

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 UN PERIODO DI ANNI CINQUE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

CIG 9671686FC2 – CPV 66600000-6 – NUMERO GARA 8963316

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 91 del 10/11/2022, approvata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato lo schema di convenzione che dovrà regolare lo svolgimento del servizio di Tesoreria.

La procedura aperta conseguentemente bandita non ha avuto esito fruttuoso. Il presente progetto costituisce aggiornamento della stima del costo complessivo presunto per il periodo sopraindicato, in considerazione del lasso di tempo intercorso dall'originaria stima dei costi, della durata contrattuale prevista e dei costi fissi, in relazione all'andamento del mercato.

Il servizio dovrà comprendere quanto stabilito dal richiamato schema di convenzione approvato dalla Commissione Straordinaria, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive previste nel disciplinare di gara, e che formeranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica.

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 capoverso.

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 alla convenzione, 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 65.000,00/anno (oneri fiscali esclusi), corrispondente ad un importo di euro 325.000,00 (oneri fiscali esclusi) nel quinquennio oggetto dell'affidamento. 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. 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	€ 25.000,00
Software	€ 8.250,00
spese bancarie	€ 7.333,33
Utenze	€ 4.250,00
Consumi	€ 2.291,67
Ammortamenti	€ 2.291,67
spese varie	€ 7.333,33
totale annuo	€ 65.000,00
Totale per la durata dell'appalto (5 anni)	325.000,00 €

Lo schema di convenzione approvato dalla Commissione Straordinaria n. 91 del 10/11/2022, come aggiornato in base al presente progetto, prevede che il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata della convenzione nel rispetto della normativa specifica del 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. Il servizio dovrà inoltre essere svolto applicando il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente alla 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	€ 325.000,00
Oneri sicurezza	€ 0
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 325.000,00
Iva al 22%	€ 71.500,00
Pubblicità di gara	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Totale costo acquisizione servizio	€ 399.725,00

Villaricca, 16 febbraio 2023

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso