



COMUNE DI CESSALTO

PROGETTO

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

**SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNE DI CESSALTO
PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023**

Per quanto attiene agli adempimenti di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, si evidenzia quanto segue:

Il 31 dicembre 2018 scade la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Cessalto, affidato a Unicredit Banca spa.

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 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2018, cui potranno essere apportate le variazioni ed integrazioni necessarie per recepire eventuali aggiornamenti della normativa e/o delle circolari AGID in materia che dovessero intervenire, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

La convenzione avrà durata di cinque anni, presumibilmente dall'01/01/2019 al 31/12/2023.

Alla scadenza, la stessa si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte dell'Ente, che si riserva l'opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse così come della disponibilità al rinnovo da parte del tesoriere.

La tipologia di prestazioni richieste sarà inoltre inevitabilmente influenzata dalla completa attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., tra cui anche il "nodo dei pagamenti".

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, in merito, che con deliberazione consiliare n. 17 del 26.06.2013 questa Amministrazione ha aderito alla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso, si ritiene di accogliere l'iniziativa di quest'ultima di procedere all'indizione di una gara europea a lotti da aggiudicarsi in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016) dove ciascun lotto corrisponderà al servizio relativo a ciascun Comune.

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 (tasso di interesse attivo, tasso di interesse passivo, canone POS, 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 2017: 3854

Numero di dipendenti al 31 dicembre 2017: 16

N. mandati e importo pagamenti Anno 2017: n. 2075 per € 2.316.818,91

N. reversali e importo incassi Anno 2017: n. 2390 per € 2.391.384,20

Utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio anticipo tesoreria : zero

Software house: HALLEY INFORMATICA

La gestione è in Ordinativo Informatico: SI

Servizi MAV e SDD per l'incasso di somme: NO

Terminali POS: NO

La documentazione di bilancio è reperibile al link:

<http://www.comune.cessalto.tv.it/zf/index.plip/trasparenza/bilanci>.

PROSPETTO ECONOMICO

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

A) SOMME A BASE DI GARA:	IMPORTI
Periodo 01/01/2019 - 31/12/2023	
A.1. Oneri per il servizio Tesoreria - Compenso forfettario (iva esclusa) (Euro 3.900 * 5 anni)	19.500,00
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	0,00
Totale a base di gara	19.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% voce A1	4.290,00
<u>Opzioni:</u>	

- art. 106 comma 1 lett. a) (nella misura del 50%.in aumento)	9.750,00
- Rinnovo	29.250,00
I.V.A. 22% su opzioni	8.580,00
Contributo ANAC (quota a carico dell'Amministrazione Comunale)	26,79
Totale somme a disposizione	51.896,79
TOTALE A+B	71.396,79
Spese di pubblicità (quota presunta a carico dell'Amministrazione Comunale e soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario)	274,76

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 sarà finanziata con fondi propri di bilancio.

DISPOSIZIONI VARIE

- Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro;
- il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;
- il costo presunto della manodopera si attesta su una media percentuale del 40%.