



COMUNE DI ROVATO
Provincia di Brescia

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI ROVATO PER IL
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. CIG 80628591BC**

PROGETTO DI SERVIZIO



COMUNE DI ROVATO
Provincia di Brescia

Via Lamarmora, 7 – 25038 Rovato – BS
Tel 03077131 – Fax 0307713217

E-mail protocollo@comune.rovato.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.rovato.bs.it

APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI ROVATO PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024. CIG 80628591BC

PROGETTO DI SERVIZIO
ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. lgs. 50/2016

Comune di Rovato - Via Lamarmora,7 – 25038 Rovato (BS)
Tel. 03077131 – Fax 0307713217
Codice Fiscale 00450610175
Partita IVA: 563420983
E-mail: protocollo@comune.rovato.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
Indirizzo internet (profilo del committente): www.comune.rovato.bs.it
CIG: 80628591BC
Codice Istat: 017166
Codice NUTS: ITC47
Iscrizione AUSA n. 0000162907
Codice ATECO K 6.41 Intermediazione monetaria
CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Rovato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dirigente dell'Area Finanziaria, Dott. Claudio Battista.

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Si riportano di seguito alcune informazioni e alcuni dati quantitativi che chiariscono il contesto in cui il servizio di tesoreria comunale è inserito, al fine di fornire agli operatori economici tutti gli elementi per formulare un'offerta idonea alle esigenze della Stazione appaltante.

DATI INFORMATIVI		
1	Fondo di cassa ultimi 3 anni	- Giacenza al 31/12/2016 € 5.930.484,03 - Giacenza al 31/12/2017 € 4.775.017,29 - Giacenza al 31/12/2018 € 6.078.306,74
2	Anticipazione di tesoreria utilizzata negli ultimi 3 anni	- Anno 2016 € 0,00 - Anno 2017 € 0,00 - Anno 2018 € 0,00
3	Limite anticipazione tesoreria anno precedente (5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente)	€ 6.069.219,26
4	Pagamenti e incassi effettuati nell'anno precedente	n. 6.244 mandati (per un totale di € 16.991.605,42) n. 9.139 reversali (per un totale di € 18.294.894,87)
5	N. bonifici effettuati nel 2018	n. 3448 (di cui 1290 sopra i € 1.000,00)
6	Numero dipendenti al 31/12/2018	n. 77
7	Numero amministratori con indennità di funzione al 31/12/2018	n. 7
8	Fondo economale 2018: pagamenti effettuati tramite conto dell'economo	€ 14.495,30
9	Fondo economale 2018: incassi effettuati tramite il conto dell'economo	€ 761.694,88
10	Nominativo Tesoriere in essere	Credito Valtellinese S.p.a
11	Numero abitanti Comune al 31/12/2018	n. 19.401
12	Numero mutui in essere al 31/12/2018	n. 13 mutui con Cassa Depositi e Prestiti n. 1 mutuo con Unicredit Spa n. 1 contratto di Boc con Banca Intesa Spa
13	Residuo debito mutui complessivo al 31/12/2018	€ 4.518.975,89
14	Fidejussioni attualmente in essere rilasciate dal Tesoriere nell'interesse del Comune	n. 1 Fidejussione di € 10.329,14 con Autostrade Spa n. 1 Fidejussione di € 1.177,54 con Mnistero dei Trasporti
15	Numero di conti correnti postali gestiti dall'Ente	n. 9 (riferiti a Lampade votive, Suap, Tariffa rifiuti, Riscossioni coattive, Imposta pubblicità e affissioni, Cosap, Sanzioni Amministrative, Sanzioni Cds, Violazioni tributarie)
16	Software gestionale contabilità Comune di Rovato	Il software "SIPAL" in dotazione è fornito dalla Ditta Maggioli Spa di Sant'Arcangelo di Romagna (RN)

2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER STESURA DOCUMENTI SICUREZZA

Il servizio di Tesoreria viene svolto prevalentemente presso gli uffici dell'appaltatore e, di conseguenza, non si configurano rischi da interferenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) né vi sono oneri per la sicurezza.

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il valore stimato dell'appalto si desume dalla somma delle componenti economiche oggetto dell'offerta, alla quale vengono aggiunte altre componenti che si riassumono di seguito.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA.

a) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/cassa

Importo non soggetto a IVA

Importo stimato annuale	Importo per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024
Euro 100,00	Euro 500,00

b) Commissioni tesoriere su bonifici istituiti diversi oltre i € 1.000

È previsto un compenso di massimo 1,00 € al tesoriere per ogni pagamento con accredito su conto corrente bancario intestato al creditore di banca o istituto diverso dal Tesoriere, superiore ad € 1.000,00 (mille), ad eccezione di quelli afferenti a rate di mutui, stipendi dipendenti e relativi oneri nonché a tasse a carico dell'ente.

Limite massimo compenso per prestazione	N. prestazioni stimate per anno	Costo per anno	Costo per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024
Euro 1,00	1.300	Euro 1.300,00	Euro 6.500,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO IMPORTI PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024			
a	Interessi passivi (Euro 100 per 5 anni)	Euro	500,00
b	Commissioni bonifici oltre € 1.000,00 (Euro 1.300 per 5 anni)	Euro	6.500,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO		Euro	7.000,00

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Importi indicati per l'intero periodo 01/01/2020 – 31/12/2024	
Rimborso spese varie (bolli, ecc) Euro 7.500,00 l'anno	Euro 37.500,00

5. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, l'importo relativo alla pubblicazione del bando di gara in GURI verrà rimborsato dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Spese per la stipula del contratto	Importo stimato Euro 500,00
Inserzione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana	Importo stimato Euro 500,00.
Interessi attivi sulle giacenze di cassa eventualmente escluse dal sistema di tesoreria unica statale, previsto dall'art. 23 della convenzione	Importo stimato Euro 0,00 Nel triennio 2016-2018 non sono maturati interessi attivi a favore dell'Ente

6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le specifiche tecniche del servizio e le prestazioni richieste all'appaltatore sono descritte nello schema di Convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29/07/2019 allegato al presente progetto.

Per quanto riguarda i requisiti minimi delle offerte e le possibili varianti migliorative si rimanda ai criteri e modalità di attribuzione del punteggio tecnico e ai criteri e modalità di attribuzione del punteggio economico, allegati allo schema di convenzione e deliberati insieme allo schema di convenzione dal Consiglio comunale.

Allegati:

1. Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.

PROT: 44681

Rovato, 22/10/2019

Il Dirigente Area Finanziaria
Dott. Claudio Battista
f.to digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005