

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ALLEGATO B

1- Finalità e descrizione del servizio in appalto

Il servizio Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, alla custodia di titoli e valori, all'emissione di garanzie fideiussorie su ordine del Comune a favore di terzi creditori e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali di riferimento.

Il servizio di Tesoreria deve essere svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa tempo per tempo vigente, con particolare riferimento al “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria” di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e di ulteriori e successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovessero essere adottati, di concerto con il Ministero dell'Interno, anche su proposta della Commissione Arconet, al fine di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali.

Il Comune opera in regime di tesoreria unica; il regime di tesoreria unica è stato infatti prorogato al 31/12/2021 dalla legge 27/12/2017 n. 205 che ha modificato l'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Modalità e termini della gara

Il modello gestionale assunto per la prestazione dei servizi in parola nei prossimi 60 mesi è improntato sull'affidamento dei servizi a società di settore:

a) selezione dell'operatore economico: procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 c. 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa;

b) tipologia di contratto: convenzione.

Si è optato di prevedere la facoltà di proroga tecnica per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi nonché di estendere la durata contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 60 mesi. L'eventuale nuovo contratto sarà stipulato con la medesima forma del contratto principale.

Definizione base di gara

Lo schema di convenzione approvato prevede che:

- per tutte le prestazioni richieste dalla convenzione il Comune corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo nella misura massima di 10.000,00 euro all'anno iva esclusa= oltre eventuale estensione della durata contrattuale fino a ulteriori 60 mesi nonché eventuale proroga tecnica di 6 mesi per un importo complessivo di euro 105.000,00,

- oltre al corrispettivo, verranno remunerate al Tesoriere i seguenti servizi in base ai quantitativi effettivamente richiesti dall'ente nel corso della gestione se effettivamente richiesti e che saranno resi ai prezzi unitari di cui all'offerta presentata in sede di gara (quali Bancomat/pos fissi pos mobili – costi di gestione per conti di transito- cassette di sicurezza – bancomat per versamenti in cassa continua)

Punti essenziali su cui si valuteranno le proposte

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo prevedendo l'attribuzione fino ad un massimo di 75 punti per l'"elemento di valutazione tecnica" e fino ad un massimo di 25 punti per l'"elemento prezzo".

Gli elementi per la valutazione tecnica delle proposte sono definiti secondo gli ambiti di valutazione e i criteri di valutazione indicati nell'Allegato A.

Il Servizio di che trattasi costituisce servizio di natura intellettuale pertanto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è tenuto ad indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera

La spesa **indicativa** per la sottoscrizione del contratto compresa la spesa per le marche da bollo è di € 250,00.