



Quesito 1

D. Nominativo dell'attuale Tesoriere.

R. Banco BPM.

D. Numero di mandati e reversali emessi nel corso dell'anno 2023 e relativi volumi.

R. Nel corso del 2023 sono stati emessi 2683 mandati, per un volume di € 18.704.945, e 545 Reversali per un volume di € 16.151.533.

D. Giacenza media annua e massima sul conto di tesoreria, o altri conti presenti, nel corso dell'anno 2023.

R. Nell'anno 2023 la giacenza massima è stata di € 2.070.000 mentre la giacenza media è stata di € 881.392.

D. Utilizzo dell'anticipazione di cassa nel corso dell'ultimo triennio (2021/2022/2023) indicando utilizzo massimo e medio della stessa.

R. L'utilizzo dell'anticipazione di cassa nell'ultimo triennio è stata:

- 2021 € 0;

- 2022 € 0;

- 2023 giacenza media € 589.120 massima € 1.905.000.

D. Sistemi di incasso attualmente utilizzati dall'Ente (MAV, SDD indicare numero pezzi e volumi relativi all'anno 2023).

R. L'Ente utilizza sistemi di incasso sia a mezzo bonifico che tramite il sistema PagoPA.

D. Ente soggetto a obbligo di incasso tramite sistema PagoPA.

R. L'Ente è soggetto a obbligo di incasso tramite il sistema PagoPA.

D. Numero di postazioni POS installate con specifica della tipologia.

R. L'Ente non dispone di postazioni POS installate.

D. Copia delle fidejussioni, se presenti, rilasciate in favore dell'Ente e, se previsto da nuova convenzione, obbligo di assunzione da parte del tesoriere subentrante.

R. L'ente non ha in essere nessuna polizza fideiussoria.

D. Presenza di carte di credito rilasciate all'Ente dall' attuale Tesoriere.

R. L'ente non ha carte di credito o di debito.

D. Chi effettua attualmente il servizio di conservazione sostitutiva e se il nuovo bando di gara prevederà che sia svolta necessariamente dal Tesoriere o da società terza con la quale l'Ente si accorderà autonomamente.

R. Sarà previsto nella lettera d'invito la possibilità di avvalersi di partner esterni purché qualificati Agid;

D. Se l'Ente utilizza per l'invio degli ordinativi la piattaforma SIOPE + o utilizza altro sistema (in tal caso specificare).

R. L'Ente utilizza il sistema di gestione telematica dei mandati e non è soggetto all'utilizzo della piattaforma SIOPE+

D. Presenza di mutui in corso di ammortamento specificando se chirografo o ipotecario, Istituto erogatore, data erogazione e fine piano ammortamento, importo e cadenza della rata, importo originario e debito residuo, eventuale presenza di garanzie accessorie.

R. Al 31 dicembre 2023 l'ente non ha mutui attivi.



D. Presenza e tipologia di titoli in custodia o garanzia gestiti dall'attuale Tesoriere.

R. L'Ente non ha titoli gestiti dal Tesoriere.

Quesito 2

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti:

D. si chiede a quale sistema di Tesoreria sia assoggettato l'Ente (Ordinaria, Unica o Mista).

R. Ordinaria.

D. si chiede se l'Ente opera in modalità cartacea o mediante Ordinativo Informatico.

R. L'ente opera mediante ordinativo informatico.

D. si chiede se il rinnovo di ulteriori 3 anni sia da intendersi d'intesa tra le parti oppure se sia da intendere quale sola facoltà dell'Ente con obbligo della banca di accettarlo.

R. Non è prevista l'opzione di prosecuzione temporale.

D. si chiede la comunicazione dei dati caratterizzanti l'Ente quali ad esempio:

D. numero dipendenti

R. Il numero di dipendenti dell'ente è compreso nella fascia 80-100.

D. numero reversali esercizio 2023.

R. si rimanda al quesito 1.

D. numero mandati esercizio 2023

R. si rimanda al quesito 1.

D. totale entrate esercizio 2023

R. Nel 2022, ultimo bilancio disponibile, il totale delle entrate è stato di €13.496.770

D. totale uscite esercizio 2023

R. Nel 2022, ultimo bilancio disponibile il totale delle uscite è stato di €16.833.235

D. numero bonifici verso fornitori esercizio 2023

R. Nell'anno 2023 sono stati effettuati 2.671 bonifici verso i fornitori;

D. si chiede se l'apertura di credito in conto corrente per l'importo massimo pari al 30% dei ricavi debba essere calcolata facendo riferimento ai dati ufficiali evidenziati dall'ultimo bilancio consuntivo approvato disponibile.

R. Si deve fare riferimento all'ultimo bilancio approvato (2022).

QUESITO 3

con riferimento all'avviso in oggetto si chiede di conoscere:

D. modalità di determinazione dell'importo di € 130.000,00 (stimato a base di gara) come da punto "4. VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO";

R. Tale importo è da intendersi puramente indicativo e indicato al solo fine del calcolo delle soglie di cui all'articolo 14 e 50 del D.lgs. n. 36/202023.

D numero e importo annuale di reversali e mandati.

R. Si rimanda al quesito 1.