

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016

OGGETTO: PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il progetto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Bagnolo in Piano

Durata dell'appalto: 01/01/2021-31/12/2021

Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi:

- A) Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i servizi;
- B) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- C) Quadro economico.

A) RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Oggetto della procedura è l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bagnolo in Piano:

A tal proposito:

- il 31 dicembre 2020 è prevista la scadenza del contratto relativo alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Bagnolo in Piano, affidato alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (ora Crédit Agricole Italia Spa) con sede in Via Università n 1-Parma , Partita Iva 02886650346- CF 02113530345. Tale affidamento è avvenuto con determina di aggiudicazione n. 300 del 30/12/2016 per il periodo 2017-2020.

La presente nuova procedura è finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto ad un operatore autorizzato a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ex art. 208 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

Il servizio di tesoreria deve essere assicurato senza soluzione di continuità essendo indispensabile per il funzionamento dell'Ente e consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria, in riferimento:

- 1) alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dal Comune;
- 2) alla custodia dei titoli e dei valori;
- 3) agli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente e dalla convenzione, il cui schema è stato approvato nel Comune di Bagnolo in Piano con deliberazione di Consiglio n.33 del 31/07/2020 , come previsto dall'art. 210, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il servizio dovrà essere prestato avendo a riferimento lo standard OPI emanato dall'Agenzia dell'Italia Digitale (AgID) per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, secondo le regole del colloquio appositamente definite.

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Per la tipologia stessa del servizio, nonché per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità delle Amministrazioni sopra indicate, non sussistono rischi da interferenze e quindi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non occorre predisporre il documento unico di valutazione dei rischi.

C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

L'importo complessivo a base di gara, relativo all'appalto ammonta a € 24.000,00 esente IVA. Il valore del contratto comprensivo delle opzioni di proroga è pari a € 28.000,00.

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

	TOTALE
Compenso onnicomprensivo	28.000,00
Spese relative alla pubblicità di gara	2.000,00
QUOTA SUA (0,40% DI € 24.000,00)	96,00
Incentivo spese tecniche art. 113 (quantificate in via presuntiva)	480,00
TOTALE	30.576,00