

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
E CONSORTILE PER IL CONSORZIO DI BACINO – CONSORZIO CASALESE
RIFIUTI – PERIODO 1.1.2017 – 31.12.2021**

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

1) Si chiedono informazioni di carattere generale relative al servizio;
relativamente alla richiesta di informazioni generali vengono forniti i seguenti
dati:

	COMUNE di Casale Monferrato.	CONSORZIO di Bacino
	Anno 2015	Anno 2015
MANDATI (compresi mandati multipli per più creditori)	n. 7.756	n. 93
REVERSALI (comprese reversali multiple per più debitori)	n. 7.067	n. 80
Attualmente l'Ente si avvale dell'Ordinativo Informatico?	SI	NO
ENTRATE da Rendiconto annuale		
Accertato di Competenza	€ 53.223.941,71	€ 100.253,06
Riscosso in conto Competenza	€ 39.395.142,37	€ 59.376,56
Riscosso in conto Residuo	€ 15.118.249,73	€ 4.189,00
Riscosso Tot	€ 54.513.392,10	€ 63.565,56
USCITE da Rendiconto annuale		
Impegnato di Competenza	€ 52.291.244,36	€ 110.497,38
Pagato in conto Competenza	€ 44.582.298,87	€ 67.113,89
Pagato in conto Residuo	€ 5.065.956,72	€ 10.593,13
Pagato Tot	€ 49.648.255,59	€ 77.707,02
Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (<i>somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012</i>)	Non rilevabile dall'ente.	Non rilevabile dall'ente.
Saldo BANCA d'ITALIA		
al 31/12/2015	€ 17.662.258,57	€ 113.469,73
al 01/01/2015	€ 15.010.890,99	€ 127.611,19
Importo giacenza media altri conti correnti intestati all'Ente (conto economale ...)	Non esistono altri conti correnti intestati all'Ente	Non esistono altri conti correnti intestati all'Ente
ANTICIPAZIONE di Tesoreria		
Ammontare richiesto (3/12 delle Entrate Accertate penultimo anno precedente art. 222 TUEL)	€ 8.112.604,67	-----
Utilizzo medio annuo	€ 0,00	€ 0,00

DIPENDENTI e AMMINISTRATORI	n. 250	n. 1
BONIFICI ANNUI a fornitori	Circa il 95% dei Mandati emessi sono eseguiti mediante bonifico.	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)	-----
RETTE versate con bollettino dell'Ente presso il Tesoriere	Non stimabile dall'Ente	-----
SEPA SDD annui	Non rilevabile dall'Ente	-----
MAV	Servizio non attivato	Servizio non attivato

POS		
apparecchiature POS installate	n. 3	Servizio non attivato
importo transato tramite POS	€ 60.000 (stimato)	-----
INCASSI PARCOMETRI allo sportello	Non è prevista tale modalità	-----
Spese vive accessorie annue	€ 500,00 circa	-----
PIGNORAMENTI in capo all'ENTE	Nessuno	Nessuno
Attuale Tesoriere	BANCA CARIGE ITALIA SPA Filiale di Casale M.to	BANCA POPOLARE Soc. Coop. Filiale di Casale M.to
Software House contabilità	PAL Informatica (Modena) / APRA Informatica (Jesi)	

INDICATORI

1) - PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Il legislatore ha stabilito alcune norme che riducono in determinate circostanze il livello di autonomia dei Comuni. Vengono sottoposti a controllo sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi i Comuni che abbiano dichiarato il dissesto o che si trovano in una situazione strutturalmente deficitaria. A questo fine il Decreto Ministero dell'Interno del 18/2/2013 ha individuato degli indicatori per la verifica della situazione finanziaria dei Comuni, in modo da intravedere la possibilità di dissesto con i valori del Comune riferiti al **2015**.

I parametri sono i seguenti:

		valore	limite
1)	DISAVANZO CONTABILE gestione di CP + AVANZO anno preced. applicato al Tit. 2 / ENTRATE CORRENTI (Tit.1,2,3)	=	5%
2)	RESIDUI ATTIVI da riportare di CP al 31/12/2015 (Tit. 1 e 3) - FONDO SPER.RIEQUILIBRIO o FONDO SOLIDARIETA' / Acc. CP ENTRATE (Tit. 1 e 3) - FONDO SPER.RIEQUILIBRIO o FONDO SOLIDARIETA'	25,78%	42%

3)	RESIDUI ATTIVI da riportare di RS al 31/12/2015 (Tit. 1 e 3) - FONDO SPER.RIEQUILIBRIO o FONDO SOLIDARIETA' / Acc.CP ENTRATE (Tit. 1 e 3) - FONDO SPER.RIEQUILIBRIO o FONDO SOLIDARIETA'	12,26%	65%
4)	TOT RESIDUI PASSIVI da riportare (CP+RS) al 31/12/2015 (Tit.1) / Impegni SPESE CORRENTI (Tit. 1)	17,82%	40%
5)	ESISTENZA di PROCEDIMENTI di ESECUZIONE FORZATA / SPESE CORRENTI	no	0,5%
6)	SPESE di PERSONALE in servizio Imp. CP - Contrib.da Enti Pubb. finalizzati a spese personale/ ENTRATE CORRENTI (Tit. 1,2,3) Acc. CP - Contrib.da Enti Pubb. finalizzati a spese personale	26,10%	38%
7)	DEBITI di FINANZIAMENTO (consistenza finale) / ENTRATE CORRENTI (Tit. 1,2,3)	38,56%	150%
8)	CONSISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO / ENTRATE CORRENTI (Tit. 1,2,3) Acc. CP	no	1%
9)	ANTICIPAZ.di TESORERIA non rimborsate al 31/12/2015 / ENTRATE CORRENTI (Tit. 1,2,3) Acc. CP	no	5%
10)	RIPIANO SQUILIBRI PROVVEDIM. di SALVAGUARDIA / SPESE CORRENTI (Tit. 1)	no	5%

- 2) Si chiede se sia o meno possibile che le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1 e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016 possano essere rese o meno da un procuratore che abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti, nonché informazioni relative alla documentazione di gara:

per quanto riguarda l'eventualità che le dichiarazioni sostitutive ex art.80 commi 1 e 5 lett.l) D.Lgs. 50/2016 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.

- 3) Richiamando il Disciplinare di gara e la Convenzione che ne regola il rapporto e facendo riferimento al Capo 2 lettera c) Commissione forfetaria MAV si chiede se le spese postali sono comprese o escluse dalla commissione in offerta:
relativamente a quanto richiesto al punto 3) si rimanda a quanto indicato al riguardo nella tabella "informazioni generali";
- 4) richiamando il Disciplinare di gara e la Convenzione che ne regola il rapporto e facendo riferimento al Capo 2 lettera e) Corrispettivo annuo.....si fa presente che in offerta è previsto un unico corrispettivo, mentre all'articolo 4 della Convenzione lo stesso è diviso/ripartito tra il Comune e il Consorzio..... si chiede come deve essere interpretata l'offerta con la successiva ripartizione:

con riferimento al Capo 2 lett.e) del disciplinare di gara si fa presente che, secondo quanto ivi previsto, l'offerta sarà ottenuta sommando i due corrispettivi richiesti. La convenzione che si andrà a sottoscrivere e che attualmente è solo una "bozza", indicherà ovviamente entrambe i corrispettivi;

- 5) richiamando il Disciplinare di gara e la Convenzione che ne regola il rapporto e facendo riferimento al Capo 2 lettera i) si fa presente che l'offerta è suddivisa in due punti (Contributo e Sponsorizzazione), mentre all'articolo 21 della Convenzione sono previsti due Contributi, uno libero e l'altro ai fini formativi. Si chiede dove andrebbe finalizzata l'eventuale Sponsorizzazione: per quanto concerne il Capo 2 lett. i) e j) del Disciplinare si prevedono un contributo ed una sponsorizzazione (quest'ultima avente ad oggetto "iniziative di formazione dei dipendenti dell'Ente"). Anche in questo caso la convenzione verrà adattata con quanto eventualmente offerto dall'affidatario.