



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 344449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Zenson di Piave per il quinquennio 01.01.2026-31.12.2030

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Zenson di Piave intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030 tramite trattativa diretta nel Mercato Elettronico (MEPA).

Il Comune di Zenson di Piave provvederà, a seguito dell'espletamento della presente indagine esplorativa, a perfezionare l'affidamento, ai sensi delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 in tema di digitalizzazione del ciclo degli appalti, mediante trattativa diretta in MEPA con l'operatore economico, che avrà presentato il miglior preventivo, sulla base dei criteri elencati nel successivo art. 5.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, o promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

1. OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il Servizio di tesoreria comunale, che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente 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 o da norme pattizie (art. 209 del Tuel).

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, 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.

Il Servizio di tesoreria dovrà essere svolto direttamente presso la Filiale sita nel territorio del Comune di Zenson di Piave o, in caso di assenza, attraverso uno sportello operativo in Comune

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 34449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

limitrofo oppure tramite gli altri sportelli dell'Istituto, presenti sul territorio nazionale, con l'orario normalmente previsto per il pubblico.

Le condizioni di contratto sono meglio dettagliate nello schema di convenzione allegato.

2. DURATA E IMPORTO

Il servizio avrà durata dal 01.01.2026 al 31.12.2030 e potrà essere rinnovato per un periodo di (5) anni, su iniziativa dell'Ente, purché ne ricorrono le condizioni di legge e previo accordo tra le parti. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione del contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, c.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 medesimo.

Il corrispettivo stimato per l'intero periodo è quantificato come segue:

- l'importo posto a base della gara per il servizio in oggetto per anni 5 è pari a € 12.500,00 (€ 2.500,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972, comprensivo dei canoni POS;

L'importo complessivo del compenso annuo forfettario si intende comprensivo di:

- spese di tenuta conto e similari relative a tutti i conti correnti e depositi tenuti dal Tesoriere (anche in presenza di eventuali conti aggiuntivi connessi al servizio, es. conto economale, conti dedicati alla riscossione delle entrate affidate a terzi), per la gestione di depositi contrattuali e cauzionali;
- CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria e/o cassa”.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare il proprio preventivo i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 ISCRIZIONE MEPA

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 344449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

- Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando SERVIZI - "Servizi bancari - Servizi di tesoreria" alla data di presentazione del preventivo.

3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

3.3. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente servizio e nel caso di Cooperativa o Consorzi di Società Cooperative, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la competente CCIAA.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023.

- Abilitazione a svolgere il Servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

3.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- Avere svolto negli ultimi dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, o minor periodo di attività, contratti analoghi a quello dell'affidamento per almeno DUE enti, di cui un ente pubblico locale.

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 34449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o dal consorzio.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere:

- apposita domanda – (come da facsimile “Modulo domanda”) - sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale);
- preventivo (come da facsimile “Scheda tecnica”), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari,

entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 18/12/2025

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it avente ad oggetto “Avviso per l’affidamento del Servizio di tesoreria periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030 – Presentazione preventivo”.

Il recapito della documentazione entro il termine fissato per la presentazione della stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. I preventivi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.

ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione all’indirizzo PEC.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione del preventivo, non è riconosciuta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

5. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell’art. 49, c.4 del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla particolare struttura del mercato bancario, al ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto, alla accuratezza e alla qualità del servizio reso e affidabilità dell’operatore economico uscente, è consentito anche al medesimo presentare il proprio preventivo.

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 34449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

L'affidatario verrà selezionato, mediante criterio del miglior preventivo tramite valutazione comparativa svolta dal RUP dei preventivi presentati, compilando la "Scheda economica" (in allegato) sulla base dei seguenti elementi:

| N° | Criteri di Valutazione |
|----|--|
| 1 | <p><u>Compenso annuo forfettario per la gestione del servizio a carico del Comune (escluso imposte)</u></p> <p>Importo massimo consentito pari ad 2.500,00</p> <p>L'importo <u>comprende</u> la gestione dell'ordinativo informatico e l'implementazione di ogni strumento utile di gestione del modello operativo per il sistema dei pagamenti pubblici denominato SIOPE+. L'importo si intende comprensivo anche delle spese di "tenuta conto" e delle commissioni per la gestione del conto corrente intestato all'economista, delle commissioni riferite ad ogni modalità di riscossione, della conservazione dei documenti.</p> <p>L'importo <u>non comprende</u> i rimborsi delle spese documentate ripetibili (bolli, commissioni, ecc.).</p> |

Dovranno, inoltre, essere indicati i seguenti elementi (non soggetti a ribasso, salvo il caso specifico sotto riportato):

| | |
|---|--|
| 1 | <p><u>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere, nonché sul conto dell'Economista comunale.</u></p> <p>Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 360 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata.</p> <p>Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (Non ammesso spread negativo).</p> |
| 2 | <p><u>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria.</u></p> |

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 344449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

| | |
|---|--|
| | <p>Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 360 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata.</p> |
| 3 | <p><u>Commissione su transato pagamenti mediante POS – Bancomat</u> Commissione percentuale applicata per ogni operazione.</p> |
| 4 | <p><u>Commissione su transato pagamenti mediante carte di credito</u> Commissione percentuale applicata per ogni operazione (indicare un'unica percentuale (%) indipendentemente dal gestore del circuito).</p> |

Qualora l'Ente riceva preventivi identici quanto alle voci economiche soggette a valutazione, il RUP richiederà agli operatori economici di inviare un nuovo preventivo volto a migliorare il preventivo precedentemente presentato.

Qualora i nuovi preventivi presentati dagli operatori economici contattati risultassero ancora identici, il RUP procederà alla selezione del miglior preventivo anche in base agli ulteriori elementi relativi al tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, su eventuali depositi presso il Tesoriere e sul conto dell'Economista comunale, e al tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria.

Non sarà preso in considerazione il preventivo se comporta il superamento di ciascun importo massimo sopra definito.

Il Comune di Zenson di Piave si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) e nel caso in cui non sia possibile reperire la necessaria copertura finanziaria senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

Il Comune di Zenson di Piave provvederà, a seguito della presente indagine di mercato, a perfezionare l'affidamento, mediante trattativa diretta in MEPA con l'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo.

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

Tel. 0421 344164 – 344212

Fax 0421 34449

Codice fiscale 80007430269

e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

C.A.P. 31050

Piazza 2 Giugno, 6

Partita I.V.A. 00278540265

sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

Il possesso del requisito indicato nel precedente art. 3.1 deve permanere anche per l'avvio della trattativa diretta, mentre il possesso relativamente agli artt. 3.2 e 3.3. per tutta la successiva durata del contratto.

6. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Avviso potranno essere richiesti al Comune di Zenson di Piave.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente via e-mail all'indirizzo comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 18.12.2025. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Le risposte alle richieste verranno trasmesse via e-mail.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zenson di Piave e il Responsabile del trattamento è il dott. Pierantonio Giuliani.

8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

L'avviso è visionabile sul sito internet www.comune.zensondipiave.tv.it alla sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti.

9. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è il Responsabile del servizio finanziario – dott. Pierantonio Giuliani.

UFFICIO SEGRETERIA

PEC: comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

E-mail: segreteria@comune.zensondipiave.tv.it