

ALLEGATO B) PROGETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 12 D.LGS. 36/2023 DEL COMUNE DI SANTA SOFIA A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2028 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI.

Il servizio di tesoreria, come indicato nell'articolo 209 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo a:

- Riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune di Santa Sofia;
- Custodia dei titoli e valori;
- Adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Esso viene reso ai sensi del D.Lgs del 18 agosto 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.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 21/03/2025 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria periodo 01/07/2025 – 30/06/2028 con possibilità di proroga per 2 anni, così come previsto dall'art 210, comma 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono qui di seguito forniti alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del servizio:

- numero di abitanti del Comune di Santa Sofia al 31 dicembre 2024: 4.016 (fonte Istat)
- numero di dipendenti al 31 dicembre 2024: 23

Operazioni:

	2022	2023	2024
Mandati n.	2062	1810	1919
Reversali n.	2013	1914	1999
Saldo tesoreria al 31 dicembre	1.954.014,17	2.524.481,34	1.987.500,67

Conti correnti postali gestiti per incassi n.	2
Conti correnti di transito n.	1
POS attivi n.	2
Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni	0

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. Il servizio è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici; all'esito, non si riscontrano rischi da interferenza e quindi non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

Gestione contabilità

L'ente utilizza il software di contabilità "LIBRA" ma si prevede prossimamente un passaggio a "SICRA EVO", fornito da Maggioli S.p.a. per quanto concerne la gestione della contabilità e degli ordinatici informatici.

Calcolo della spesa

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

	Annuo (IVA esclusa)	Totale (IVA esclusa)
Totale importo servizio tesoreria periodo 2025-2028 (compenso)	€ 1.800,00	€ 5.400,00
Totale importo servizio tesoreria periodo 2025-2028 (commissioni e oneri vari)	€ 4.000,00	€12.000,00
Totale importo servizio tesoreria proroga – eventuale 2 anni (comprensivo commissioni e oneri vari)	-	€ 11.600,00
Totale importo servizio tesoreria eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) (comprensivo commissioni e oneri vari)	€ 2.900,00	€ 2.900,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ 31.900,00
Stima del costo della manodopera nel periodo 2025-2028 periodo affidamento (esclusi eventuali proroghe)	€ 1.450,00	€ 4.350,00