

**SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO e dei
COMUNI di Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront,
PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025**

**CIG Z7D2F9C797 per Unione Montana - Z9C2F9B86A per Comune di Brondello - Z9B2F9C7D5
per Comune di Crissolo - ZF22F9B810 per Comune di Gambasca - Z892F9B92D per Comune di
Martiniana Po - Z042F9B8AO per Comune di Ostana - Z4A2F9B8DD per Comune di Paesana -
ZB62F9B98A per Comune di Pagno - Z202F9C804 per Comune di Sanfront**

PROGETTO DI GARA

- Relazione tecnica illustrativa
- Valore stimato dell'appalto

Paesana, 04.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to (Dott.ssa Valeria BOSIO)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa a corredo della documentazione progettuale del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025.

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 dell'Unione montana dei Comuni del Monviso e dei Comuni che ne fanno parte,
- 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 22.10.2020 n. 23 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria.

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

ANNO 2019	REVERSALI	MANDATI	PROVVISORI	TOTALE	FONDO FINALE CASSA
UNIONE	4.048	3.101	1.711	8.860	€ 664.094,46
BRONDELLO – abitanti 278	468	530	403	1.401	€ 131.916,13
CRISSOLO – abitanti 158	516	391	742	1.649	€ 396.879,59
GAMBASCA – abitanti 341	245	281	533	1.059	€ 49.418,45
MARTINIANA PO – Abitanti 743	346	220	300	866	€ 201.966,81
OSTANA – abitanti 89	533	397	473	1.403	€ 147.065,98
PAESANA – abitanti 2.687	965	829	1491	3.285	€ 251.886,81
PAGNO – abitanti 571	361	384	749	1.494	€ 179.303,49
SANFRONT – abitanti 2.344	709	722	1660	3.091	€ 223.219,60

I dati dell'Unione dell'anno 2019 sono depurati delle movimentazioni di due Comuni usciti nel corso del 2020.

ANNO 2018	REVERSALI	MANDATI	PROVVISORI	TOTALE	FONDO FINALE CASSA
UNIONE	2496	4147	1794	8.437	€ 1.463.799,18
BRONDELLO	550	560	504	1.614	€ 78.942,33
CRISSOLO	446	384	657	1.487	€ 283.746,00
GAMBASCA	251	363	584	1.198	€ 114.121,97
MARTINIANA PO	296	303	332	931	€ 149.479,89
OSTANA	573	498	408	1.479	€ 64.974,04

PAESANA	1020	733	1499	3.252	€ 261.755,98
PAGNO	380	353	821	1.554	€ 127.230,39
SANFRONT	757	683	1787	3.227	€ 263.555,07

ANNO 2017	REVERSALI	MANDATI	PROVVISORI	TOTALE	FONDO FINALE CASSA
UNIONE	1972	3516	1462	6.950	€ 2.060.255,26
BRONDELLO	464	534	472	1.470	€ 46.715,54
CRISSOLO	406	378	637	1.421	€ 231.872,22
GAMBASCA	243	253	550	1.046	€ 102.539,31
MARTINIANA PO	249	266	294	809	€ 175.087,27
OSTANA	541	425	408	1.374	€ 308.204,53
PAESANA	1060	657	1470	3.187	€ 136.468,83
PAGNO	361	384	771	1.516	€ 102.544,15
SANFRONT	768	756	1368	2.892	€ 322.014,96

Numero dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni: 45

Anticipazioni di tesoreria: nel triennio 2017/2019 solo il Comune di Brondello ha utilizzato nel 2018 l'anticipazione per € 2.520,96 per 7 giorni.

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 considerato 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.

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo a base della gara, relativo al contratto di appalto di durata quinquennale, è stimato in € 120.000,00, IVA esclusa. La spesa è finanziata con fondi del Bilancio degli enti e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Complessivamente la quota spettante a ciascun Ente per il quinquennio è pari a:

- € 20.000,00 per l'Unione Montana dei Comuni del Monviso
- € 10.000,00 per Comune di Brondello
- € 10.000,00 per Comune di Crissolo
- € 10.000,00 per Comune di Gambasca
- € 10.000,00 per Comune di Martiniana Po
- € 10.000,00 per Comune di Ostana
- € 20.000,00 per Comune di Paesana
- € 10.000,00 per Comune di Pagno
- € 20.000,00 per Comune di Sanfront