



Città di Assisi



Comune di Bastia Umbra



Comune di Cannara

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI ASSISI PER IL PERIODO 2018-2022 - CIG 73471579C0

QUESITO N° 1

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto sono pervenuti i seguenti quesiti:

“Buongiorno, in relazione alla Gara da Voi indetta per l'appalto in oggetto, chiediamo alcuni chiarimenti di carattere informativo per esperire le indagini previste dalle nostre procedure connesse alla nostra offerta. In particolare chiediamo se potete fornirci i seguenti dati :

Dati contabili relativi al servizio di Tesoreria anno 2016:

- N. mandati emessi:
- N. reversali emesse:
- n. bonifici effettuati nell'anno:
- Totale incassi: €
- Totale pagamenti: €
- Utilizzo anticipazione di Tesoreria anno 2016: medio € massimo €
- Durata di media dell'anticipazione: (gg)

Per l'anno 2017:

- N. mandati emessi:
- N. reversali emesse:
- Totale incassi: €
- Totale pagamenti: €
- Utilizzo anticipazione di Tesoreria anno 2017 € medio € massimo €
- limite dell'anticipazione di tesoreria per anno 2017 €
- n. dipendenti 2017 a tempo ind.
- l'importo totale dell'esposizione presso l'attuale tesoriere per il rilascio di garanzie di fideiussione rilasciate a terzi creditori, se presenti. €

Per il collegamento Ordinativo informatico:

- nome della Software house utilizzata per la contabilità:
- numero di operatori abilitati all'operatività telematica:

Per i servizi accessori:

- numero annuale degli incassi MAV/RAV/etc emessi per la gestione delle riscossioni delle entrate Comunali tramite istituto Tesoriere:

Chiediamo quindi se potete supportarci nel reperire dal portale del Comune i seguenti documenti:

- Relazione dell'Organo di Revisione al Bilancio consuntivo 2016:
- Certificazione dei Parametri Obiettivi per i Comuni DM 18/2/13”.

Comune capofila:

Comune di Assisi
P.zza del Comune
06081 – Assisi (PG)

Sedi Operative:

Comune di Assisi – P.zza Porziuncola – 06081 S.M. degli Angeli Tel. 075/8138432
Comune di Bastia U. – P.zza Cavour – 06083 Bastia Umbra Tel. 075/80181
Comune di Cannara – P.zza Baldaccini – 06033 Cannara Tel. 0742/731811



Città di Assisi



Comune di Bastia Umbra



Comune di Cannara

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

RISPOSTA

Dati contabili relativi al servizio di Tesoreria anno 2016:

- N. mandati emessi:7807
- N. reversali emesse: 5859
- N. bonifici effettuati nell' anno 6444
- Totale incassi: € 38.224.571,96
- Totale pagamenti: € 38.953.100,30
- Utilizzo anticipazione di Tesoreria anno 2016: medio € massimo € vedi la relazione sulla gestione 2016 all'indirizzo <http://www.comuneassisi.gov.it/wpcontent/uploads/2013/04/Relazione-sulla-Gestione-2016.pdf>
- Durata di media dell' anticipazione: gg vedi la relazione sulla gestione 2016 all'indirizzo <http://www.comuneassisi.gov.it/wp-content/uploads/2013/04/Relazione-sulla-Gestione-2016.pdf>

Dati contabili relativi al servizio di Tesoreria anno 2017:

- N. mandati emessi:7473
- N. reversali emesse:6091
- Totale incassi: € 59.387.992,33
- Totale pagamenti: € 60.151.609,23
- Utilizzo anticipazione di Tesoreria anno 2017: medio € massimo € dati non ancora disponibili
- Limite dell'anticipazione di tesoreria per anno 2017: importo richiesto dal comune € 5.000.000,00 - limite max che il comune potrebbe richiedere € 11.228.207,57
- N. dipendenti 2017 a tempo indeterminato 172
- L' importo totale dell'esposizione presso l'attuale tesoriere per il rilascio di garanzie di fidejussione rilasciate a terzi creditori, se presenti € 0 (zero)

Per il collegamento Ordinativo informatico.

- Nome della Software house utilizzata per la contabilità: Halley Informatica S.r.l.
- Numero di operatori abilitati all' operatività telematica:7(sette)

Per i servizi accessori:

- numero annuale degli incassi MAV/RAV/etc emessi per la gestione delle riscossioni delle entrate Comunali tramite istituto Tesoriere: MAV 3200 anno 2017.

Nel portale del Comune di Assisi sono disponibili i seguenti documenti:

- Relazione dell'Organo di Revisione al Bilancio consuntivo 2016. Disponibile all'indirizzo <http://www.comuneassisi.gov.it/organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile/>

Comune capofila:

Comune di Assisi
P.zza del Comune
06081 – Assisi (PG)

Sedi Operative:

Comune di Assisi – P.zza Porziuncola – 06081 S.M. degli Angeli Tel. 075/8138432
Comune di Bastia U. – P.zza Cavour – 06083 Bastia Umbra Tel. 075/80181
Comune di Cannara – P.zza Baldaccini – 06033 Cannara Tel. 0742/731811



Città di Assisi



Comune di Bastia Umbra



Comune di Cannara

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

- Certificazione dei Parametri Obiettivi per i Comuni DM 18/2/2013 E' disponibile all'indirizzo <http://www.comuneassisi.gov.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>
- Delibera della Giunta Comunale con la quale viene stabilito il limite dell'anticipazione di cassa per l'anno 2018 E' disponibile all'indirizzo <http://www.comuneassisi.gov.it/2018/01/15/appalto-del-servizio-di-tesoreria-comunale-di-assisi-per-il-periodo-2018-2022/>

Assisi, lì 18.01.2017

Il Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Patrizia Tedeschi

Comune capofila:
Comune di Assisi
P.zza del Comune
06081 – Assisi (PG)

Sedi Operative:

Comune di Assisi – P.zza Porziuncola – 06081 S.M. degli Angeli
Comune di Bastia U. – P.zza Cavour – 06083 Bastia Umbra
Comune di Cannara – P.zza Baldaccini – 06033 Cannara

Tel. 075/8138432
Tel. 075/80181
Tel. 0742/731811

P.E.C. comune capofila: comune.assisi@postacert.umbria.it