



**Al Dirigente Area Servizi alle
Residenze e al Patrimonio**

**Al Coordinatore Servizio App.anti e
Contratti**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2026.

1. STATO DI FATTO

Il Servizio di Cassa ed accessori del DSU Toscana è in scadenza in data 31/12/2020.

E', pertanto, necessario procedere urgentemente alla individuazione di un soggetto al quale affidare alla scadenza prevista il "Servizio di Cassa e servizi accessori" per il periodo di mesi 60 (sessanta) a decorrere dal 1/01/2021.

2. OBIETTIVI DELL’APPALTO

Il servizio richiesto è legato alla gestione finanziaria dell'Azienda e consiste nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese dalla stessa ordinate; la custodia dei valori e dei titoli di proprietà dell’Ente; la gestione dei rapporti di c/c postale qualora esistenti; gli adempimenti previsti dalle Leggi, dai Regolamenti contabili interni dell’Amministrazione contraente e da ogni altra disposizione vigente in materia; la gestione della piattaforma PagoPA a cui l'Azienda aderisce ai sensi dell'art. 65, comma 2 D. Lgs. 217/2017; la prestazione della necessaria assistenza nei collegamenti telematici tra Affidatario e Amministrazione contraente per l’interscambio dei flussi di dati e dei documenti digitali; la conservazione sostitutiva digitale di mandati e reversali.

3. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Sulla base dell’indagine di mercato effettuata si è rilevato che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi, pertanto si procede all’affidamento mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, attribuendo 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica.

Il presente appalto, per la durata di 60 (sessanta) mesi è previsto nel programma dell’attività contrattuale dell’Azienda.

L’appalto è previsto in un solo lotto trattandosi di un servizio di carattere unitario.

Non sono previsti oneri per la sicurezza e non vi è la necessità di predisporre il DUVRI.

4. QUADRO ECONOMICO

Il prezzo complessivo posto a base d’asta è di Euro 175.350,00 (centosettantacinquemilatrecentocinquanta virgola zero) IVA esclusa.



Si tratta di un importo stimato massimo, riferito a tutte le prestazioni di cui si compone il servizio, comprese quelle indicate nel Capitolato speciale di appalto come servizi aggiuntivi attivabili solo su espressa richiesta dell'Azienda.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni e prezzi previsti nel contratto originario.

QUADRO ECONOMICO:

Importo complessivo appalto al netto d'IVA	Euro 175.350,00
Opzione: eventuale incremento entro il quinto al netto d'IVA	Euro 35.070,00
Applicazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (l'effettivo importo sarà determinato dall'apposito regolamento)	Euro 3.507,00

TOTALE COSTI PER L'AZIENDA

Euro 213.927,00

- Budget di cui alla Deliberazione del C.d.A. n. 72 del 20/12/2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Luciana Tenaglia