

**COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA DI CUNEO
AREA SERVIZI FINANZIARI**

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1 GENNAIO 2021-31 DICEMBRE 2025
CIG 8469588D1C**

PROGETTO DI GARA



- Relazione tecnica illustrativa
- Valore stimato dell'appalto

MORETTA, 13.10.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Carla Fino)



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa a corredo della documentazione progettuale del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025

Il servizio di tesoreria 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, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

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 del 09.10.2019 n. 52 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 27.07.2020;

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

- Numero di abitanti al 31 dicembre 2019: 4.065
- Numero di dipendenti al 31 dicembre 2019: totale n.17

Operazioni:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Mandati n.	1.773	1.959	2.133
Reversali n.	1.479	1.687	1.692
Provvisori (entrata/uscita) n.	4.656	5.136	5.476

Conti correnti postali gestiti per incassi n. 2

Saldo di cassa al 31.12.2019: Euro 899.687,85
Saldo di cassa al 31.12.2018: Euro 1.072.258,66
Saldo di cassa al 31.12.2017: Euro 629.986,15

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 e che 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.

Spesa

L'importo a base della gara, relativo al contratto di appalto di durata quinquennale, è stimato in € 55.000,00, IVA esclusa.

Il valore dell'appalto, tenuto conto dell'opzione di rinnovo, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti è pari ad euro 110.000,00.

La spesa è finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 mentre la spesa relativa alla pubblicità è impegnata nell'esercizio finanziario 2020.



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Valore stimato del servizio di tesoreria comunale 01.01.2021-31.12.2021

Servizio a base d'asta (di cui per oneri di manodopera Euro 14.300,00)	Euro 55.000,00
IVA 22%	Euro 12.100,00
Spese per funzioni tecniche fondo art 113, comma 3, D. Lgs 50/2016	Euro 880,00
Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione art 113, comma 4, D. Lgs 50/2016	Euro 220,00
Contributo Anac	Euro 30,00

TOTALE	Euro 68.230,00