COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

Provincia di Lodi

via Vittorio Veneto, 6 – 26857 Salerano sul Lambro

0371 71391 ragioneria@comune.saleranosullambro.lo.it comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER GLI ANNI 2027-2031.

SI RENDE NOTO

Che questa Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di n. 5 anni dal 01.01.2027 al 31.12.2031.
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del summenzionato servizio, il Comune di Salerano sul Lambro intende procedere mediante preventiva indagine di mercato attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse, al fine di identificare un operatore economico per lo svolgimento del servizio.

Stazione appaltante
La Stazione Appaltante è il Comune di Salerano sul Lambro, C.F. 84502770153 e P. IVA 05958920158, con sede in Salerano sul Lambro (LO), Via Vittorio Veneto n. 6 – cap. 26857.
Recapiti: tel. 037171391 - Sito internet: www.comune.saleranosullambro.lo.it; PEC: comune.saleranosullambro@pec.regione.lombardia.it;

Oggetto dell'appalto
L'appalto ha ad oggetto il servizio di tesoreria (CPV 66600000-6) che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente.

Durata dell'appalto
La durata dell'appalto è di n. 5 anni, dal 01.01.2027 al 31.12.2031. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque al massimo per sei mesi, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Valore del contratto
Il valore dell'appalto è determinato in € 20.000,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023 (compresi corrispettivi e commissioni).
L'importo è determinato come di seguito:
€ 18.500,00 (€ 3.700,00 annui) IVA esente, a titolo di corrispettivo del servizio;
€ 1.500,00 (€ 300,00 annui), inclusa IVA se dovuta, per commissioni, canoni, bolli, altri rimborsi e imposte.

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce impegno contrattuale, né dà diritto a pretese di sorta da parte del partecipante.
La Stazione Appaltante non rileva oneri per la sicurezza derivanti da interferenze. Eventuali costi derivati su iniziativa dell'affidatario sono a totale carico dello stesso.

Requisiti di partecipazione

a) Requisiti generali
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e che non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001.

b) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza per l'attività oggetto del presente affidamento;
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385/1993;
- iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385/1993;
- iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza).

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali
Aver svolto, nell'ultimo quinquennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali), il servizio di tesoreria in almeno un ente territoriale.

Requisiti di esecuzione
L'aggiudicatario dovrà garantire:
- di poter disporre di una procedura software, che non comporti oneri a carico dell'Ente, per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire la possibilità del Tesoriere di recepire in automatico da un file di scambio i movimenti contabili inviati dall'Ente.
- di poter gestire gli ordinativi informatici (mandati e reversali) a firma digitale;
- che la valuta applicata agli incassi sia il giorno successivo all'avvenuto incasso;
- che la valuta applicata ai pagamenti sia lo stesso giorno dell'effettivo pagamento;
- che i pagamenti e le riscossioni in circolarità, presso tutti gli sportelli operativi sul territorio nazionale dell'Istituto di Credito aggiudicatario del servizio, siano effettuati senza applicazione di commissioni e spese bancarie (per le operazioni che sono soggette a commissioni a carico dell'ente e operazioni soggette a commissione a carico dell'utenza escluse operazioni per cui sono previste commissioni standard pubblicate sui fogli informativi analitici della trasparenza bancaria);
- che il collegamento Internet banking informativo e dispositivo per l'accesso in tempo reale al conto di tesoreria (chiavi in mano, esclusa la fornitura di hardware) sia con spese di attivazione e gestione gratuite.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto
L'aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023 che verrà svolta successivamente in modalità

telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA SPA secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l'Ente può valutare di procedere ad un affido diretto ex art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023.

Dati di interesse per gli operatori economici

Dati riferiti all'anno 2025

Fondo di cassa al primo gennaio 2025 € 430.176,91

Totale somme riscosse € 2.889.305,85

Numero di reversali di incasso emesse 2793

Totale somme pagate € 2.878.897,20

Numero di mandati di pagamento emessi 1748

Anticipazione di tesoreria concessa per l'esercizio 2025 1

Importo accertato dei primi tre titoli dell'entrata esercizio 2025 € 1.984.139,09

Numero di conti correnti postali intestati all'ente 1

Numero di lavoratori dipendenti tempo indeterminato (valore al 31.12.2025) 8

Fondo cassa al 31.12.2025 € 440.585,56

DATI E INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO DEL COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

Esercizio finanziario	2021	2022	2023	2024	2025
Fondi di cassa al 01.01	318.526,08	436.533,13	438.025,34	377.707,29	430.176,91
Anticipazione di tesoreria	0,0	0,0	161.586,92	95.922,34	1.614,69
Riscossioni	2.211.762,72	2.055.469,14	2.800.070,49	3.595.154,99	2.889.305,85
n. ordinativi di	1359	1571	2954	2510	2793

riscossione					
Pagamenti	2.093.755,67	2.053.976,93	2.860.388,54	3.542.685,37	2.878.897,20
n. ordinativi di pagamento	1384	1505	1707	1633	1748

Utilizzo anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio: € 259.123,95.

Partecipazione all'indagine di mercato.
Gli operatori interessati dovranno manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, redatta utilizzando il **modello allegato** al presente avviso.
La domanda deve essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare dell'operatore o dal legale rappresentante o, comunque, da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, e inoltrata tramite la piattaforma SINTEL di ARIA SPA.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.11.2026.
Gli operatori la cui manifestazione di interesse pervenga dopo tale scadenza o con modalità diverse saranno automaticamente esclusi dalla procedura di selezione. Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate nella domanda di manifestazione di interesse, richiedendo eventualmente documentazione giustificativa o integrativa che dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta, a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante inviterà alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi tutti i soggetti che avranno presentato regolare istanza di manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. È fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o di procedere a nuova manifestazione di interesse. In tal modo la Stazione Appaltante non opera alcun restringimento o limitazione alla partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Per poter essere invitati alla successiva procedura di affidamento, gli operatori che avranno presentato la propria candidatura dovranno essere iscritti alla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia denominata SINTEL, messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARIA – Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – s.p.a. e accessibile all'indirizzo Internet www.ariaspa.it, dalla quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. In particolare, gli operatori dovranno iscriversi all'EFT (Elenco Fornitori Telematico) di SINTEL con un codice ATECO coerente con l'oggetto della procedura.
L'iscrizione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.
L'operatore economico che non abbia perfezionato l'iscrizione al momento dell'invio della lettera di invito da parte della Stazione Appaltante non può essere invitato alla procedura e nulla può pretendere al riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e tempestiva iscrizione nell'EFT di SINTEL.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 (dal lunedì al venerdì, 9.00-17.30) e l'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.
Il presente avviso non costituisce invito a offrire, e pertanto gli operatori economici interessati non dovranno formulare, in questa fase, alcuna offerta, ma solo manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla futura procedura.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che resta libera di seguire anche altre e diverse procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse possano avanzare alcuna pretesa.
La presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. Essa verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell'ambito la procedura indicata in oggetto.

Chiarimenti e informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso pubblico esplorativo, potranno essere richiesti al Comune di Salerano sul Lambro tramite Sintel, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 05.11.2026. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Stefania Marcolin.

Informativa ai sensi art. 13 regolamento UE 2016/679
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Salerano sul Lambro, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Salerano sul Lambro.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo https://www.comune.saleranosullambro.lo.it/.
Il Data Protection Officer è la Ditta Galli Data Service srl con sede a Strada Della Viggioletta (PC), mail: v.groppi@gallidataservice.com., PEC: gallidataservicesrl@pec.it;

Salerano sul Lambro, 30 ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stefania Marcolin
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)