

	PROVINCIA DI PAVIA		
	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV) tel. 038588021 – mail: info@primacollina.it – pec: unionelombarda.primacollina@pec.it		
	COMUNE DI CASTANA Via Roma n.42 – 27040 Castana (PV) - P. I 00483000188 tel. 038582006 – mail: amministrativo@comune.castana.pv.it – pec: comune.castana@legalpec.it		

SERVIZIO FINANZIARIO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI -SPC PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024

(Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016)

Il comune è un ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' dotato di autonomia amministrativa, possiede potestà statutaria e regolamentare che esercita nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Castana, appartenente alla Repubblica Italiana, Regione Lombardia, Provincia di Pavia, fa parte dell'Unione di Comuni lombarda Prima Collina, costituita volontariamente il 21 settembre 2001 ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, tra i comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Il Comune ha un servizio di Tesoreria disciplinato da legge, regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

Al 31 dicembre 2019 gli abitanti del comune di Castana sono 731 e l'Ente è assoggettato al regime di Tesoreria Unica. Le disponibilità di cassa, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica.

La convenzione di Tesoreria è in scadenza il 31/12/2020 pertanto si rende necessario procedere ad nuovo affidamento.

Lo schema di convenzione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 04/11/2020, ha individuato in modo dettagliato l'oggetto del servizio intendendosi per tale il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione con riguardo in particolare alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o convenzionali.

Dovrà esse svolto con metodologie e criteri informatici ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di indicazioni dettate da AGID e Banca d'Italia (Ordinativo informatico, SIOPE PLUS ecc.).

L'obiettivo è quello di raggiungere un soddisfacente servizio che assicuri l'esecuzione completa, corretta e sollecita di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento nel rispetto delle complesse norme che disciplinano la materia e capacità di adeguamento dei vari processi organizzativi.

Proprio nel contesto delle ultime innovazioni tecnologiche, si è ritenuto altresì inserire, nell'attuale affidamento, i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC costituito sostanzialmente dal PagoPA che rappresenta un unico sistema per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione; SPC è l'infrastruttura tecnologica sviluppata e gestita da AgID che si pone al centro tra PA/Gestori di pubblici servizi e PSP (intermediario finanziario nei pagamenti effettuati tramite il canale internet), fungendo da "Nodo" nelle loro reciproche comunicazioni attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

L'obbligo di utilizzo di PAGO PA per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni entrerà in vigore il 28/02/2021. Ad oggi il servizio è garantito attraverso il sistema fornito da Regione Lombardia al quale l'Ente aveva aderito con delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 29/11/2017.

La procedura di gara dovrà riguardare l'affidamento del servizio per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024.

Il servizio di tesoreria attualmente è svolto gratuitamente da Banca Intesa Sanpaolo con il riconoscimento delle sole spese previste dalla direttiva sui servizi di pagamento cosiddetta PSD2.

Per effetto dei profondi mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e il mutato contesto di carattere generale che hanno reso meno appetibile l'espletamento di tale servizio, viene previsto un compenso quale corrispettivo da stabilirsi nella misura massima di € 6.000,00 oltre IVA se dovuta, ossia € 1.500,00 annui, Iva esclusa, oltre al rimborso di spese documentate.

Il luogo di esecuzione della prestazione dovrà essere uno sportello operativo nel raggio di 10 km dalla sede municipale.

Al fine di consentire agli istituti di credito concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio si forniscono i seguenti dati di bilancio precisando che, dall'1/01/2016, il Comune di Castana ha trasferito all'Unione tutto il personale e la gestione dei servizi.

Dati riferiti all'esercizio 2019

n. reversali emesse: 264

n. mandati emessi: 192

Fondo cassa al 31 dicembre 2019 € 227.120,09.

Nessun utilizzo di anticipazione di cassa.

Canneto Pavese, 09/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Maria Rosa Casella