



Tel. 0322885511

COMUNE DI SUNO
Piazza 14 Dicembre 1944 n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037

e-mail: comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

AREA FINANZIARIA

CAPITOLATO DI APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SUNO PER IL QUINQUENNIO

1.01.2026 – 31.12.2030

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Suno – Piazza 14 Dicembre n. 5 – SUNO (NO)

Tel. 0322885511

P.IVA 00419850037

Pec: suno@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: <https://www.comune.suno.novara.it/it-it/home>

SERVIZIO COMPETENTE - RUP

Ufficio Finanziario e Personale – Dr.ssa Giulia Rizzi

Tel. 0322885511 – int. 2

Mail: finanziario@comune.suno.novara.it

1. OGGETTO DELL'APPALTO

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

Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la 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. 31 del 3.11.2025.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di Tesoreria viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni dal 1.01.2026 al 31.12.2030.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 210 del TUEL ed all'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, la stessa potrà essere prorogata, su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purchè ne ricorrono le condizioni di legge, per ulteriori 5 (cinque) anni. E' prevista altresì la proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del D.Lgs 36/2023.

3. 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 è composto come di seguito:

- € 20.000,00 (€ 4.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio
- € 2.000,00 per eventuale proroga tecnica per sei mesi, esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio

Il valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 1.01.2026 al 31.12.2030 ammonta ad € 22.000,00 (esente iva). Considerata la possibilità di proroga contrattuale, ove esercitata su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrono le condizioni di legge, si stima un valore complessivo finale contrattuale previsto in € 42.000,00 (esente iva).

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce impegno contrattuale, né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente sulla base delle operazioni effettivamente poste in essere.

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.

4. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'art. 60, comma 3, lettera b del Codice.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici singoli o associati in possesso dei requisiti richiesti. Essi sono:

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;
- 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 (2020-2024), servizi di tesoreria per almeno tre enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 2.000 abitanti ed almeno uno con popolazione superiore ai 5.000,00 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;

6. SUBAPPALTO

Data la natura del servizio, non è ammesso il subappalto.

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avverrà a mezzo procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione degli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare, ritenuti idonei.

La procedura di selezione del contraente cui affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Suno verrà espletata sulla piattaforma telematica MePa.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, D.lgs 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Tabella per valutazione dell'offerta tecnica

	Elementi di natura qualitativa (punteggio massimo complessivo 70 punti)	Punteggio massimo	Criteri di attribuzione dei punteggi
1	<p>Numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria sul territorio nazionale e alla data di scadenza del Bando.</p> <p>In presenza di offerta presentata dalla capofila di più aziende di credito per una riunione di imprese, il numero degli enti è dato dalla sommatoria degli enti di tutte le aziende riunite.</p>	10	<p><i>Punteggio massimo di 10 punti al concorrente che presenta il numero più alto di contratti in essere. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</i></p> $\frac{Nx}{Nmax} \cdot 10$ <p>Ove:</p> <p>Nx = numero contratti dell'offerta da valutare</p> <p>Nmax= numero massimo di contratti delle offerte presentate</p>
2	<p>Possesso di almeno una filiale/sportello operativo aperto al pubblico nel territorio comunale di Suno e già disponibile per il servizio di tesoreria.</p>	15	<p><i>Punteggio massimo di 15 punti al concorrente che presenta il numero più alto di sportelli.</i></p> <p><i>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</i></p> $\frac{Nx}{Nmax} \cdot 15$ <p>Ove:</p> <p>Nx = numero sportelli aperti da valutare</p> <p>Nmax= numero massimo di sportelli dichiarati aperti</p>
3	<p>Filiale/Sportelli operativi al di fuori del territorio comunale presenti entro la distanza di 20 km stradali dalla sede legale comunale che attualmente hanno in essere contratti di tesoreria.</p>	10	<p><i>Punteggio massimo di 10 punti al concorrente che presenta il numero più alto di sportelli.</i></p> <p><i>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</i></p> $\frac{Nx}{Nmax} \cdot 10$ <p>Ove:</p> <p>Nx = numero sportelli aperti da valutare</p> <p>Nmax= numero massimo di sportelli dichiarati aperti</p>
4	<p>Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (calcolato sulla base dell'Euribor a 3 mesi)</p>	10	<p><i>Punteggio massimo di 10 punti al concorrente che offre lo spread migliore per l'Ente</i></p> <p><i>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</i></p> $\frac{Smin}{Smax} \cdot 10$

			Sx <p>Ove: S_{min} = spread migliore S_x = spread da valutare</p>
5	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il tesoriere (calcolato sulla base dell'Euribor a 3 mesi)	10	<p><i>Punteggio massimo di 10 punti al concorrente che offre lo spread migliore per l'Ente</i></p> <p><i>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</i></p> $\frac{S_{max}}{S_x} - \frac{10}{S_{min}}$ <p>Ove: S_{max} = spread migliore S_x = spread da valutare</p>
6	Attivazione di n. 1 POS/POS PagoPA su richiesta dell'Ente – senza addebito di costi di installazione, manutenzione e aggiornamento	10	<p><i>Punteggio massimo di 10 punti al concorrente che offre il costo di attivazione più basso. Punti 0 (zero) a chi offre il costo di attivazione più alto. Alle altre offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</i></p> $\frac{C_{min}}{C_x} - \frac{10}{C_{max}}$ <p>Ove: C_{min} = costo più basso C_x = costo da valutare</p>
7	Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente (indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti)	5	Il punteggio verrà attribuito sulla base della valutazione della relazione presentata dal concorrente, a discrezione della Commissione
	TOTALE ATTRIBUIBILE	70	

Tabella per valutazione dell'offerta economica: massimo 30 punti

Il punteggio verrà attribuito come segue:

un massimo di 30 punti verrà attribuito all'offerta riportante il maggior ribasso, in valore assoluto, rispetto all'importo posto a base di gara.

Alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Ribasso offerto in valore assoluto}}{\text{Miglior ribasso offerto}} \times 30$$

Saranno considerati 2 decimali oltre la virgola.

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

10. DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DATI FINANZIARI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Volume pagamenti totali	2.829.704,12	2.782.718,06	3.855.042,66
Volume incassi totali	3.268.747,22	2.876.180,92	5.383.975,60
Numero mandati	1554	1481	1600
Numero reversali	2660	2709	3020
Saldo di cassa al 31/12	1.829.750,60	2.022.213,46	1.528.932,40
Ricorso all'anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

11. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Non sono richieste cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e conformemente al parere del MIT n. 3276 del 27 febbraio 2025.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di violazione in forma reiterata e non giustificata anche di uno solo degli obblighi imposti, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tale evenienza l'Amministrazione ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto.

13. 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.

14. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.lgs. n. 104/2010. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 210 del D. Lgs 36/2023. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Novara.

15. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla Convenzione, si fa riferimento e rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, in quanto applicabili.

Suno, 1.12.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale
Dr.ssa Giulia Rizzi