



COMUNE di LUNGAVILLA
Piazza Cap. Albini, 3
27053 LUNGAVILLA (Pavia)

Relazione illustrativa a corredo della documentazione progettuale del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo a:

- riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune,
- custodia dei titoli e valori
- adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

Esso viene reso ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare:

- ☐ l'art. 208 individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria;
- ☐ l'art. 210 definisce le procedure per l'affidamento del servizio;
- ☐ il comma 2 dell'art. 210 stabilisce che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo Consiliare dell'Ente.

Con deliberazione consiliare del 20 del 06/07/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale periodo 2019-2023.

Vengono qui di seguito forniti alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del servizio:

Conti correnti postali gestiti per incassi n. 5

POS attivi n. 1

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni:

2013: nessuna;

2014: nessuna;

2015: nessuna;

2016: nessuna;

2017: €. 16.027,00 per 5 giorni/annui;

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 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 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; all'esito, 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 al contratto di appalto di durata quinquennale, è stimato in € 5.000,00, IVA esclusa.

Il valore dell'appalto, tenuto conto dell'opzione di rinnovo, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti è pari ad euro 10.000,00.

La spesa è finanziata con fondi del Bilancio comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2019 - 2023.

Lungavilla, 21/11/2018

Il Responsabile del servizio
Gandini Maria Elena