

Relazione illustrativa - quadro economico relativi all'appalto del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2022-2026.

Il Comune di Sarego (VI) ha la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria attesa la scadenza del precedente contratto al 31/12/2021.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo:

- alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune;
- alla custodia dei titoli e valori;
- agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

Esso viene reso ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 208 individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria;
- l'art. 210 definisce le procedure per l'affidamento del servizio;
- il comma 2 dell'art. 210 stabilisce che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo Consiliare dell'Ente.

Il Comune di Sarego (VI) con deliberazione consiliare n. 25 del 12.07.2021 ha approvato il nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale periodo 2022- 2026;

Vengono qui di seguito forniti alcuni dati del Comune di Sarego (VI) particolarmente significativi per la gestione del servizio:

- numero di abitanti al 31 dicembre 2020: 6.703;
- numero di dipendenti al 31 dicembre 2020: n. 20;
- rendiconto dell'ultimo triennio accertamenti-impegni

	2018	2019	2020	media
accertato	4.707.949,12	4.981.349,97	4.757.515,96	4.815.605,02
impegnato	4.019.890,07	5.032.237,42	5.030.978,16	4.694.368,55

GESTIONE DI CASSA

	2018	2019	2020	media
fondo di cassa iniziale	2.199.827,83	3.053.227,16	2.810.247,70	2.687.767,56
incassi CO+RE	5.179.111,69	4.798.357,21	4.587.323,17	4.854.930,69
pagamenti CO + RE	4.325.712,36	5.041.336,67	4.804.119,11	4.723.722,71
fondo di cassa finale	3.053.227,16	2.810.247,70	2.593.451,76	2.818.975,54

ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO

	2018	2019	2020	media
n. ordinativi di incasso emessi	1.918	2.180	2.233	2.110
n. mandati di pagamento emessi	1.820	1.963	2.110	1.964
numero provvisori di entrata emessi	4.521	4.151	3.507	4.060
numero provvisori di spesa emessi	51	68	72	64

Conti correnti postali gestiti per incassi n. 3 (riscossioni varie, imposta sulla pubblicità, riscossioni coattive).

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni: nessuna

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI, nè sussistono conseguentemente oneri per la sicurezza.

Calcolo della spesa

L'importo a base della gara, relativo al contratto di appalto di durata quinquennale, è stimato in € . 26.785,00, IVA esclusa

Il valore dell'appalto, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti è pari ad euro 30.635,00.

La stima risulta dal seguente calcolo:

	descrizione	IMPORTO ANNUO	IMPORTO CONTRATTUALE
A	corrispettivo annuo	2.500,00	12.500,00
B	servizio conservazione documenta	700,00	3.500,00
C	servizio tratta siope +	300,00	1.500,00
D	Rimborso spese vive	1.857,00	9.285,00
	TOTALE ANNUO	5.357,00	26.785,00
	IVA AL 22% SU A-B-C-	770,00	3.850,00
	TOTALE CONTRATTUALE	6.127,00	30.635,00

La spesa verrà finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

F.TO Il responsabile dell'Area economico finanziaria
Dott.ssa Francesca Cola