

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CFP ZANARDELLI PER IL QUINQUENNIO 01.01.2026-31.12.2030

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli (da ora in poi CFP Zanardelli)

Via Fausto Gamba 10/12 – 25128 Brescia (BS)

C.F./P.IVA: 02481950984

Pec: sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

CPV

6660000-6 - Servizi bancari e finanziari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

- Gian Luigi Inversini – EQ Area Tecnica
- 0303848545 – g.inversini@cfpzanzardelli.it

1] PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI

Il CFP Zanardelli 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 01/01/2026 – 31/12/2030.

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 gara indetta dall'Ente, 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, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa

La successiva procedura di scelta del contraente verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia. (sul sito <https://www.sintel.regione.lombardia.it/>)

2] OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Cassa/Tesoreria del CFP Zanardelli.

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanzardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia



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 (ALLEGATO A) AL PRESENTE AVVISO

3] DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di Tesoreria viene affidato per un periodo di 5 (cinque) anni dall'01/01/2026 - 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 rinnovata, su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrono le condizioni di legge, per una durata massima pari a quella originaria di cui al comma 1.

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.

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:

- € 27.500 (€ 5.50000, annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio
- stimati € 17.500,00 (€ 3.500,00 annui), oltre IVA di legge se e in quanto dovuta, per commissioni, canoni, bollì e altri rimborsi (POS).

il valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 01/01/2026 - 31/12/2030 ammonta ad € 45.000,00 (esente iva - oltre ad IVA ove dovuta). Considerata la possibilità di rinnovo, 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 € 90.000,00 (esente iva - oltre ad IVA ove dovuta).

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.

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia



5] CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso propri locali, in apposito sportello ubicato nel territorio comunale di Brescia, 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, 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 (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;
- 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 decennio concluso (2014/2024), servizi di tesoreria per almeno tre enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed almeno uno con popolazione superiore ai 10.000,00 abitanti;
- disporre, in caso di affidamento del servizio e dalla data di attivazione dello stesso, di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, al fine di

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia



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, in caso di affidamento del servizio e dalla data di attivazione dello stesso, di una filiale / sportello operativa/o sul territorio del CFP Zanardelli;

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 22/11/2025

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: sedelegale@pec.cfpzanardelli.it, utilizzando esclusivamente il modulo FAC-SIMILE ALLEGATO B al presente avviso.

Il termine di cui sopra è perentorio. Verranno pertanto escluse dalla successiva procedura di gara 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 in sede di procedura tutti i soggetti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Concluso l'esame delle istanze si predisporrà quindi l'elenco finale dei soggetti che saranno invitati, in seconda fase, alla procedura.

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.

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanzardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia



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 CFP Zanardelli verrà espletata sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel di Regione Lombardia.

L'invito a presentare l'offerta verrà trasmesso agli operatori economici a mezzo piattaforma Sintel, alla quale gli operatori dovranno essere iscritti entro il termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della candidatura non genera nessun diritto o automatismo in capo al presente procedimento.

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

10] CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In presenza di più operatori economici, il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più conveniente sulla base del criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara, calcolata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio pari alla sommatoria dei sub punteggi assegnati ai singoli elementi di composizione dell'offerta, che verranno definiti e parametrizzati in sede di gara (a titolo orientativo e non esaustivo: corrispettivo di servizio - tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria - altri elementi individuati dallo schema di convenzione di Tesoreria - ulteriori elementi individuati in sede di gara).

11] DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

DATI FINANZIARI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025*
Volume pagamenti totali	18.065.959,62	18.810.359,44	20.098.693,50	15.149.324,67
Volume incassi totali	16.726.570,74	16.320.991,90	18.805.350,12	17.426.587,57
Numero mandati	4528	4309	4281	3045
Numero reversali	5415	5348	4473	3121
Saldo di cassa al 31/12	2.477.558,98	-11.808,56	-1.305.151,94	972.110,96
Ricorso al fido bancario	3.851.978,60	4.822.292,48	5.492.009,88	4.638.783,67

* per l'anno 2025 il riferimento temporale è il 30/09/2025

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia
 Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia



- Importo mutui contratti: nessuno;
- Flusso stipendiale: circa n. 320 dipendenti, normalmente mediante bonifico bancario;
- Ammontare dell'eventuale anticipazione di tesoreria: richiesta autorizzata dal C.d.A. annualmente di euro 3.000.000 (con eventuale estensione);
- Ammontare delle fideiussioni richieste al Tesoriere: variabile, a seconda del valore e delle modalità di liquidazione dei vari progetti approvati e finanziati;
- Eventuale utilizzo di apparecchiature POS e volumi annui: circa 10.000€;
- Attuale software house e nome del gestionale in uso con eventuale release: Alyante di TeamSystem;
- Utilizzo di eventuali altri prodotti (lato entrate) quali MAV/RID/RIBA e volumi/numero di operazioni: attualmente non presenti;

12] 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 non vincolante per il CFP Zanardelli, 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 CFP Zanardelli all'indirizzo sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia



Il RUP

Ing. Gianluigi Inversini

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanardelli.it - sedilegale@pec.cfpzanardelli.it

Azienda Speciale
della Provincia
di Brescia

