

COMUNE DI MAGLIOLO

PROVINCIA DI SAVONA

Servizio Finanziario**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 2019/2023****SCHEDA TECNICA**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ABITANTI al 31/12/2017	985
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2017	476

DATI FINANZIARI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale entrate accertate	1.783.795,94	1.128.447,61	1.629.679,57
Totale spese impegnate	2.508.842,90	1.303.126,32	1.673.471,04
Volume pagamenti totali	2.110.688,40	1.885.893,16	1.750.402,09
Volume incassi totali	1.650.547,16	1.109.883,96	999.190,75
Fondo di cassa al 31/12	2.738.567,17	1.985.699,4	1.525.115,81
Numero mandati	1263	1257	1208
Numero reversali	868	1263	987
Numero dipendenti (al 31/12/.....)	8	8	8
Numero CCP intestati	5	5	5
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	0	0	0

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Halley INFORMATICA
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	2

DETERMINAZIONE VALORE DEL CONTRATTO

Il valore presente del contratto ammonta ad euro 5.000 annui, pari ad euro 25.000 per l'intera durata del contratto e ad euro 30.000 nel caso di proroga annuale.

Il servizio di tesoreria è svolto infatti a titolo gratuito ma, come previsto dall'art. 25 dello schema di convenzione, a carico dell'Ente sarà applicata una cifra forfettaria annua per spese risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta pari ad euro 2000,00 annui (euro 500 trimestrali in base all'offerta aggiudicata), onnicomprensiva di ogni servizio offerto (spese postali, emissione assegni circolari, spese tenuta conto, F24, F24 EP e quant'altro, bolli esclusi).

A tale importo deve aggiungersi quanto previsto dall'art. 9 comma 13 per quanto riguarda le eventuali commissioni inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente (da determinarsi in sede di gara) che sono poste a carico dell'ente stesso in applicazione della PSD2, come chiarito dalla circolare MEF 22/2018. Tenuto conto della media di mandati emessi nel triennio 2015/2016 (1242) e di una commissione media di circa euro 2,40 la spesa annua ammonterebbe presuntivamente ad euro 3000 circa.