

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E CONSORTILE PER IL CONSORZIO DI BACINO – CONSORZIO CASEALESE RIFIUTI – PERIODO 1.1.2016 – 31.12.2020

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

- 1) Si chiedono informazioni di carattere generale relative al servizio, nonché se sia o meno possibile che le dichiarazioni sostitutive ex art. 38 c. 1 lett. b), c) ed m ter) D. Lgs. 163/2006 possano essere rese o meno da un procuratore che abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti.

Relativamente alla richiesta di informazioni generali vengono forniti i seguenti dati:

	Anno 2014	Anno 2013
MANDATI emessi con ordinativo informatico (compresi mandati multipli per più creditori)	n. 4.514	n. 4.745
REVERSALI emesse con ordinativo informatico (comprese reversali multiple per più debitori)	n. 3.767	n. 3.013
ENTRATE da Rendiconto annuale		
Accertato di Competenza	€ 41.147.675,50	€ 41.985.928,58
Riscosso in conto Competenza	€ 28.782.716,82	€ 30.576.599,64
Riscosso in conto Residuo	€ 10.097.476,26	€ 11.106.327,42
Riscosso Tot	€ 38.880.193,08	€ 41.682.927,06
USCITE da Rendiconto annuale		
Impegnato di Competenza	€ 40.567.714,47	€ 42.398.011,31
Pagato in conto Competenza	€ 28.998.247,52	€ 28.404.783,87
Pagato in conto Residuo	€ 12.095.714,49	€ 14.171.155,22
Pagato Tot	€ 41.093.962,01	€ 42.575.939,09
Saldo BANCA d'ITALIA		
al 31/12/2014	€ 15.010.890,99	
al 1/1/2014	€ 14.829.792,23	
al 31/12/2013		€ 14.829.792,23
al 1/1/2013		€ 15.903.903,02
ANTICIPAZIONE di Tesoreria		
Ammontare richiesto (3/12 delle Entrate Accertate penultimo anno precedente art. 222 TUEL)	€ 8.079.565,68	€ 7.953.230,93
Utilizzo medio annuo	€ 0,00	€ 0,00
DIPENDENTI e AMMINISTRATORI	n. 250	n. 253
BONIFICI ANNUI a fornitori di importo >€ 100	Circa il 95% dei Mandati emessi sono eseguiti mediante bonifico.	
UTENTI dei servizi versanti direttamente alla cassa del Tesoriere	n. 3.500 (media annua stimata)	n. 3.500 (media annua stimata)
SEPA SDD	Non rilevabile dall'Ente	Non rilevabile dall'Ente
MAV	Servizio non attivato	Servizio non attivato
POS		
apparecchiature POS installate	n. 2	n. 2
importo transato tramite POS	€ 60.000 (stimato)	€ 60.000 (stimato)

INCASSI PARCOMETRI allo sportello	Non è prevista tale modalità	Non è prevista tale modalità
PIGNORAMENTI in capo all'ENTE	Nessuno	Nessuno
Attuale Tesoriere	BANCA CARIGE ITALIA SPA - Filiale di Casale M.to dal 1/1/2013 al 31/12/2015	
Software House contabilità	PAL Informatica (Modena) / APRA Informatica (Jesi)	

Ogni altra informazione di tipo finanziario è reperibile sul sito internet del Comune di Casale M.to nella sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo: www.comune.casale-monferrato.al.it.

Per quanto invece riguarda l'eventualità che le dichiarazioni sostitutive ex art.38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vengano rese da parte di un procuratore, tale possibilità deve ritenersi ammissibile, a condizione che venga allegata alla documentazione di gara idonea procura in corso di validità.

2) Si richiede il numero di documenti lavorati dai precedenti Tesorieri per i quali si chiede la conservazione elettronica.

Relativamente alla richiesta, si informa che ad oggi non risulta alcun documento lavorato dai precedenti Tesorieri per i quali si chiede la conservazione elettronica.