

COMUNE DI STIENTA

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 41 comma 12, allegato I.7 Dlgs 36/2023

Il progetto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di STIENTA (RO).

Durata dell'appalto: 01/05/2024 – 31/12/2028 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni).

Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi:

- A. Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.
- 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. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- D. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.
- E. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente:
 - E.1:** le specifiche tecniche;
 - E.2:** i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
 - E.3:** indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

A) RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Oggetto della procedura è l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di STIENTA.

La presente 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. 385/1993 e 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 e 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 dal Comune di STIENTA con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 01/12/2023, come previsto dall'art. 210, comma 2, del D.lgs. 267/2000.

Per gli enti locali il servizio di tesoreria è disciplinato dal Titolo V – Parte II - del TUEL (Testo unico degli Enti locali) di cui al D.lgs. n. 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 appositamente definite.

Il Tesoriere, avendo maneggio di pubblico denaro, è agente contabile e come tale è tenuto alla resa del conto annuale, come previsto dall'art. 93 del TUEL, che il Comune depositerà in Corte dei Conti.

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

pertanto, 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 DEL SERVIZIO

L'importo complessivo a base di gara, relativo all'appalto, ai sensi dell'art. 19 dello schema di Convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 01/12/2023, ammonta a € 12.600,00 quantificato su un importo annuo di € 2.700,00 oltre IVA secondo legge, da assoggettare a ribasso.

Tale importo è relativo alla durata del contratto di 56 mesi (dal 01/05/2024 al 31/12/2028), cui si aggiunge l'opzione di rinnovo per ulteriori anni 4.

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Importo annuo	Importo complessivo
€ 2.700,00	€ 12.600,00
IVA 22% (se dovuta)	€ 2.772,00
Totale spesa appalto	€ 15.372,00
Eventuale rinnovo per altri 4 anni	€ 10.800,00
IVA 22%	€ 2.376,00
Importo rinnovo	€ 13.176,00
Totale spesa appalto (con rinnovo IVA compresa 22%)	€ 28.548,00

E) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

E.1: Specifiche tecniche

Si rinvia allo schema di Convenzione, approvato ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01/12/2023.

E.2: Requisiti minimi

I requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 4 Dlgs 36/2023 da valutarsi sulla base dei seguenti criteri di valutazione e con l'attribuzione dei punteggi indicati di seguito.

Offerta Tecnica	60 punti su 100
Offerta economica	<u>40 punti su 100</u>
Totale	100 punti

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono:

Elementi di valutazione	Punteggio max
Tasso passivo bancario su anticipazioni di tesoreria (art. 15 schema di Convenzione)	10
Tasso attivo bancario su depositi e conti correnti costituiti presso il tesoriere (art. 15 schema di Convenzione)	10
Costo percentuale annuo per fidejussioni rilasciate su richiesta dell'ente (art. 13 schema di Convenzione)	10
Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti presso filiali di altri istituti di credito	5

Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti presso le filiali del tesoriere	5
Canone mensile per singola postazione POS	5
Commissioni in % sul transato POS	5
Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente	10

E) CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

Eventuali criteri premiali verranno esplicitati nel Disciplinare di gara che verrà approvato con determinazione a contrarre.

E.3: Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica (non sostanziale) delle condizioni negoziali durante il periodo di validità

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01/12/2023, prevede che il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata della convenzione nel rispetto della normativa specifica vigente.

La normativa di riferimento è attualmente costituita:

- dalla L. n. 720/1984, dal D. Lgs. n. 267/2000, dal D. Lgs. n. 82/2005, dal D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati, dalla normativa SEPA (Single Euro Payments Area) tra cui il D. Lgs. n. 11/2010 e ss.mm., dal D.L. n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 – art. 35, comma 8), dal D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente la codifica SIOPE, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/6/2017 afferente SIOPE+, dalle "Linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni" (emesse in base all'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 82/2005 pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 31 del 7/2/2014) e relative specifiche attuative (Allegato A – Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione e Allegato B – Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti – SPC), dalle "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 ed integrazioni, dalle "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e di integrazioni;
- dal Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- dalla Direttiva dei servizi di pagamento 2015/2366/VE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2015 (PSD2) in applicazione alle Amministrazioni pubbliche dal 01.01.2019, circolare del MEF n. 22 del 15.06.2018;

In caso di modifica di una o più normative che regolano il servizio per legge o per disposizione della convenzione si potrebbero rendere necessarie modifiche delle condizioni negoziali.

Eventuali modifiche del contratto potranno avere luogo nei casi, con i limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.