



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

PROGETTO DEL SERVIZIO

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

| |
|--|
| <p>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELZIE (FE) PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024</p> |
|--|

CIG: 8111381B58

Oggetto e relazione illustrativa

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.

Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall'art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche indicate nella convenzione.

Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio.

La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal-



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

le “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell’Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell’Ente, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata.

Il fondo cassa dell’ente al 31.12.2018 era pari ad € 1.107.194,33 – mandati emessi n. 1.491 – reversali emesse n. 938 .

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26 c.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 e si è riscontrato che 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.

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.

Calcolo della spesa

L’importo a base della gara, relativo all’appalto di servizio di durata quinquennale, è stimato in euro 75.000,00 esente IVA. Il valore del contratto comprensivo dell’eventuale proroga (6 mesi) ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti e dell’acquisizione del CIG è pari ad euro 82.500,00.



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Quadro economico del servizio di durata quinquennale

| | |
|---|--------------------|
| Compenso effettuazione servizio di tesoreria (esente iva) | € 75.000,00 |
| Contributo Anac | € 30,00 |
| Totale complessivo | € 75.030,00 |

Argenta, 21/11/2019

F.to in digitale
il Dirigente del Settore Finanze
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)