



Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

tra i Comuni di
San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba - Cinzano

Prot. 7304/I.6

Gassino T.se, 21/10/2019

Alla c.a. Dott. Gianluca Castagna

BANCA SELLA
p.zza Vittoria Veneto, n. 1
10090 – CASTIGLIONE T.SE (TO)
gianluca.castagna@sella.it

OGGETTO: Trattativa diretta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio C.I.S.A. di Gassino T.se per il periodo 01.01.2020-31.12.2024. - C.I.G. ZB72A3922A. Lettera d'invito.

In esecuzione della determinazione n. 237 del 18/10/2019 con la quale è stata avviata la trattativa diretta per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Consorzio C.I.S.A. di Gassino T.se per il periodo 01/01/2020 –31/12/2024

SI INVITA

Codesto Istituto bancario alla presentazione dell'offerta entro **LUNEDI' 4 NOVEMBRE 2019 alle ore 12:00.**

Ente appaltante:

Consorzio C.I.S.A. di Gassino T.se (TO) Via Regione Fiore n.2 – GASSINO T.SE (TO)

Partita IVA 07306200010

Codice Fiscale 07306200010

Telefono 0119819911 Fax 0119819920

Posta elettronica certificata: cisa.gassino@actaliscertymail.it

Posta elettronica: cisa@cisa7.it

Indirizzo Internet: www.cisa7.it

Responsabile del Procedimento: il Direttore Daniela Calderone.

1) DESCRIZIONE

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Affidamento del servizio di Tesoreria consortile per il periodo 01/01/2020-31/12/2024, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel regolamento di contabilità dell'ente e nello schema di convenzione approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24.06.2019.

Nomenclatura: CPV 66600000-6

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

- o luogo delle prestazioni: territorio del Consorzio;
- o oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:
servizio di Tesoreria consortile come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24.06.2019;

Divisione in lotti: NO. L'offerta deve essere relativa all'intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali, né varianti.

2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

Quantitativo o entità totale presunta Iva esclusa per i 5 anni **Euro 30.000,00.**

3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo: cinque anni dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

L'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell'ente e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario. Ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L., qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di concessione, per un periodo di anni cinque o inferiore. Il servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01/01/2020 anche in pendenza della stipula del contratto.

4) ELEMENTI INFORMATIVI

Ai fini di consentire una ponderata formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi relativi alla gestione del servizio:

- numero di abitanti al 01/01/2019: n. 41.027;
- il Consorzio di Gassino T.se, nell'ultimo triennio, ha fatto ricorso all'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria come segue:

anno 2016	€ 859.401,01
anno 2017	€ 1.517,13
anno 2018	€ 0,00

- il fondo cassa al 01/01/2019 è pari a € 1.108.706,41;
- Nel corso dell'esercizio 2018 sono state emesse n. 796 reversali di incasso e n.1.266 mandati di pagamento;
- si presume un numero di provvisori di uscita annui pari a 80 e di entrata pari a 210;
- i dati di cassa con riferimento all'esercizio 2018 sono così riassumibili:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				483.500,31
RISCOSSIONI	(+)	1.546.877,72	2.630.313,60	4.177.191,32
PAGAMENTI	(-)	647.907,12	2.904.078,10	3.551.985,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.108.706,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.108.706,41
RESIDUI ATTIVI	(+)	25.957,68	1.236.057,10	1.262.014,78
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	38.383,57	660.591,17	698.974,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			161.351,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			1.510.394,79

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità: Halleyweb

Collegamento di rete: SI

Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali: 2

Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario): 2

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara potranno essere richiesti alla stazione appaltante a mezzo e-mail all'indirizzo e-mail pec: cisa.gassino@actaliscertymail.it.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela CALDERONE



Allegati:

- Convenzione di tesoreria approvata con deliberazione A.C. n.9 del 24/06/2019;
- Regolamento di contabilità armonizzata;
- Allegato A) istanza di partecipazione;
- Allegato B) modulo per offerta economica.