



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

PROGETTO

(ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016)

SERVIZIO DI TESORERIA

PER IL PERIODO DI 5 ANNI + 1

L'appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria comunale che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art.209 del Tuel).

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO - CONVENZIONE

La conduzione del servizio di tesoreria trova fondamento, ai sensi dell'art. 210 comma 2 del D.lgs. 267/2000, nella Convenzione di Tesoreria il cui schema è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/05/2020.

La durata della concessione è fissata in 5 (cinque) anni, prorogabile di anni uno. È fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio anche dopo la data di scadenza della convenzione, alle stesse condizioni della presente convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

La Convenzione, il capitolato speciale nonché le offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario regoleranno i rapporti tra le parti.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il servizio di tesoreria deve essere assicurato senza soluzione di continuità essendo indispensabile per il funzionamento dell'Ente, pertanto, la presente procedura è finalizzata all'affidamento del servizio ad un operatore abilitato a svolgere il servizio di tesoreria in conformità alle disposizioni dell'art. 208 D. Lgs n. 267/2000.

Per quanto concerne la procedura di affidamento l'art.210 del Tuel dispone che esso avviene mediante “le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza”.

Considerato che il servizio riveste carattere di obbligatorietà e di unicità essendo costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro anche operativamente mediante sistemi automatizzati che impediscono il frazionamento del servizio, non è possibile la suddivisione in lotti funzionali.

Per tutte le prestazioni richieste dalla convenzione l'Ente corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo forfettario di cui all'offerta presentata in sede di gara, salvo quanto remunerato mediante corrispettivi unitari (spese postali, commissioni POS).

Ogni deposito comunque costituito è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere che ne assume diretta responsabilità (art. 209 del TUEL).

DATI DEL SERVIZIO

Di seguito si evidenziano alcuni dati significativi per la gestione del servizio di Tesoreria.

Numero di abitanti al 31 dicembre 2019: n. 13.411

N. mandati e importo pagamenti Anno 2019: n. 2653

N. reversali e importo incassi Anno 2019: n. 2089

Dal giugno 2018 l'Ente non fa utilizzo di anticipazione di cassa.

Saldo di cassa al 31/12/2019 € 4.754.181,29

Software house: CIVILIA NEXT

La gestione è in Ordinativo Informatico: SI

Terminali POS: n.3 terminali attivi

La documentazione di bilancio è reperibile al link <http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/bilanci>

Sezione BILANCI sottosezione BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

PROSPETTO ECONOMICO

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio:

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO		
QUADRO ECONOMICO		
A	SERVIZIO IN APPALTO (costo quinquennale + rinnovo)	Importo
A1	Valore complessivo stimato dell'appalto	€ 108.000,00
	Di cui prezzo a base d'asta € 90.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d.lgs. 494/96 e s.m.i.)	0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	€ 108.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
	Spese per contributo ANAC	€ 0,00
B.1	IVA (22%) su importo servizio in appalto	€ 23.760,00
B.2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 2.160,00
B.3	Spese di pubblicità (quota presunta a carico dell'Amministrazione Comunale, soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario)	€ 2.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€27.920,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 135.920,00

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

STESURA DOCUMENTI SULLA SICUREZZA

Per la tipologia stessa del servizio, nonché per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, non sussistono rischi da interferenze e quindi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio.