



**LETTERA A**

## **COMUNE DI ALCAMO**

**LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI  
TRAPANI**

### **PROGETTO**

**( ai sensi dell'art. 23 co.14 e co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016)**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PER IL PERIODO DI 3 ANNI +3 OPZIONALE**

L' appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria comunale che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto , dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie ( art. 209 del Tuel) .

Il servizio è gestito con tipologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

## **DISCIPLINA DEL SERVIZIO – CONVENZIONE**

La conduzione del servizio di tesoreria, trova fondamento, ai sensi dell'art. 210 comma 2 del D.Lgs. 267/200, nella convenzione di Tesoreria, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2021.

La durata della convenzione è fissata in anni 3, rinnovabili per ulteriori anni 3.

La Convenzione e l'offerta economica dell'aggiudicatario, regoleranno i rapporti tra le parti.

## **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di tesoreria è regolamentato dalla convenzione approvata con delibera di consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2021.

La documentazione del Bilancio è reperibile al link <https://alcamo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> sezione Bilancio Preventivo e Consuntivo

## **DATI DEL SERVIZIO**

Numero di abitanti del Comune di Alcamo al 31 dicembre 2020 n. 44908;

di seguito si evidenziano alcuni dati contabili significativi per la gestione del servizio di Tesoreria riferito all'ultimo triennio:

### **Numero mandati e importi pagamenti:**

Anno 2018 n. 6283 per un importo totale di € 57.895.876,26

Anno 2019 n. 7567 per un importo totale di € 43.314.192,07

Anno 2020 n.6369 per un importo totale di € 42.259.035,70;

### **Numero reversali e importi incassi**

Anno 2018 n. 14.318 per un totale € 58.284.413,61

Anno 2019 n. 12.125 per un totale di € 41.587.854,90

Anno 2020 n. 13.289 per un totale di € 46.070.588,40

### **Saldo di cassa**

Saldo di cassa al 31/12/2018 € 16.262.225,55

Saldo di cassa al 31/12/2019 € 14.517.041,30

Saldo di cassa al 31/12/2020 € 18.328.593,90;

Software house:Maggioli S.p.A.

La gestione è in ordinativo ordinario: SI

Considerato che il Comune di Alcamo, ad oggi, non ha mai fatto utilizzo di anticipazioni di tesoreria;

Atteso che il servizio di tesoreria per questo Ente è prevalentemente caratterizzato da costi

fissi;

Considerato che la precedente gara che prevedeva un compenso annuo di € 20.000,00 per 5 anni, è andata deserta, oggi il valore dell'appalto, è stato calcolato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, tenendo conto dello studio del mercato di riferimento con metodologia di benchmarking, effettuato dalla direzione 5, confrontando anche il valore posto a base di gara per il medesimo servizio, da Comuni aventi dimensioni analoghe a quello del Comune di Alcamo;

### PROSPETTO ECONOMICO

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio

Quadro economico		
<b>A</b>	Servizio in Appalto Costo triennale + rinnovo di 3 anni	importo
<b>A1</b>	importo del servizio omnicomprendivo di tutte le prestazioni previste nella convenzione e che presumibilmente verranno erogate all'Ente sulla base della media degli anni precedenti	Importo annuo: € 35.000,00; Importo per 3 anni € 105.000,00; importo complessivo dei 3 anni + 3 anni di eventuale rinnovo : € 210.000,00 esente IVA ex art. 10 comma 1 n. 1 del d.P.R . n.633 del 1972
<b>A2</b>	oneri per la sicurezza dei lavoratori	€0,00
	Totale IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO omnicomprendivo così come da convenzione	€ 210.000,00
<b>B</b>	<b>Impegno Somme per:</b>	
<b>B1</b>	Spese per contributo ANAC	€ 225,00
<b>B2</b>	Iva	€ 0,00 esente IVA ex art. 10 comma 1 n. 1 del d.P.R . n.633 del 1972
<b>B3</b>	Spese di pubblicità soggetta a rimborso da parte dell'aggiudicatario.	€ 247,66 iva inclusa
	Totale complessivo del servizio comprensivo di spese ANAC e pubblicità	€ 210.472,66

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, l'operatore economico non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

### STESURA DOCUMENTI SULLA SICUREZZA

Per la tipologia stessa del servizio, nonché per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, non sussistono rischi di interferenze e quindi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa è finanziata con fondi propri di Bilancio.