



CITTA' DI ARTENA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CITTA' D'ARTE

SERVIZIO 3 - BILANCIO - ENTRATE TRIBUTARIE -
PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Via F. Prosperi n. 1 cap 00031; P.I. 01041771005; C.F. 02311370585

Contatti: 0695191023; ragioneria@comune.artena.rm.it; comune.artena@pec.it

Sito internet: <https://www.comune.artena.rm.it>

ALL. 1

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2030.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
CONTATTO: Comune di Artena – Servizio Finanziario – Via F. Prosperi n. 1 - 00031 Artena (RM)

Profilo internet: www.comune.artena.rm.it

PEC: comune.artena@pec.it

TELEFONO: 0695191023 Dott. Benedetto Paris - ragioneria@comune.artena.rm.it

Responsabile del Procedimento di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario dott. Benedetto Paris.

OGGETTO, IMPORTO, DURATA

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d'interesse degli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000.

Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2030, con possibilità di proroga del servizio per sei mesi o un anno così come previsto dallo schema di Convenzione approvato con D.C.C. n. 31 del 24/10/2025.

L'importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad euro € 12.000,00, esente IVA annui per complessivi oltre un anno per possibile proroga per 72.000,00 euro esente IVA. Non sussistono rischi interferenziali da valutare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, in possesso dei requisiti generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti specifici elencati nell'avviso allegato.



CITTA' DI ARTENA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CITTA' D'ARTE

SERVIZIO 3 - BILANCIO - ENTRATE TRIBUTARIE -
PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Via F. Prosperi n. 1 cap 00031; P.I. 01041771005; C.F. 02311370585

Contatti: 0695191023; ragioneria@comune.artena.rm.it; comune.artena@pec.it

Sito internet: <https://www.comune.artena.rm.it>

FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati debbono far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/12/2025, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato Modello A, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, a mezzo PEC all'indirizzo comune.artena@pec.it

Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o pervenute oltre il termine di cui sopra.

MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria offerta tutti i candidati, in possesso dei requisiti, che avranno presentato istanza.

L'affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio pari alla sommatoria dei subpunteggi assegnati ai singoli elementi di composizione dell'offerta:

- In relazione al tasso per interessi passivi da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria max 20 punti;
- In relazione al tasso d'interesse creditore max 10 punti;
- in relazione al corrispettivo proposto dalla banca max 70 punti;

DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DATI FINANZIARI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Volume pagamenti totali	22.722.378,13	23.399.699,46	28.940.219,93
Volume incassi totali	22.549.161,88	22.802.885,33	30.032.594,20
Numero mandati	2.267	2.590	2.426
Numero reversali	4.299	3.759	4.100
Saldo di cassa al 31/12	3.031.243,96	2.434.429,83	3.526.804,10
Ricorso all'anticipazione di tesoreria	/	/	/

L'ente in data 08/08/2025 con deliberazione consiliare n. 25 ha dichiarato il Dissesto finanziario.



CITTA' DI ARTENA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CITTA' D'ARTE

SERVIZIO 3 - BILANCIO - ENTRATE TRIBUTARIE -
PROGRAMMAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Via F. Prosperi n. 1 cap 00031; P.I. 01041771005; C.F. 02311370585

Contatti: 0695191023; ragioneria@comune.artena.rm.it; comune.artena@pec.it

Sito internet: <https://www.comune.artena.rm.it>

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta la pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse in base all'avviso allegato possano vantare alcuna pretesa.

Inoltre le dichiarazioni rese con il modello A, allegato, non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Artena nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Artena, li 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Dott. Benedetto Paris