



PROGETTO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI STRIANO PER IL PERIODO DI 5 ANNI

OGGETTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Striano, con riguardo:

- alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese del Comune,
- alla custodia dei titoli e valori,
- agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.

Tale servizio viene reso ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 210, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i quali individuano i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e definiscono le procedure per l'affidamento del servizio.

L'art. 210, c. 2, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stabilisce che il rapporto viene regolato in base ad una Convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente. Il Comune di Striano con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2025 ha approvato lo Schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per 5 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni e la possibilità, al termine dell'affidamento, di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo di sei mesi, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, c. 10, D.Lgs. n. 36/2023.

Vengono indicati di seguito alcuni dati particolarmente significativi per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale:

Numero di abitanti al 31/12/2025: 9.131

Numero di dipendenti al 31/12/2025: 30

Fondo di cassa finale 2025 e iniziale 2026: € 2.213.773,27

Numero di conti correnti postali gestiti per incassi: 0

Anticipazioni di Tesoreria negli ultimi 5 anni: 0



COMUNE DI STRIANO

Città metropolitana di Napoli

Città per la Pace

RENDICONTO DELL'ULTIMO TRIENNIO (MEDIA TRIENNALE)

	ENTRATE – ACCERTAMENTI (competenza)	SPESE – IMPEGNI (competenza)
ANNO 2022	14.149.703,98	15.774.788,40
ANNO 2023	7.967.691,28	15.615.352,94
ANNO 2024	9.016.703,48	11.493.128,86
MEDIA	10.378.032,91	14.294.423,40

GESTIONE DI CASSA

	FONDO INIZIALE DI CASSA	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
ANNO 2022	1.737.805,87	6.924.241,07	6.882.931,27
ANNO 2023	1.779.115,67	7.483.170,38	7.960.887,03
ANNO 2024	1.301.399,02	10.177.988,76	8.998.339,81
MEDIA	1.606.106,85	8.195.133,40	7.947.386,04

	N. ORDINATIVI D'INCASSO INFORMATICI	N. MANDATI INFORMATICI
ANNO 2022	1628	1918
ANNO 2023	1918	1841
ANNO 2024	2062	1925
MEDIA	1869	1895

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, C. 3-BIS, D.LGS. N. 81/2008

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che il servizio è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici, pertanto non si riscontrano rischi da interferenza e quindi non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 95, c. 9, D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti), i costi della manodopera



COMUNE DI STRIANO

Città metropolitana di Napoli

Città per la Pace

vengono stimati in € 500,00 (cinquecento/00).

La spesa relativa all'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria è finanziata con fondi del Bilancio Comunale e verrà ripartita in quota parte negli esercizi finanziari 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

CONVENZIONE

Le condizioni e le caratteristiche prestazionali dell'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale sono dettagliate nello Schema di Convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2025 e nel suo Avviso.

La Convenzione regolerà i rapporti contrattuali

Striano, li 23/02/2026

Il RUP
Dott.ssa Angela De Rosa