



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Basiglio per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2031, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Basiglio, in attuazione dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto della disciplina applicabile del D.Lgs. 36/2023, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici abilitati alla gestione del servizio di tesoreria, ai fini dell'eventuale successiva procedura di affidamento tramite piattaforma SINTEL.

Il presente avviso costituisce esclusivamente indagine esplorativa di mercato; non è invito a presentare offerta economica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola l'Ente all'avvio o alla conclusione della successiva procedura. Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola manifestazione ammissibile, nel rispetto delle norme applicabili.

1. Oggetto del servizio

Il servizio comprende riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia e amministrazione di titoli e valori, gestione di depositi e anticipazioni di tesoreria, verifiche di cassa, resa del conto del tesoriere e ogni altro adempimento previsto dagli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000. Le prestazioni sono dettagliate nello schema di convenzione allegato, che costituisce riferimento essenziale per la successiva procedura.

Il servizio dovrà essere assicurato mediante sportello bancario nel territorio comunale o entro un raggio massimo di cinque chilometri dalla sede municipale, con orario ordinario di apertura bancaria (art. 1 della convenzione).

Sono richiesti ordinativo informatico e firma digitale, collegamento telematico con il sistema contabile dell'Ente, home banking, integrazione con pagoPA e SIOPE+, conservazione digitale, migrazione dei dati, formazione e assistenza tecnica senza costi aggiuntivi, secondo gli artt. 1 e 5 della convenzione. Il tesoriere assicura altresì POS fisici e virtuali alle condizioni previste dall'art. 13.

2. Durata

La durata è di cinque anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031. È prevista la possibilità di un solo rinnovo per ulteriori tre anni, subordinato ai presupposti di legge e alla valutazione di convenienza dell'Ente. Su richiesta del Comune è prevista la prosecuzione temporanea del servizio per il tempo strettamente necessario al subentro, comunque non oltre sei mesi (art. 4 della convenzione).

3. Valore stimato e condizioni economiche

Il valore complessivo stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è pari a euro 85.000,00, al netto dell'IVA ove applicabile, comprensivo dell'eventuale rinnovo triennale e della prosecuzione temporanea del servizio per un massimo di sei mesi, previsti dall'art. 4 della convenzione.



Il corrispettivo annuo del servizio sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 7 della convenzione.

Le ulteriori condizioni economiche relative alle anticipazioni di tesoreria, ai depositi, ai servizi POS e alle eventuali garanzie fideiussorie saranno definite nell'offerta economica, nel rispetto delle disposizioni della convenzione.

4. Dati indicativi sull'attività di tesoreria

Indicatore	2023	2024	2025
Riscossioni	€ 10.035.621,63	€ 14.790.816,17	€ 13.426.496,39
Pagamenti	€ 12.806.323,68	€ 17.628.056,08	€ 13.413.410,13
Fondo di cassa al 31/12	€ 7.101.791,24	€ 4.264.551,08	€ 4.277.637,59
Mandati emessi	3.807	3.662	3.617
Reversali emesse	7.737	8.338	8.663
Anticipazioni effettivamente richieste	Nessuna	Nessuna	Nessuna

5. Requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, abilitati allo svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, in possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. L'operatore dovrà dichiarare la disponibilità a garantire lo sportello bancario nei termini dell'art. 1 della convenzione e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste. La verifica dei requisiti sarà effettuata nelle forme previste per la successiva procedura.

6. Modalità di presentazione della manifestazione

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 3 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore abilitato.

Oggetto PEC: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI BASIGLIO 2027–2031".

La dichiarazione dovrà indicare: denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede e recapiti PEC, generalità e qualifica del firmatario; titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 208 TUEL; possesso dei requisiti generali; ubicazione dello sportello esistente o impegno ad assicurare uno sportello conforme entro l'avvio del servizio; disponibilità a rispettare le condizioni essenziali dello schema di convenzione. È possibile utilizzare il modello allegato predisposto dall'Ente.

7. Svolgimento della successiva procedura

Gli operatori che abbiano presentato manifestazione ammissibile potranno essere invitati alla successiva procedura telematica tramite SINTEL, secondo modalità, criteri di valutazione e documentazione che saranno definiti nei relativi atti, nel rispetto della disciplina applicabile. L'avviso non costituisce aggiudicazione né attribuisce diritto all'invito o all'affidamento in violazione delle disposizioni di legge.



8. Elementi di valutazione delle offerte

La successiva procedura di affidamento terrà conto di almeno i seguenti elementi coordinati con lo schema di convenzione:

- 1) Corrispettivo annuo richiesto per lo svolgimento del servizio, comprensivo degli oneri previsti dalla convenzione (art. 7).
- 2) Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di tesoreria (artt. 17 e 18).
- 3) Tasso creditore sugli eventuali depositi non soggetti al regime di tesoreria unica (art. 18).
- 4) Eventuale contributo annuale a sostegno di iniziative istituzionali, culturali, sociali, sportive o di promozione del territorio (art. 7).
- 5) Condizioni economiche e commissioni applicate ai servizi POS e ai pagamenti elettronici (art. 13).
- 6) Condizioni economiche per eventuali fidejussioni e garanzie (art. 14).
- 7) Organizzazione e qualità del servizio, assistenza e continuità operativa, nei limiti dei requisiti minimi già prescritti (artt. 5, 22 e 23).
- 8) Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria di enti locali, ove utilizzabile come criterio premiale nel rispetto della normativa applicabile.

La presenza di uno sportello nel Comune o entro cinque chilometri dalla sede municipale (art. 1), la valuta degli incassi nel giorno della riscossione (art. 9) e l'assenza di commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti (art. 10) costituiscono condizioni minime obbligatorie, non elementi da offrire in alternativa.

I criteri definitivi, i relativi pesi e le formule di attribuzione dei punteggi saranno stabiliti negli atti della successiva procedura, prima della presentazione delle offerte. Il presente avviso non attribuisce punteggi alle manifestazioni di interesse.

9. Pubblicazione, comunicazioni e chiarimenti

Il presente avviso e lo schema di convenzione sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.basiglio.mi.it nella sezione dedicata a bandi e gare. Eventuali chiarimenti e comunicazioni di interesse generale saranno resi disponibili sul medesimo sito.

Settore Ragioneria ed Entrate – Piazza Leonardo da Vinci 1, 20080 Basiglio (MI); tel. 02 90452281/82; e-mail finanz@comune.basiglio.mi.it; PEC basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it.

10. Responsabile e trattamento dei dati

Responsabile del procedimento per la presente indagine: Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate, dott.ssa Marina Carrabba. Il RUP della successiva procedura sarà individuato nei relativi atti.

I dati personali trasmessi saranno trattati dal Comune di Basiglio esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine e all'eventuale successiva procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile. Le informazioni complete sul trattamento sono rese disponibili attraverso l'informativa dell'Ente.

Responsabile della Protezione dei Dati: email - dpo@comune.basiglio.mi.it



11. Disposizioni finali

Il Comune si riserva di sospendere, modificare o revocare l'indagine di mercato per ragioni motivate, senza che sorgano diritti a indennizzi o risarcimenti in capo agli interessati, fermi restando gli obblighi di legge. Per le condizioni tecniche e gestionali si rinvia allo schema di convenzione allegato.

Basiglio, 19/10/2026

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
Dott.ssa Marina Carrabba

- ✓ All.01 domanda di partecipazione
- ✓ All.02 schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale 01/01/2027–31/12/2031.