

Ufficio Ragioneria

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

1 SETTORE FINANZIARIO E ALLA PERSONA

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/280201

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art.209 del Testo Unico degli Enti Locali).

Il servizio non può essere realizzato in economia, ma da specifici operatori professionali, in quanto lo svolgimento dello stesso comporta l'assolvimento di obblighi che per loro natura non possono essere svolti compiutamente dall'Ente.

L'art.208 del TUEL indica i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria: *"a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;*

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge."

L'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza (art.210 TUEL).

L'art.50 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 22/06/2022 dispone che *"Il servizio di Tesoreria è affidato mediante procedura selettiva, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni"*.

Il rapporto tra l'Ente e l'istituto tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente (art.210 TUEL).

Il valore stimato dell'appalto viene affidato per anni cinque e quantificato in € 100.000,00 (oltre iva ove dovuta) e che, qualora la stazione appaltante eserciti l'opzione di proroga contrattuale del contratto (rinnovo) per ugual periodo, il valore è stimato in Euro 200.000,00 (oltre iva ove dovuta).

Ai fini della formulazione dell'offerta, si forniscono le seguenti informazioni riferite agli esercizi



2022:

Indirizzo e-mail:

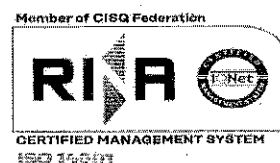
Sito Internet: www.comune.fortedeimarmi.lu.it

finanziari 2019-2021:

| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Numero mandati emessi | 10.102 | 5.312 | 5.807 |
| Totale importo pagamenti € | 27.217.339,93 | 30.069.334,14 | 32.074.408,16 |
| Numero reversali emesse | 7.867 | 2.871 | 3.817 |
| Totale importo riscossioni € | 32.437.265,43 | 31.155.821,36 | 34.837.491,04 |
| Fondo di cassa a fine esercizio € | 35.825.443,08 | 36.916.096,47 | 39.757.757,50 |
| Quantificazione importo anticipazione tesoreria (art.222 TUEL) € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorso all'anticipazione di tesoreria | NO | NO | NO |
| Importo anticipazione tesoreria non rimborsato entro fine anno € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Risultato di amministrazione € | 26.836.637,37 | 23.952.554,02 | 26.848.638,51 |
| Rispetto dei vincoli di finanza pubblica | SI | SI | SI |
| Approvazione bilancio di previsione | Delibera C. C. n.26 del 19/03/2019 | Delibera C. C. n.19 del 30/04/2020 | Delibera C. C. n.5 del 15/01/2021 |
| Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio | Delibera C. C. n.29 del 15/07/2020 | Delibera C. C. n.17 del 30/04/2021 | Delibera C. C. n.28 del 29/04/2022 |

Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario e alla Persona
 Dr.ssa Antonella Bugliani



2022:
 Indirizzo e-mail:
 Sito Internet: www.comune.fortedeimarmi.lu.it