

**PROCEDURA APERTA**  
**PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**  
**PERIODO 01.01.2014-31.12.2017 – CIG 5375277AE5**

**FAQ**

**Domanda 1:**

Certificato del rendiconto al bilancio 2012 in formato pdf

**Risposta 1:**

Vedasi allegato

**Domanda 2:**

Elenco mutui in essere con relativi importi totali

**Risposta 2:**

Vedasi allegato

**Domanda 3:**

Elenco delegazioni in essere con relativi importi totali

**Risposta 3:**

Le delegazioni in essere i riferiscono al pagamento dei mutui, come riportato nell'allegato alla risposta 2

**Domanda 4:**

Elenco fidejussioni in essere con relativi importi totali

**Risposta 4:**

Fidejussioni emesse dalla Banca Popolare di Milano:

n. 150124863 del 09/11/2009 per € 21.715,70-scad. 01/9/2019 a favore di Provincia di Milano

n. 150156360 del 24/12/2012 per € 5.000,00-scad. 31/12/2013 a favore dell'Agenzia del Territorio

**totale: € 26.715,70**

**Domanda 5:**

Numero dipendenti del Comune

**Risposta 5:**

108

**Domanda 6:**

Numero reversali e mandati con relativi importi totali anno 2012

**Risposta 6:**

Mandati: 4.440      Reversali: 2.544

**Domanda 7:**

Attuale tesoriere con relative condizioni applicate

**Risposta 7:**

B.P.M. - \*condizioni praticate come da contratto Rep. n. 4 del 5/3/2009 art. 20:

- verrà applicato un tasso creditore sulle eventuali giacenze dell'Ente, in ragione annua, pari a: tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di 1 (uno) punto percentuale;
- verrà applicato un tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa, previste per legge, in ragione annua, pari a tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre

- aumentato di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali;
- canone fisso mensile per installazione e funzionamento di terminali POS: Euro 10 (dieci) a titolo di canone mensile per ogni POS installato;
  - commissione per riscossione delle entrate tramite Bancomat: 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuali delle entrate riscosse per i primi 10 POS installati; e 0,80 punti percentuali delle entrate riscosse degli ulteriori terminali POS oltre i primi dieci;
  - spese per oneri bancari e rimborso spese su depositi di C/c con giacenze attive di cassa: gratuito.
  - diritti e commissioni per:
    - pagamento utenze varie: gratuito;
    - pagamenti non allo sportello (versamenti su c/c postali, ecc.): gratuito;
    - esecuzione bonifici bancari a favore di beneficiari di mandati, su Istituto Tesoriere: gratuito con valuta in giornata;
    - esecuzione bonifici bancari a favore di beneficiari di mandati, su altri Istituti: esenti fino ad Euro 258,23 e di Euro 3,10 oltre tale importo;
    - attivazione dello sportello bancario per l'incasso dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U., con costi a carico dell'utente non superiori a quanto richiesto dall'Ente Poste Spa per lo stesso servizio per ogni bollettino incassato e senza alcun compenso da parte del Comune per il servizio prestato, secondo modalità convenute direttamente con la Società Gesem incaricata del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali;
    - custodia ed amministrazione titoli e valori in deposito: gratuito.

La Tesoreria si impegna ad erogare un contributo annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative a carattere pubblico-istituzionale promosse dall'Ente; detto contributo dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ciascun anno, nonché a corrispondere la somma una tantum di Euro 20.000,00 comprensivo di eventuale IVA a titolo di sponsorizzazione, da versare al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

**DOMANDA 8:**

Numero di bonifici effettuati nell'anno 2012

**RISPOSTA 8:**

2.592

**DOMANDA 9:**

Attuale softer house

**RISPOSTA 9:**

Il programma di contabilità utilizzato dal Comune è "sicraweb" fornito dalla soc. Maggioli.

**DOMANDA 10:**

Utilizzo eventuale dell'anticipazione negli ultimi esercizi

**RISPOSTA 10:**

Non è mai stata utilizzata l'anticipazione di cassa

**DOMANDA 11:**

Utilizzo di rid/mav ed eventuali importi totali di emissioni

**RISPOSTA 11:**

Solo per il pagamento delle rate di mutuo

**BILANCIO DI PREVISIONE ULTIMO APPROVATO:**

esercizio: 2013

delibera n. 94 assunta dal Commissario straordinario in data 18/4/2013

**DELIBERA DI RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ULTIMA APPROVATA:**

esercizio: 2013

delibera n. 23 assunta dal Consiglio comunale in data 26/9/2013

**CONTO CONSUNTIVO ULTIMO APPROVATO (riclassificazione allegata):**

esercizio: 2012

delibera n. 92 assunta dal Commissario straordinario in data 18/4/2013

**DELIBERA utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione:**

esercizio: 2013

delibera n. 102 assunta dal Commissario straordinario in data 02/5/2013

ammontare delle somme con specifica destinazione utilizzate per cassa: € 3.717.766,43 alla data del 31/12/2011

**DELIBERA di richiesta del fido:**

mai utilizzato il fido.

**RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA':**

SI