

Pubblicato nel profilo committente – sezione Bandi di Gara – il 24/10/2017
Progetto della concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 2018-2022 in riferimento all'art. 23 c. 14 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile alle concessioni come previsto dall'art. 164 del codice.

Oggetto e relazione illustrativa.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Bassano del Grappa, con riguardo:

- alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune,
- alla custodia dei titoli e valori
- agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali e dal progetto *Agenda Bassano digitale 03*, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

Esso viene reso ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare: l'articolo 208 individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria; l'articolo 210 definisce le procedure per l'affidamento del servizio.

Il comma 2 dell'art. 210 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo Consiliare dell'Ente. Il Comune di Bassano del Grappa con deliberazione consiliare n. 69 del 28/09/2017 ha approvato lo schema di concessione per il servizio di tesoreria comunali periodo 2018-2022.

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione della Concessione di Tesoreria.

Numero di abitanti al 31 dicembre 2016: 43.395

Numero di dipendenti al 31 dicembre 2016: 273

RENDICONTO DELL'ULTIMO TRIENNIO:

MEDIA TRIENNALE

	Entrate- accertamenti	Spese- impegni
anno 2014	49.196.937,35	43.858.491,63
anno 2015	48.116.505,49	49.546.177,06
anno 2016	<u>50.583.686,58</u>	<u>46.201.298,94</u>
Media	49.299.043,14	46.535.322,54

GESTIONE di CASSA

	Fondo iniziale di cassa	Riscossioni	Pagamenti
anno 2014	15.393.466,97	51.326.614,04	49.438.761,79
anno 2015	17.281.319,22	48.122.774,29	49.333.521,09
anno 2016	<u>16.070.572,42</u>	<u>49.236.420,14</u>	<u>45.503.788,34</u>
Media	16.248.452,87	49.561.936,16	48.092.023,74

	N. ordinativi d'incasso informatici	N. mandati informatici
anno 2014	16246	19415
anno 2015	21470	16860
anno 2016	<u>22232</u>	<u>14708</u>
Media	19316	16994

Fondo di cassa finale 2016 e iniziale 2017: Euro **19.803.204,22**

Numero dei conti correnti postali gestiti per incassi: n. 6

(Concessione di tesoreria, COSAP, diritti di segreteria, addizionale com.le IRPEF, TARSU, Polizia Locale)

Disponibilità conto corrente fondi BOC al 31 dicembre 2016: 2.051.904,23

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni: zero.

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

Rilevato che 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, pertanto 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

Calcolo della spesa

L'importo a base della gara, relativo al contratto di concessione di durata quinquennale, è stimato in euro 100.000,00 escluso IVA.

Il valore del contratto comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti e dell'acquisizione del CIG è pari ad euro 220.000,00.

La stima risulta dal seguente calcolo:

SERVIZIO/VOCE		Valori stimati
1	Commissioni addebitati ai beneficiari di pagamenti	zero
2	Informatizzazione OIL	€ 3.000,00
3	Conservazione e archiviazione sostitutiva documenti informatici	€ 4.000,00
4	TLQ Sviluppo flussi di andata e ritorno	€ 3.000,00
Costi di personale dedicato alla Tesoreria		€ 10.000,00
Costi per la sicurezza da interferenza		zero
Valore stimato annuale		€ 20.000,00
Valore contrattuale quinquennale		€ <u>100.000,00</u>
Valore complessivo del contratto (base per il cig), calcolato come segue: Valore stimato quinquennio + eventuale rinnovo + proroga tecnica di 12 mesi		€ 220.000,00

Prospetto economico

La spesa complessiva per la presente concessione è dettagliata nel seguente prospetto:

Descrizione	Valore
Concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018-2022 – valore posto a base di gara	100.000,00
IVA AL 22%	22.000,00
Costi della sicurezza per oneri da interferenza	0,00
Spesa relative alla pubblicità della gara: avviso in GURI	500,00
Spesa relativa alla contribuzione ANAC	225,00

TOTALE COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI IVA	122.725,00
---------------------------------------	------------

La spesa relativa alla concessione dei servizio di tesoreria è finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 mentre le spese relative alla pubblicità e al contributo ANAC saranno impegnate nell'esercizio finanziario 2017.

Capitolato d'oneri e convenzione

La condizioni e le caratteristiche prestazionali della concessione del servizio di tesoreria comunale sono dettagliate nello schema di concessione approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 28/09/17; nel capitolato speciale e nel suo allegato tecnico. La Convenzione, il capitolato speciale comprensivo del suo allegato tecnico e l'offerta tecnica del concessionario aggiudicatario regoleranno i rapporti contrattuali.