

PROGETTO DEL SERVIZIO

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

CALCOLO DEGLI IMPORTI SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VILLARICCA PER IL PERIODO 2022 - 2024

CIG 9008957A7E – CPV 66600000-6 – NUMERO GARA 8372606

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 19/11/2021 con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato lo schema di convenzione che dovrà regolare l'acquisizione del servizio di Tesoreria. Il presente progetto adeguato non determina variazioni nella stima del costo complessivo presunto per il periodo sopraindicato.

Il servizio dovrà comprendere, oltre a quanto precisato al precedente punto A, anche le seguenti ulteriori prestazioni:

riscossione delle entrate comunali tramite apparecchiature POS abilitate all'incasso di bancomat, carte di credito, carte prepagate;

riscossione on-line delle entrate comunali mediante procedure informatiche residenti presenti sul portale del Comune di Villaricca o altri portali utilizzati dall'Ente;

riscossione delle entrate comunali mediante addebito diretto in conto (S.D.D. - Sepa Direct Debit secondo gli standard C.B.I.);

emissione di garanzie fideiussorie su ordine dell'Ente a favore di terzi creditori;

collocamento titoli azionari di proprietà dell'Ente;

conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e pagamento.

Saranno inoltre oggetto della convenzione le seguenti prestazioni secondarie:

trasporto valori tra Ente e Tesoriere;

stampa e recapito avvisi relativi ad incassi e pagamenti. Lo schema di convenzione approvato prevede che:

Per tutte le prestazioni richieste dalla convenzione il Comune corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo forfettario di cui all'offerta presentata in sede di gara, salvo quanto remunerato mediante corrispettivi unitari, come dettagliatamente precisato al successivo punto 2.

2 Il Comune remunererà in base alle effettive richieste ed alle condizioni offerte in sede di gara:

eventuali interessi passivi sulla richiesta di anticipazione di tesoreria.

Le prestazioni di cui al punto 1 (corrispettivo forfettario), vale a dire tutte le attività richieste al Tesoriere in base alla convenzione, ad eccezione di quelle specificate ai precedenti punti 2 e 3 (corrispettivi in base alle richieste), sono valutate in via presuntiva in euro 55.000,00/anno (oneri fiscali esclusi), corrispondente ad un importo di euro 165.000,00 (oneri fiscali esclusi) nel triennio 2022 - 2024. La stima è stata elaborata tenendo conto di tutte le attività che il Tesoriere dovrà svolgere oltre che delle strumentazioni informatiche di cui dovrà dotarsi. In particolare il corrispettivo forfettario tiene conto del fatto che il Tesoriere aggiudicatario dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese per conto dell'Amministrazione Comunale,

attivare le procedure informatiche per la riscossione on line delle entrate sul portale comunale o altri portali, provvedere alle elaborazioni degli SDD per l'invio al sistema interbancario, facilitare il corretto introito di incassi gestiti da altri partner tecnologici nell'ambito del nodo dei pagamenti, custodire titoli e valori oltre che gli altri adempimenti stabiliti dalla convenzione per i quali non verranno riconosciuti altri corrispettivi o commissioni. Per la definizione dell'ammontare del forfait si è altresì valutato che il Tesoriere dovrà dotarsi della piattaforma per la gestione informatizzata del servizio, provvedere alla conservazione documentale, installare almeno n. 2 POS presso i propri uffici. Gli elementi che hanno contribuito alla definizione dell'importo da porre a base di gara sono rappresentati: per circa un terzo, da attività prettamente bancarie definite anche in ragione di flussi di lavoro stabili, quali ad esempio i bonifici effettuati per conto dell'ente l'Ente e le commissioni relative agli strumenti di incasso presenti in convenzione, per un terzo da attività informatiche vere e proprie e per un terzo da personalizzazioni informatiche volte a facilitare i rapporti e gli scambi di informazioni fra ente e tesoriere.

La determinazione del costo a base d'asta è rappresentata dalle stime sotto riportate:

calcolo dei costi dell'appalto	
canoni locazione sportello	€ 8.250,00
personale	€ 16.500,00
software	€ 8.250,00
sopese bancarie	€ 7.333,33
utenze	€ 2.750,00
consumi	€ 2.291,67
ammortamenti	€ 2.291,67
spese varie	€ 7.333,33
totale annuo	€ 55.000,00
Totale per la durata dell'appalto (3 anni)	165.000,00 €

Lo schema di convenzione approvato dalla Commissione Straordinaria n. 9 del 19/11/2021 prevede che il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata della convenzione nel rispetto della normativa specifica tempo per tempo vigente.

La normativa di riferimento è attualmente costituita dalla L. n. 720/1984, dal D.Lgs. n.267/2000, dal D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, dalla normativa SEPA (Single Euro Payments Area) tra cui il D.Lgs. n. 11/2010 e ss.mm, dal D.L. n.1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012), art. 35, comma 8. Il servizio è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla L. n. 720/1984 (attualmente fino al 31/12/2017). Il servizio

dovrà inoltre essere svolto applicando il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente la codifica SIOPE.

In caso di modifica di una o più normative che regolano il servizio per legge o per disposizione della convenzione si potrebbero rendere necessarie modifiche delle condizioni negoziali.

La tipologia di prestazioni richieste sarà inoltre inevitabilmente influenzata dalla completa attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., tra cui anche il “nodo dei pagamenti”.

I costi preventivati per l'acquisizione del servizio sono di seguito indicati:

calcolo dei costi di acquisizione del servizio	
Importo a base di gara	€ 165.000,00
Oneri sicurezza	€ 0
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 165.000,00
Iva al 22%	€ 36.300,00
Pubblicità di gara	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Rup 2%	€ 3.300,00
Totale costo acquisizione servizio	€ 207.825,00

Villaricca, 02 dicembre 2021

Il Responsabile del Settore
Dott. Antonio D'Aniello