



**Settore Pianificazione e
Gestione Risorse**

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Telefono 0331.266211 - Telefax 0331.266275

C.F. e P.I. 00221730120

E-mail: ragioneria@comune.cardanoalcampo.va.it - Pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Sito internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

Allegato a)

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO PER IL PERIODO 01/01/2019
– 31/12/2023. CIG 76058398E4**

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

Comune di Cardano al Campo – Piazza Mazzini n. 19 – 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
Tel. 0331 266211 – Fax 0331 266275
Codice Fiscale e Partita IVA: 00221730120
E-mail: protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it
PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
Indirizzo internet (profilo del committente): www.comune.cardanoalcampo.va.it
CIG: Z1A25D8732
Codice Istat: 012032
Codice ATECO K 6.41 Intermediazione monetaria
CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Cardano al Campo
Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario del settore Pianificazione e gestione risorse, Dott.ssa Franca Murano

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Si riportano di seguito alcune indicazioni 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.

- Il servizio di tesoreria comunale è affidato fino al 31 dicembre 2018 a Banco B.P.M. S.p.a., Agenzia di Cardano al Campo.
- Dal 1° luglio 2018 il Comune di Cardano al Campo trasmette i propri ordinativi informatici alla tesoreria comunale tramite l'infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.
- Il software utilizzato per la gestione della contabilità comunale è fornito dalla ditta Dedagroup Public Services s.r.l., con sede in Via Di Spini n. 50 - 38100 Trento (TN).
- La popolazione residente del Comune di Cardano al Campo al 31 dicembre 2017 è pari a n. 14.893 abitanti ed il numero dei dipendenti alla stessa data è pari a 73. Altri emolumenti mensili vengono erogati ai sei componenti della Giunta Comunale a cui si aggiunge il Presidente del Consiglio Comunale.
- Dati economici rappresentativi dei movimenti del servizio di tesoreria comunale nell'ultimo triennio 2015/2017:

Documenti emessi	2015	2016	2017
n. ordinativi d'incasso informatici	7.785	8.299	8.915
Importo totale ordinativi d'incasso informatici	15.037.658,82	12.431.747,03	10.909.299,95
n. mandati informatici	5231	5478	5566
Importo totale mandati informatici	14.583.198,56	11.786.059,29	11.636.365,19
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.373.428,59	2.019.116,33	1.292.051,09



Settore Pianificazione e
Gestione Risorse

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Telefono 0331.266211 - Telefax 0331.266275

C.F. e P.I. 00221730120

E-mail: ragioneria@comune.cardanoalcampo.va.it - Pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Sito internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

Riscossioni per titoli	2015	2016	2017
Entrate tributarie	7.816.269,73	7.729.975,46	7.201.653,03
Trasferimenti correnti	431.739,37	570.163,00	578.946,26
Entrate extra-tributarie	1.998.086,05	1.702.297,08	1.419.085,09
Entrate in conto capitale	720.579,72	270.425,23	423.415,69
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Accensione di prestiti	187.229,76	926.138,52	180.235,76
Anticipazioni da istituto tesoriere	2.883.571,83	0	0
Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro	1.000.182,36	1.226.747,74	1.105.964,12
TOTALE	15.037.658,82	12.431.747,03	10.909.299,95

Pagamenti per titoli	2015	2016	2017
Spese correnti	9.321.729,17	8.817.129,97	8.896.562,07
Spese in conto capitale	491.328,70	1.287.709,37	526.010,20
Spese per incremento attività finanziarie	40.525,35	40.000,00	0
Rimborso di prestiti	765690,92	422.159,01	1.023.213,97
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	2.883.571,83	0	0
Uscite per conto terzi e partite di giro	1.080.352,59	1.219.060,94	1.190.578,95
Totale	14.583.198,56	11.786.059,29	11.636.365,19

Il limite massimo ai sensi dell'art. 222 del TUEL ed il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'ultimo triennio sono stati:

Anticipazione di tesoreria	2015	2016	2017
Limite massimo	2.568.701,69	0	0
Giorni di utilizzo	156	0	0
Utilizzo medio	17.370,91	0	0
Utilizzo massimo	1.273.463,36	0	0
Anticipazione non restituita al 31/12	0	0	0

f) Il Comune di Cardano al Campo possiede azioni delle seguenti società partecipate:

- Accam Spa
- Tutela Arno Rile e Tenore Spa

che sono depositate presso la tesoreria comunale.

g) Il Comune di Cardano al Campo ha attualmente attivi n. 3 conti correnti postali gestiti per incassi (Sanzioni CDS, entrate varie, recuperi coattivi).



**Settore Pianificazione e
Gestione Risorse**

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Telefono 0331.266211 - Telefax 0331.266275

C.F. e P.I. 00221730120

E-mail: ragioneria@comune.cardanoalcampo.va.it - Pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Sito internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

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 e per le componenti economiche previste anche nell'offerta tecnica.

4. PROSPETTO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

5. 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. 54 del 24.10.2018 allegato al presente progetto.

Il Funzionario del Settore
Pianificazione e Gestione Risorse
Dott.ssa Franca Murano

Allegati:

1. Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 – 31/12/2023.