Città di Segrate

Direzione Servizi di Staff
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
(art.23, commi 14-15, Dlgs. N.50/2016)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SEGRATE PER IL PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2026.

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150
PEC: segrate@postemailcertificata.it

PREMESSA

L'art.23 del Codice dei Contratti nell'indicare i diversi livelli di progettazione, ha previsto che la progettazione di servizi e forniture si articoli di regola in un unico livello.

In particolare per quanto riguarda gli appalti di servizi, il comma 15, dell'articolo 23 del Codice stabilisce che il progetto debba contenere:

1) la Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008;
3) Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
4) Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5) Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
6) Il calcolo del costo del personale secondo quanto stabilito dall'art.23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

I suddetti elementi sono contenuti nella presente relazione illustrativa e nel capitolato tecnico del servizio (Convenzione approvata dal C.C. con deliberazione n.43 del 30/11/2020) e saranno dettagliati nella documentazione di gara e dei relativi allegati.

1) **Oggetto del servizio**
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria di Comune di Segrate per il periodo 01/07/2021-30/6/2026.

2) **Descrizione del servizio**
Costituisce oggetto dell'affidamento la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Segrate ed è costituito da un unico lotto dato il carattere di unitarietà del servizio richiesto.

Il servizio avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione oltre all'eventuale periodo di proroga tecnica di tre mesi.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

3) **Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio**
Per le prestazioni richieste dalla Convenzione l'Ente corrisponderà al Tesoriere il canone forfettario di cui all'offerta presentata in sede di gara, salvo quanto remunerato separatamente.

L'ammontare annuo posto a base di gara per il canone è pari a € 15.000,00=

È prevista la remunerazione specifica dei seguenti servizi:

- Commissioni per operazioni di incasso con POS -Pagobancomat;
- Commissioni per ordini di bonifici a favore di terzi;
- Commissione per operazioni di incasso mediante carte di credito e debito;
- Commissioni e/o spese sulle fideiussioni rilasciate dal Tesoriere-
- Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria.

4) **Calcolo costi del personale da considerare nell'importo complessivo del servizio**
Trattandosi di servizio di natura intellettuale nell'offerta economica, ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l'operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5) **Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008.**

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorre adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi, pertanto sono pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

6) **Modalità di affidamento**
Il servizio è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016. L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95

del D.Lgs. n.50/2016. La valutazione sarà effettuata attribuendo 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica. Si rimanda al disciplinare di gara per il dettaglio dei criteri.

7) **Requisiti di partecipazione**

Oltre ai requisiti di carattere generale e l'iscrizione all'Albo tenuto presso la Banca d'Italia è richiesto che il concorrente:

- abbia eseguito nel triennio 2018/2019/2020, con buon esito e buona soddisfazione del committente, almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento con popolazione non inferiore a 36.000 abitanti;
- possedere un patrimonio netto iscritto in bilancio negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 50.000.000,00=;
- disporre di uno sportello operativo nel territorio del Comune di Segrate o impegnarsi ad attivarlo tassativamente entro la data di inizio del servizio,

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al disciplinare di gara .

8) **Informazioni sulla gestione del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio**

- N. abitanti al 31/12/2020 36.957.
- Il servizio non comprende la conservazione documentale degli ordinativi informatici.
- **Ammontare delle entrate del Titolo I-II-III- dati da rendiconto**

	TITOLO I	**TITOLO II**	**TITOLO III**	**TOTALE**
ANNO 2018	31.319.868,79	1.292.877,15	5.759.560,03	38.372.305,97
ANNO 2019	26.905.732,49	1.565.052,64	5.102.145,95	33.572.931,08
ANNO 2020	26.793.777,68	5.457.717,67	3.528.900,34	35.780.395,69

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Segrate, sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci.

- **pagamenti e incassi nel triennio 2018-2020**

	N. REVERSALI EMESSE	**TOTALE INCASSI**	**N. MANDATI EMESSI**	**TOTALE PAGAMENTI**	**FONDO CASSA AL 31/12**
ANNO 2018	11927	72.684.576,85	6581	62.980.914,10	9.703.662,75
ANNO 2019	11416	50.719.188,48	7012	45.191.578,02	15.231.273.21
ANNO 2020	18698	49.798.544,41	9981	41.676.120,75	23.353.696,87

- **Anticipazioni di tesoreria**

L'Ente non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria dal mese di luglio 2018.

- **Programma di contabilità in uso –** Kibernetes

Segrate 11 maggio 2021

IL DIRIGENTE
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan
(documento sottoscritto con firma digitale)