



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5

RICHIESTA CHIARIMENTI E PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE

Con riferimento all’avviso pubblico per la richiesta di presentazione preventivi per l’affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di tesoreria comunale del Comune di Giaveno, viste le richieste di chiarimenti prevenute all’Ente, si comunica che il termine per la presentazione dei preventivi è prorogato al giorno:

MARTEDI’ 30 GIUGNO 2026 – ORE 18.00

Con riferimento all’avviso in oggetto del 05/06/2026, si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti:

- IMPORTO MEDIO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PERIODO 2021 – 2025: ZERO;
- IMPORTO ANTICIPAZIONE TESORERIA AUTORIZZATA DALLA GIUNTA COMUNALE PER L’ESERCIZIO 2026 (Deliberazione G.C. 193 del 29/12/2025): **euro 3.356.719,32** (pari a 3/dodicesimi delle entrate accertate primi tre titoli dell’esercizio 2024);
- PUNTO 7 VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Il valore dell’appalto è stimato in euro 55.000,00 (euro cinquantacinque/00) per la durata del contratto (Cinque anni): l’importo stimato non comprende l’eventuale periodo di rinnovo;
- PUNTO 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: si riportano i criteri di valutazione di cui al modello B allegato all’Avviso e i relativi punteggi;



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

N.	Elementi di natura quantitativa Offerta tecnica	PUNTEGGIO MASSIMO
1	TASSO INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica. Punti di riduzione o aumento rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi.	5,00
2	TASSO INTERESSE PASSIVO applicato sulle anticipazioni di Tesoreria. Punti di riduzione o aumento rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi.	5,00
3	Commissione a carico del Comune per bonifici su conti correnti stessa banca (ad operazione)	15,00
4	Commissione a carico del Comune per bonifici su conti correnti altre banche (ad operazione)	20,00
5	Commissione annua a carico del Comune su messa a disposizione anticipazione	5,00
6	Postazioni di pagamento mediante carta Pago Bancomat (POS) oltre le 3 previste dalla convenzione di Tesoreria	10,00
	PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA TECNICA	60,00

N.	Elementi di natura economica Offerta economica	PUNTEGGIO MASSIMO
1	SPONSORIZZAZIONE ANNUALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE. Importo sponsorizzazione annua, Iva esclusa, per attività promosse ed organizzate dal comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo.	2,00
2	CORRISPETTIVO ANNUO REMUNERATIVO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'INTERNO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE Importo corrispettivo annuo, Iva esclusa.	35,00
3	SPESE TENUTA CONTO Importo spese per singola operazione	3,00
	PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA	40,00

- ULTERIORI DATI STATISTICI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

MANDATI EMESSI: Mandati di pagamento emessi nell’anno 2025 3.900 circa di cui 3.000 circa pagamento fornitori e 900 circa pagamento stipendi e ritenute carico Ente



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

N. dipendenti dell'Ente: 70

N. Amministratori Ente: 6

N. Cantieri lavoro/progetti pubblica utilità: circa 10

N. Consiglieri Comunali (liquidazione gettone avviene con cadenza annuale): 17

Ammontare giacenze presso tesoriere al 31/12/2025: ZERO

Ammontare giacenze presso banca d'Italia al 31/12/2025: euro 6.733.399,10

N. e importo di eventuali fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune: 1 fidejussione (su importo di euro 3.000,00 a garanzia canone CED Motorizzazione Civile)

Ammontare transato pos ultimi due anni: ZERO

Gestione SIOPE: trasmissione mandati e reversali pagamento tramite programma informatico fornito da software house comunale (SISCOM S.p.A.);

PRECISAZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI TESORERIA:

Art. 1: Con riferimento al punto 4., si specifica l'Ente non ha attualmente fondi fuori da T.U. o investimenti/assicurazioni; l'eventuale giacenza in conti correnti postali viene riversata sul conto di tesoreria comunale con cadenza mensile.

Art. 2: DURATA: stante i termini di pubblicazione del presente avviso, si precisa che la decorrenza dei Cinque anni dell'affidamento, inizialmente prevista dall'1/1/2026, sarà posticipata al termine della conclusione della presente procedura, presumibilmente nel secondo semestre 2026.

Si precisa che l'Ente assumerà CIG comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo (tenuto conto che le attuali disposizioni normative prevedono una durata massima dell'affidamento più rinnovo di nove anni) mentre con riferimento alla durata del rinnovo e di eventuale proroga occorrerà valutare in funzione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 3: LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: si conferma che il Personale offerto non dovrà essere destinato in via esclusiva al servizio di tesoreria comunale.

Le operazioni svolte direttamente presso la filiale di radicamento del servizio riguarderanno:

- a) Anticipazioni e rversamenti da parte dell'Economo Comunale (indicativamente 4 volte all'anno) e degli agenti contabili (indicativamente 4 volte all'anno);
- b) Riscossioni per contanti da parte di utenti/contribuenti – indicativamente 10 volte l'anno;
- c) Gestione ed eventuale risoluzione problematiche legate all'accesso informatico conto di Tesoreria.

Art. 5: CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: si rimanda al punto 7 dell'Avviso pubblicato in data 05/06/2026;

Art. 6: RISCOSSIONI:

- incassi PagoPA: le modalità di incasso PagoPA verranno concordate con il Tesoriere in funzione delle vigenti linee guida AGID PagoPA;

- riscossioni affluite su ciascun conto corrente postale: si conferma che il Tesoriere eseguirà il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) e accrediterà all'Ente l'importo corrispondente e che i prelievi dai conti postali verranno disposti dall'Ente a mezzo richiesta da inoltrare al Tesoriere tramite i canali previsti.



CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

Art. 7 PAGAMENTI, si specifica che:

- Verifica della corrispondenza fra il beneficiario del mandato di pagamento ed il titolare del conto corrente su cui fondi devono essere incassati: si richiede l'impegno da parte del Tesoriere all'attivazione del controllo una volta che verranno definite ed applicate le modalità tecniche per l'attuazione di tale verifica da parte dell'ABI;
- Accredito degli stipendi: si precisa che, per garantire la valuta richiesta per l'accredito degli stipendi, l'Ente richiede l'impegno da parte del Tesoriere a garantire il pagamento dei flussi entro TRE giorni lavorativi dalla data di trasmissione dei flussi.

Art. 10 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE: si precisa che l'Ente richiede al Tesoriere la conservazione documentale di propria competenza per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: si conferma che il rilascio di garanzie fidejussorie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle specifiche fattispecie di legge.

In caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma.

Le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell'Ente ma nell'interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso.

Art. 21 FIRME AUTORIZZATE: si precisa che, al comma 2, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno successivo alla ricezione delle comunicazioni medesime.

Art. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI: si precisa che l'aggiudicatario agirà quale responsabile del trattamento dei dati e il Comune si rende disponibile a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard Banca per fattispecie di servizio di gara.

Art. 30 CLAUSOLE FINALI: si conferma la disponibilità da parte dell'Ente alla sottoscrizione della convenzione di tesoreria tramite PEC e firma digitale.

Giaveno, 15/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(VILLA Giorgio)