

**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA PROVINCIALE

PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2029

Con possibilità di rinnovo fino al 31.12.2034

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

Allegato 3

INTRODUZIONE GENERALE

La Provincia di Ascoli Piceno intende avviare la procedura di appalto del servizio di tesoreria provinciale secondo quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000.

Le condizioni per lo svolgimento del servizio sono descritte nella presente Relazione tecnica e nella convenzione approvata dal Consiglio Provinciale a cui si rinvia integralmente.

1. DESCRIZIONE SERVIZIO

Il servizio risulta particolarmente articolato e complesso, stante anche la normativa in materia di riscossioni e pagamenti degli enti pubblici e più in generale della tesoreria unica a cui si fa espresso rinvio.

2. DATI SIGNIFICATIVI INERENTI AL SERVIZIO

A titolo puramente indicativo e non impegnativo, nella seguente tabella vengono messi in evidenza alcuni dati consuntivi relativi all’anno 2023 che si ritengono utili ai fini dell’appalto in oggetto.

Fondo di cassa al 1 gennaio 2024: 23.824.281,51

Riscossioni/pagamenti al 31/12/2023:

**pagamenti: 48.300.464,47 n. 4403 mandati – riscossioni: 51.755.894,34 n. 3481 reversali**

residui attivi al 31/12/2023: **32.248.841,61**

residui passivi al 31/12/2023: **35.165.193,02**

La Provincia di Ascoli Piceno non ha utilizzato anticipazione di tesoreria.

3. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

L’obiettivo di questo appalto è quello di individuare una controparte contrattuale in grado di supportare l’ente e i suoi utenti in tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento del servizio stesso e contemporaneamente rendere il più agevole possibile gli adempimenti necessari in modo da semplificarne la gestione ottimizzando i risultati, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato.

4. MOTIVAZIONE DELLA MODALITÀ ORGANIZZATIVA PRESCELTA

Secondo le disposizioni del Consiglio Provinciale come da deliberazione n. 8 del 29.04.2024, l’affidamento verrà effettuato, stante anche l’importo presunto, nel rispetto dell’articolo 50 del D. Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto preceduto da un avviso pubblicato sul sito internet provinciale, al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica e in modo da poter confrontare eventuali proposte alternative.

5. QUANTIFICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 14 del D. Lgs. 36/2023, il valore del contratto è determinato considerando il compenso annuo per il servizio e le commissioni per le operazioni di incasso e pagamento previsti nella convenzione, tenuto conto del volume di operazioni che si stima di effettuare nel periodo di durata dell’affidamento in base al fabbisogno storico. Gli importi indicati sono considerati attualmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello n.188/2023.

**IL DIRIGENTE**

**(Dott.ssa Rossella Palestini)**