



# **COMUNE DI BARGE**

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n.11

Tel. 0175/347601 - FAX (0175) 34.36.23 - P. IVA 00398040048

e-mail : [barge@comune.barge.cn.it](mailto:barge@comune.barge.cn.it)

## **PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2021-30/06/2026 CIG: 86689904DB**

Redatto ai sensi dell’art. 23, comma15, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

## **RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA**

Il servizio di tesoreria comunale ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo ed in particolare del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema della tesoreria unica, oltre che all'osservanza delle disposizioni in materia di tesoreria contenute nello Statuto, nel regolamento di contabilità dell'Ente e nella normativa statale e regionale.

Il Tesoriere dovrà rendere disponibile uno sportello attivo ubicato in Barge entro la data di inizio del servizio (01.07.2021).

I contenuti del servizio sono illustrati nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 in data 24/06/2020, precisando che, per effetto della proroga tecnica in corso, ove scritto "01/01/2021 – 31/12/2025" leggasi "01/07/2021 – 30/06/2026", che si allega al presente progetto.

### **INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D. LGS. N.81/2008**

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio di tesoreria comporta lo svolgimento di un'attività di natura intellettuale. In ragione dello specifico contenuto del servizio non sono dovuti costi per la sicurezza da interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I.

### **CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto è stato finora reso senza l'addebito di un corrispettivo da parte del Tesoriere. Sulla base delle attuali condizioni di mercato e tenuto conto dell'evoluzione gestionale del servizio, anche sotto il profilo informatico, non si può presumere la gratuità dello stesso.

Si rende noto che, per l'anno 2020, il Comune di Barge ha emesso n.3165 reversali di incasso e n.3355 mandati di pagamento.

La spesa annua, comprensiva del corrispettivo di cui all'art. 19 dello schema di convenzione, è stimata in 14.000,00 euro, IVA esclusa.

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00 in quanto il servizio non comporta l'esecuzione di attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della stazione appaltante.

### **IMPORTO A BASE DI GARA**

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo a base di gara, soggetto al ribasso, per il servizio di Tesoreria è di €. 14.000,00 annui (oneri fiscali esclusi), pari ad €. 70.000,00 per l'intero periodo contrattuale dal 01.07.2021 al 30.06.2026, al netto di IVA ai sensi di legge.

Il valore del servizio per eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni è stimato in € 70.000,00, oltre IVA ai sensi di legge e in € 7.000,00 per l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art.106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, al netto di IVA ai sensi di legge.

	<b>Onere annuo</b>	<b>Onere totale</b>
Valore stimato del servizio	14.000,00	70.000,00
Somme per la sicurezza	0	0
Valore stimato del servizio per eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni		70.000,00
Valore stimato del servizio per eventuale proroga massimo 6 mesi		7.000,00
Contributo A.N.A.C.		30,00
Costo totale acquisizione del servizio	14.000,00	147.030,00

oltre IVA ai sensi di legge

#### **SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA**

Al presente progetto si allega lo schema di convenzione disciplinante le condizioni del "Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/7/2021 - 30/6/2026" (precisando che, per effetto della proroga tecnica in corso, ove scritto "01/01/2021 - 31/12/2025" leggasi "01/07/2021 - 30/06/2026"), al quale si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto di affidamento.