

Relazione illustrativa - quadro economico relativi all'appalto del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2021-2025.

Il Comune di Negrar di Valpolicella (VR) ha la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria attesa la scadenza del precedente contratto al 31/12/2020.

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 Negrar di Valpolicella (VR) con deliberazione consiliare n. 43 del 15.10.2020 ha approvato il nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale periodo 2021-2025;

Vengono qui di seguito forniti alcuni dati del Comune di Negrar di Valpolicella (VR) particolarmente significativi per la gestione del servizio:

- numero di abitanti al 31 dicembre 2019: 16995;
- numero di dipendenti al 31 dicembre 2019: n. 64;
- rendiconto dell'ultimo triennio accertamenti-impegni

	2017	2018	2019	MEDIA
Impegnato	13.020.426,91	14.172.448,32	14.720.613,98	13.971.163,07
accertato	12.596.838,43	13.620.812,55	13.641.787,03	13.286.479,34

GESTIONE DI CASSA

	2017	2018	2019	MEDIA
pagamenti CO+RE	13.108.605,33	13.057.728,32	13.447.401,19	13.204.578,28
riscossioni CO+RE	11.868.404,27	14.781.139,85	14.409.110,93	13.686.218,35

ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED INCASSO

	2017	2018	2019	MEDIA
n. ordinativi di pagamento informatico	3.897	4.106	4.181	4.061
n. ordinativi di incasso informatico	2.615	3.086	3.406	3.036
n. provvisori entrata	6.160	6.484	7.032	6.559

Conti correnti postali gestiti per incassi n. 7 (servizi scolastici, riscossioni varie, codice della strada, tesoreria IRPEF, riscossioni canoni e imposte locali, riscossioni coattive).

Fondo finale di cassa al 31.12.2019 ed iniziale al 01.01.2020: " 5.762.240,44

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 " 68.500,00, 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 68.500,00.

La stima risulta dal seguente calcolo:

	Descrizione	Valore
A	Commissione annua omnicomprensiva	12.000,00
B	Servizio custodia titoli	200,00
C	Servizio conservazione documentale ordinativi quietanziati	1.500,00
D	Servizio di conteggio moneta (da attivare su eventuale successiva richiesta)	-
	TOTALE ANNUO	13.700,00

Prospetto economico

Il costo complessivo del servizio di tesoreria oggetto d'appalto è dettagliato nel seguente prospetto:

	Descrizione	Valore
A	Commissione annua omnicomprensiva	12.000,00
B	Servizio custodia titoli	200,00
C	Servizio conservazione documentale ordinativi quietanziati	1.500,00
D	Servizio di conteggio moneta (da attivare su eventuale successiva richiesta)	-
	TOTALE ANNUO	13.700,00
	IVA 22% su voci B-C-D	374,00
	spese contribuzione ANAC	75,00
		14.149,00

La spesa verrà finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, mentre la spesa per il contributo ANAC viene finanziata nell'esercizio finanziario 2020.

Negrar di Valpolicella (VR), _____

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
(dott.ssa Katia Serpelloni)