



Comune di Millesimo

Provincia di Savona

**AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
MILLESIMO
PER IL QUINQUENNIO 01.01.2027-31.12.2031**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Millesimo – Piazza Italia n. 2, 17017 – Millesimo (SV)

Tel. 019/564007

C.F./P.IVA: 00342680097

PEC: protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

Sito internet: <https://www.comune.millesimo.sv.it>

SERVIZIO COMPETENTE

Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario

CPV

6660000-6 - Servizi bancari e finanziari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – Dott.ssa Rosella BRUNO

Tel. 019.564007 (int. 8)

Mail: ragioneria@comune.millesimo.sv.it

Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it

Social

 [Comune di Millesimo](#)

 [millesimo.tartufo.valbormida](#)





Comune di Millesimo

Provincia di Savona

1] PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Millesimo intende acquisire manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla successiva procedura di scelta del contraente cui affidare l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2027-31.12.2031.

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 disponibili ad essere invitati a presentare la propria offerta in sede di successiva procedura di affidamento, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La successiva procedura di scelta del contraente verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement ASMECOMM.

2] OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Millesimo.

Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e in particolare le riscossioni e i pagamenti ordinati dallo stesso, con l'osservanza delle norme previste in materia e contenute nello SCHEMA DI CONVENZIONE, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.09.2026 ALLEGATO A) al presente avviso.

3] DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di Tesoreria viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni dall' 01.01.2027 al 31.12.2031.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 210 del TUEL ed all'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, lo stesso potrà essere rinnovato, su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, per una durata massima pari a quella originaria di cui al comma 1. (*art. 22, c. 2 schema convenzione di Tesoreria*).

L'Ente, per intervenute ed imprescindibili esigenze gestionali, si riserva la facoltà di posticipare l'inizio del rapporto con un massimo di mesi sei. Restano ferme le scadenze finali ed ogni altra condizione. (*art. 22, c. 3 schema convenzione di Tesoreria*).

4] VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'art.14, c. 4 del D.LGS. 36/2023 per il quinquennio di cui al punto 3) è composto come di seguito:

- € 25.000,00 (€ 5.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio;

Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Social

Comune di Millesimo
 millesimo.tartufo.valbormida

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it





Comune di Millesimo

Provincia di Savona

– stimati € 7.500,00 (€ 1.500,00 annui), per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi (POS).
il valore annuo omnicomprendivo stimato per il quinquennio 01.01.2027-31.12.2031 ammonta ad € 32.500,00 (esente iva – oltre ad IVA ove dovuta).

In considerazione di eventuale periodo di rinnovo della convenzione per ulteriori 5 anni, oltre a 6 mesi per proroga tecnica, il valore omnicomprendivo ammonta a € 68.250,000.

Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono costi e condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 0,00.

5] CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso propri locali, in apposito sportello ubicato nel territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura fissati per le normali operazioni bancarie. Qualora durante il periodo di vigenza della convenzione, in ragione di future eventuali superiori determinazioni aziendali dell'Istituto Tesoriere o della modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, previo congruo preavviso da parte dell'Istituto non inferiore a tre mesi, lo sportello ubicato sul territorio comunale ed adibito al Servizio di Tesoreria venisse soppresso, l'Ente si riserva la facoltà di recesso dal contratto, ad insindacabile giudizio del medesimo e senza l'applicazione di penali, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo ivi compresa alcuna quota per i servizi non eseguiti.

Ogni ulteriore condizione di servizio è disciplinata dallo SCHEMA DI CONVENZIONE approvato con DCC n. 16 del 28.09.2026 (ALLEGATO A) AL PRESENTE AVVISO).

6] REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 208 del D. Lgs 267/2000 e smi, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 - 95 del D.lgs. 36/2023 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e smi;
- insussistenza di ogni altra ipotesi di incapacità a contrarre con la PA;

Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E. in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, con oggetto sociale relativo all'attività oggetto d'appalto;

Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Social

 **Comune di Millesimo**
 **millesimo.tartufo.valbormida**

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it





Comune di Millesimo

Provincia di Savona

- iscrizione all'albo ex art. 13 del D. Lgs 385/1993 per lo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 10 dello stesso decreto. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali;
- per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004;
- avere svolto con buon esito per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo quinquennio concluso (2021-2025), servizi di tesoreria per almeno cinque enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, secondo le specifiche e secondo quanto ulteriormente previsto in argomento dallo SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
- disporre, alla data della manifestazione di interesse, di una filiale / sportello operativa/o sul territorio del Comune di Millesimo od impegnarsi ad aprirne una/o entro il 1° gennaio 2027 (o entro la data di inizio della gestione del servizio, se posteriore);

7] TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

L'operatore che voglia manifestare interesse alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovrà inoltrare a questa Stazione Appaltante, istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 15 ottobre 2026.

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it,

utilizzando esclusivamente il modulo FAC-SIMILE ALLEGATO B) al presente avviso.

All'istanza andrà allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, unitamente a delega o procura (in caso di procuratore diverso dal legale rappresentante).

Il termine di cui sopra è perentorio. Verranno pertanto escluse dalla successiva procedura le candidature pervenute oltre il termine fissato.

8] MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

L'esame delle istanze avverrà decorso il termine di scadenza per la presentazione delle stesse.

Verranno successivamente invitati a presentare l'offerta i soggetti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Social

 **Comune di Millesimo**
 **millesimo.tartufo.valbormida**

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it





Comune di Millesimo

Provincia di Savona

L'elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto dall'art. 35 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

9) PROCEDURA di AFFIDAMENTO del SERVIZIO

L'affidamento del servizio avverrà a mezzo affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, previa consultazione, in esito a selezione di cui al punto precedente, degli operatori che risponderanno alla presente manifestazione.

Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Non si procederà all'affidamento dell'appalto se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La procedura di selezione del contraente cui affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Millesimo verrà espletata sulla piattaforma telematica e-procurement ASMECOMM.

L'invito a presentare l'offerta verrà trasmesso agli operatori economici a mezzo pec.

I soggetti che avranno manifestato interesse ed avranno ricevuto l'invito a presentare l'offerta dovranno registrarsi su tale piattaforma. Resta fermo che la semplice presentazione della candidatura non genera nessun diritto o automatismo in capo al presente procedimento.

Nella lettera di invito sarà fornita ogni ulteriore informazione utile per la partecipazione alla procedura.

Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it

Social

 [Comune di Millesimo](#)

 [millesimo.tartufo.valbormida](#)





Comune di Millesimo

Provincia di Savona

10] DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	2023	2024	2025
NUMERO MANDATI EMESSI	2.622	2.684	2.824
NUMERO REVERSALI EMESSE	1.946	2.112	2.131
FONDO CASSA 31/12	1.070.780,00	1.497.066,41	1.472.779,88
ENTRATE CORRENTI ACCERTATE	4.675.912,71	4.631.617,44	4.767.785,34
SPESE CORRENTI IMPEGNATE	4.279.329,65	4.202.515,72	4.426.716,80
RISCOSSIONI totali	6.981.805,28	6.410.717,02	5.404.268,64
PAGAMENTI totali	7.221.322,89	5.984.430,61	5.428.555,17
LIMITE ANTICIPAZIONE TESORERIA 5/12 DELLE ENTRATE ACCERTATE NEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE	1.820.304,07	1.890.800,94	1.948.296,96

L'Ente:

- negli ultimi 3 (tre) anni non ha fatto ricorso all'istituto dell'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'art.243 bis del TUEL;
- sulla base dell'ultimo rendiconto di esercizio approvato, presenta un avanzo di amministrazione;

11] ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di Operatori Economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo

Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it

Social

 Comune di Millesimo

 millesimo.tartufo.valbormida





Comune di Millesimo

Provincia di Savona

non vincolante per il Comune di Millesimo, che resterà libero di seguire anche altre procedure per motivazioni di sua esclusiva competenza.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, i quali una volta dichiarati verranno accertati da questa Stazione Appaltante in fase di esplicazione della procedura.

13] CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso pubblico esplorativo, potranno essere richiesti al Comune di Millesimo.

Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2026. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

14] TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati raccolti per l'espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 - e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito di tale procedura.

15] PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Millesimo;
- sul sito istituzionale www.comune.millesimo.sv.it, home page, e nell'apposita sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Millesimo,

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Bruno
Rosella
01.10.2026
07:28:39
GMT+01:00



Indirizzo

17017 Millesimo SV - Piazza Italia, 2

Social

Comune di Millesimo
 millesimo.tartufo.valbormida

Contatti

019 564007

protocollo@comune.millesimo.sv.it

protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it

comune.millesimo.sv.it

