

# **Azienda Sociale Lariana**

## **AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA DELL'AZIENDA SOCIALE LARIANA**

L'Azienda Sociale Comasca è un'azienda speciale costituita il 13/10/2025 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. dai Comuni di Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, Brienzo, Brunate, Cernobbio, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia e Torno con lo scopo di gestire in maniera associata servizi alla persona.

### **1. OGGETTO**

Con il presente avviso si intende raccogliere manifestazioni di interesse alla gestione del servizio di cassa e tesoreria aziendale, comprendente il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente, con l'osservanza delle norme previste in materia e contenute nello schema di convenzione approvato dall'Assemblea Consortile in data 22/12/2025, che si allega al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

### **2. DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio di cassa e tesoreria sarà affidato per cinque anni.

Ai sensi dell'art. 22, c. 2 dello "Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Cassa e Tesoreria" di cui all'articolo precedente, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato, su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, per una durata massima pari a quella originaria di cui al comma 1.

### **3. VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

Per la gestione dei servizi di cassa e tesoreria non è previsto alcun compenso (art. 17 schema di convenzione).

Al tesoriere spetta invece il rimborso delle spese vive del servizio stesso, quali quelle postali, per oneri fiscali, per bolli di quietanza a carico dell'Azienda.

### **4. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni di servizio sono disciplinate dallo schema di convenzione allegato al presente avviso.

### **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

#### **Requisiti di ordine generale:**

1. insussistenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 - 98 del D.lgs. 36/2023;
2. insussistenza di conflitto di interessi;
3. insussistenza di ogni altra ipotesi di incapacità a contrarre con la PA;

#### **Requisiti di idoneità tecnica e professionale:**

- a) 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'affidamento;

- b) 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);
- c) 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;
- d) avere svolto con buon esito per almeno tre anni consecutivi servizi di tesoreria per enti pubblici;
- e) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra l'azienda e il Tesoriere, al fine di 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.

## **6. TERMINE E MODALITA' DI RESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

L'operatore che voglia aderire alla presente procedura dovrà inoltrare manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.01.2026**  
**esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [aziendasocialelariana@legalmail.it](mailto:aziendasocialelariana@legalmail.it)**

utilizzando esclusivamente il modulo FAC-SIMILE ALLEGATO al presente avviso.

All'istanza andrà allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, unitamente a delega o procura (in caso di procuratore diverso dal legale rappresentante).

Il termine di cui sopra è perentorio. Verranno pertanto escluse dalla successiva procedura di gara le candidature pervenute oltre il termine fissato.

## **7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI**

L'esame delle istanze avverrà decorso il termine di scadenza di presentazione delle stesse.

La selezione dell'operatore affidatario avverrà sulla base del seguente criterio di priorità:

- più lunga esperienza nella gestione di servizi di cassa e tesoreria in favore di enti pubblici.

## **8. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

L'Azienda 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 Azienda in fase di esplicazione della procedura.

Il contratto verrà stipulato tra l'Azienda Sociale Lariana e l'aggiudicatario con lettera tenente luogo di contratto, firmata digitalmente dalla stazione appaltante, rappresentata dall'Amministratore Unico.

Il Responsabile Unico del procedimento è identificato nel Dott. Gianpaolo Folcio.

Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR. 445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR citato.

## **9. INFORMATIVA AI SENSI DEL R.U. 679/2016:**

## **Azienda Sociale Lariana**

I dati dichiarati sono utilizzati dall'Azienda Sociale Lariana esclusivamente per l'istruttoria della procedura in oggetto e per le finalità strettamente connesse.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla procedura in oggetto sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della presente procedura e della successiva stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

L'Amministratore Unico

Dott. Gianpaolo Folcio

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

### Allegati:

- 1) Schema convenzione di cassa e tesoreria
- 2) Modello di manifestazione di interesse
- 3) Fac simile dichiarazione requisiti ex artt. 94 - 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023