



COMUNE DI ROVATO
Provincia di Brescia

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI ROVATO PER IL
PERIODO 01/07/2020 – 31/12/2024. CIG 82831721C6**

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 01/07/2020 – 31/12/2024. CIG 82831721C6

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: 82831721C6
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 31/12/2017 € 4.775.017,29 - Giacenza al 31/12/2018 € 6.078.306,74 - Giacenza al 31/12/2019 € 5.375.741,14
2	Anticipazione di tesoreria utilizzata negli ultimi 3 anni	- Anno 2017 € 0,00 - Anno 2018 € 0,00 - Anno 2019 € 0,00
3	Limite anticipazione tesoreria anno precedente (5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente)	€ 5.762.495,61
4	Pagamenti e incassi effettuati nell'anno precedente	n. 5.978 mandati (per un totale di € 18.490.534,02) n. 10.962 reversali (per un totale di € 17.787.968,42)
5	N. bonifici effettuati nel 2018 (ultimo dato disponibile)	n. 3448 (di cui 1290 sopra i € 1.000,00)
6	Numero dipendenti al 31/12/2019	n. 79
7	Numero amministratori con indennità di funzione al 31/12/2019	n. 7
8	Fondo economale 2019: pagamenti effettuati tramite conto dell'economo	€ 18.117,84
9	Fondo economale 2019: incassi effettuati tramite il conto dell'economo	€ 843.960,13
10	Nominativo Tesoriere in essere	Credito Valtellinese S.p.a
11	Numero abitanti Comune al 31/12/2019	n. 19.398
12	Numero mutui in essere al 31/12/2019	n. 14 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 31/12/2019	€ 4.747.616,95
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)

Si precisa inoltre che, tra gli incassi dell'ente, sono compresi i proventi relativi alla gestione dei parcometri comunali (n. 13 apparecchi) che, nell'anno 2019, sono stati materialmente riversati in contanti al tesoriere comunale, per un totale di circa 150.000 Euro.

A tale riguardo si rappresenta comunque che, a partire dal mese di ottobre 2019, i parcometri sono stati dotati anche di modalità di pagamento tramite bancomat e carte di credito.

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

Lo schema di convenzione approvato prevede che per tutte le prestazioni richieste dalla convenzione l'Ente corrisponderà al Tesoriere un canone per il servizio oggetto dell'offerta economica. Sono inoltre previste componenti economiche anche nell'offerta tecnica, nella quale l'appaltatore dovrà effettuare un'offerta per quanto remunerato per il tasso attivo sulle giacenze di cassa.

Il valore stimato dell'appalto si desume dalla somma delle componenti economiche oggetto dell'offerta tecnica ed economica, che si riassumono di seguito.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA.

a) Canone per il servizio

Il canone comprende tutte le prestazioni del servizio indicate nella convenzione, trattandosi di un compenso omnicomprensivo annuale al tesoriere per il servizio svolto.

Canone annuale (Iva esclusa)	Euro	20.000,00
Canone per l'intero periodo (01/07/2020-31/12/2024)	Euro	90.000,00
Eventuale proroga (01/01/2025-30/06/2025)	Euro	10.000,00

b) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/cassa

Importo non soggetto a IVA

Importo stimato annuale	Euro	100,00
Importo per il periodo 1/7/2020 - 31/12/2024	Euro	450,00
Eventuale proroga (01/01/2025-30/06/2025)	Euro	50,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO IMPORTI PER IL PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2024		
a	Interessi passivi	Euro 500,00
b	Compenso omnicomprensivo	Euro 100.000,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO		Euro 100.500,00

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

Rimborso spese varie (bolli, ecc) annue	Euro	7.500,00
Rimborso spese varie per l'intero periodo 01/07/2020 - 31/12/2024	Euro	33.750,00
Iva su compenso omnicomprensivo	Euro	22.000,00

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. 4 del 05/03/2020 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 01/07/2020 - 31/12/2024.

PROT:14585

Rovato, 27/04/2020

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