussistenza dei motivi di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice richiede invece di essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, nei termini di cui all'art. 96;
- 2) non sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 3) 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, comma 1 e 2, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è "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

- 1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- 2) 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;
- 3) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;

- 4) aver svolto, nell'ultimo decennio con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze), il servizio di tesoreria per almeno 3 enti locali;
- 5) possedere alla data di decorrenza del servizio una filiale/sportello operativo ubicato nel territorio.
- 6) essere in grado di ottemperare - a partire dalla data di inizio servizio - alla normativa richiamata nella convenzione;
- 7) 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. 74/2023.

8. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

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

	2021	2022
Riscossioni	2.533.903,47	3.216.296,32
Pagamenti	2.533.903,47	3.216.296,32
Fondo cassa al 31/12	0,00	0,00
Numero reversali emesse	902	530
Numero mandati emessi	947	1210
Anticipazioni di Tesoreria non restituita al 31/12	259.498,36	322.041,19

9. AGGIUDICAZIONE E RELATIVI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO 30

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO 70

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito sulla base del seguente criterio:

1	Compenso di Tesoreria	
	Corrispettivo annuale per il servizio di Tesoreria IVA esclusa (al valore massimo ammesso € 7.500,00) Punti 30 al compenso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio mediante applicazione della seguente formula: $(Cx) \times 30 / (Cv)$ Ove Cx = Compenso più basso Ove Cv = Compenso da valutare	Massimo 30 punti

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente tabella con le relative ripartizioni dei punteggi:

1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali per le anticipazioni di tesoreria	
	<p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni, (media mese precedente l'inizio di ogni trimestre desunto dalla stampa specializzata), più o meno lo spread offerto in sede di gara</p> <p>Formula di attribuzione del punteggio</p> $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 10$ <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>	Massimo 10 punti
2	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria	
	<p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni, (media mese precedente l'inizio di ogni trimestre desunto dalla stampa specializzata), più o meno lo spread offerto in sede di gara</p> <p>Formula di attribuzione del punteggio</p> $X = (\text{offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 10$ <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>	Massimo 10 punti
3	CFA – Commissione sul fido accordato per anticipazione di cassa	
	<p>Punti 5 all'offerta migliore.</p> <p>Commissione percentuale applicata a cadenza trimestrale all'importo corrispondente al fido accordato per anticipazione di cassa.</p> <p>Per commissione pari a 0,00%</p> <p>(con riduzione di 1 punto ogni 0,05% in aumento fino ad un massimo di 0,25%)</p>	Massimo 5 punti
4	Canone mensile utilizzo POS	
	<p>Punti 5 all'offerta migliore.</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</p> $X = (\text{Offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 5$	Massimo 5 punti
5	Distanza tra la sede dell'Ente e lo sportello adibito a tesoreria comunale	

	<p>Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distanza minore di 20 Km punti 10 • Distanza fino a 25 Km punti 5 • Distanza tra 25 e 40 Km punti 0 	Massimo 10 punti
6	Numero di Enti Locali per i quali si svolge il servizio di tesoreria comunale alla data di presentazione della manifestazione di interesse	
	<ul style="list-style-type: none"> • Oltre 10 punti 10 • da 6 a 10 punti 4 • fino a 5 punti 0 	Massimo 10 punti
7	Addebito delle spese vive (stampati, postali ed eventuali necessari alla gestione del servizio)	
	<p>Punti 5 all'offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X = (\text{Offerta migliore}/\text{offerta in esame}) \times 5$ 	Massimo 5 punti
8	Commissioni su bonifici	
	<p>Punti 7 al compenso più basso per bonifici da € 500,01 a € 10.000,00</p> <p>Punti 8 la compenso più basso per bonifici superiori a € 10.000,01</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</p> <p>$(Cx) \times 7 / (Cv)$</p> <p>Ove Cx= Compenso più basso Cv= Compenso da valutare</p> <p>$(Cx) \times 8 / (Cv)$</p> <p>Ove Cx= Compenso più basso Cv= Compenso da valutare</p>	Massimo 15 punti
	TOTALE	70 punti

In caso 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.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

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 a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it entro le ore **12:00** del giorno **02.05.2026**.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"INDAGINE VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/07/2026 – 31/12/2030"**.

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.

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.

11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- 1) siano pervenute oltre il termine previsto;
- 2) non risultino digitalmente sottoscritte;
- 3) 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.

L'elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine stabilito per la presentazione delle offerte, a norma dell'art. 35, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante, mediante affidamento diretto.

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale.

Si provvederà ad invitare alla successiva eventuale procedura negoziata tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare e, pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, al presente procedimento non trova applicazione il principio di rotazione.

Il rapporto negoziale sarà perfezionato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del Contratto se richiesto.

Si precisa che prima della stipula del contratto, l'Ente committente verificherà il corretto pagamento delle eventuali spese contrattuali.

12. MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato dal Comune di Roccella Valdemone con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 09/12/2025, allegata alla presente.

13. . TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il Comune di Roccella Valdemone ha designato, quale Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento Europeo si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

14. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Servizio Finanziario al numero telefonico 0942965007, a mezzo email all'indirizzo segreteria@comune.roccellavaldemone.me.it o a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it.

15. PUBBLICAZIONE

L'avviso, completo della documentazione allegata, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Roccella Valdemone nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sull'Albo Pretorio on line.

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 in concessione del servizio di tesoreria comunale 2026 - 2030.

**Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Gianfranco Orsina**