

Relazione illustrativa a corredo della documentazione progettuale del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2021-2025.

Il servizio di tesoreria, come indicato nell'articolo 209 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo a:

- riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune;
- custodia dei titoli e valori;
- adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Esso viene reso ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 208 individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria;
- l'art. 210 definisce le procedure per l'affidamento del servizio;
- il comma 2 dell'art. 210 stabilisce che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo Consiliare dell'Ente.

Con deliberazione consiliare n. 30/2020 del 20.07.2020 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale periodo 2021-2025, con possibilità di rinnovo per non più di una volta, così come previsto dall'articolo 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Vengono qui di seguito forniti alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del servizio:

- Numero di abitanti al 31 dicembre 2019: 51.714
- Numero di dipendenti al 31 dicembre 2019: totale n. 468 dipendenti (teste) di cui:
 - n. 455 a tempo indeterminato;
 - n. 13 a tempo determinato.
- Operazioni:

	2017	2018	2019
Mandati n.	22.228	21.920	22.632
Reversali n.	14.168	14.504	14.580
Provvisori di entrata	11.501	11.967	12.148
Saldo di tesoreria al 31.12	€ 11.325.351,32	€ 16.328.796,02	€ 15.852.475,54

Conti correnti postali gestiti per incassi n. 5

POS attivi n. 10

Carte credito n. 1

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni: nessuna

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. Il servizio è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici; all'esito, non si riscontrano rischi da interferenza e quindi non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

Gestione contabilità

L'ente utilizza il software di contabilità fornito da Dedagroup Spa, denominato CIVILIANEXT, mentre per quanto concerne la gestione degli ordinativi informatici (SIOPE+) si avvale del software fornito da Unimatica Spa, denominato UNIMONEY.

Calcolo della spesa

L'importo a base della gara, relativo al contratto di appalto di durata quinquennale, è stimato in € 145.000,00, IVA esclusa, compresi € 35.000,00 di costi per servizi accessori e complementari. Ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, il valore dell'appalto è pari ad euro 304.500,00, tenuto conto dell'opzione di rinnovo e della proroga per ulteriori 6 mesi.

Prospetto economico

Il costo complessivo del servizio di tesoreria oggetto d'appalto è dettagliato nel seguente prospetto:

Servizi a canone periodo 2021/2025	€	110.000,00	
Servizi a misura periodo 2021/2025	€	35.000,00	
Tot. Servizio di Tesoreria periodo 2021/2025			€ 145.000,00
Servizi a canone periodo 2026/2030	€	110.000,00	
Servizi a misura periodo 2026/2030	€	35.000,00	
Tot. Eventuale rinnovo periodo 2026/2030			€ 145.000,00
Servizi a canone	€	11.000,00	
Servizi a misura	€	3.500,00	
Tot. Eventuale proroga tecnica semestrale			14.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 0,00
A) Totale a base d'asta			€ 304.500,00
Spese pubblicazione legali			€ 4.000,00
Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016			6.090,00
B) Totale somme a disposizione			€ 11.090,00
A) + B) TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 314.590,00

La spesa è finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

La spesa relativa alla pubblicità e a parte degli incentivi è impegnata nell'esercizio finanziario 2020.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 21/09/2020 14:35:48

IMPRONTA: 4E8D6DBAA5EFB560F7F67E3FC262100359BB456ABC40B3691E1D11121470F97A
59BB456ABC40B3691E1D11121470F97AFB5AF9FAB8E24FA73A1F2E5CA0774ECD
FB5AF9FAB8E24FA73A1F2E5CA0774ECD3F290FCEAE80DEFEB9EDA3E073DD0E
3F290FCEAE80DEFEB9EDA3E073DD0EB7022B0E97675A45E71A0BC3544DC3AC