

**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 ordinativi 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