



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Servizio Contratti e Gare

Recanati, li 03.03.2017

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01.06.2017/31.05.2022

(CIG.: 697345551C)

Chiarimento n. 1

Il presente documento costituisce risposta al seguente quesito inviato al Comune di Recanati da una Banca in merito alla procedura aperta in oggetto:

- elenco affidamenti al 31/12/16 (mutui, prestiti, fideiussioni), compresa Cassa DD.PP
- bilanci previsionali 2016 e 2017 completi della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo;
- certificato al rendiconto bilancio 2015 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo.
- Nome attuale nome attuale banca tesoriera
- se sia già utilizzato l'ordinativo informatico o, in caso contrario, se/quando si pensi di installarlo
- nome ed indirizzo della vostra software house
- numero e importo reversali 2016
- numero e importo mandati 2016
- importo utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi
- importo delle giacenze extra tesoreria unica
- numero di POS mobili
- importo incassi POS effettuati nel 2016 con carte Bancomat
- importo incassi POS effettuati nel 2016 con carte di credito
- numero dei bonifici inviati nel 2016
- numero e importo di incassi del 2016 divisi per tipologia (bonifico, MAV, RID/Sepa Direct Debit, contravvenzioni stradali, ecc.
- se tutta la documentazione da presentare in gara possa essere sottoscritta da un procuratore speciale.

In risposta al quesito, si comunica quanto segue:

- Per l'elenco affidamenti vedasi l'allegato n. 1 (elenco mutui), a cui si aggiunge n. 1 fideiussione rilasciata da Banca delle Marche in data 27 marzo 1996 con il n°4078 dell'importo di €1.177,54, nell'interesse del Comune di Recanati, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Per i bilanci previsionali 2016 e 2017 completi della documentazione richiesta, vedasi allegati nn. 2 e 2A, 3 e 3A, 4 e 4A;



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Gare

- Per il certificato al rendiconto bilancio 2015 completo della documentazione richiesta, vedasi allegati nn. 5, 6 e 7;
- Il servizio di Tesoreria è attualmente gestito dalla Nuova Banca delle Marche Spa – filiale di C.so Persiani - Recanati;
- l'ordinativo informatico è già utilizzato da diversi anni;
- il nome e l'indirizzo della software house sono: Maggioli Spa – Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN);
- Le reversali dell'anno 2016 sono state n. 8685 per un importo complessivo di € 22.077.453,85;
- I mandati dell'anno 2016 sono stati n. 6153 per un importo complessivo di € 22.603.791,37;
- Gli importi utilizzati dell'anticipazione negli ultimi tre esercizi sono:
anno 2014: giorni utilizzo anticipazione n. 152; importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata € 1.276.023,80;
anno 2015: giorni utilizzo anticipazione n. 150, importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata € 1.649.760,54;
Nell'anno 2016 non è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria;
- Nessun importo giacenze extra tesoreria unica;
- Il Comune è dotato di una sola postazione POS mobile;
- L'importo degli incassi POS effettuati nel 2016 con carte Bancomat è di € 211.613,00;
- L'importo degli incassi POS effettuati nel 2016 con carte di credito è di € 80.782,00;
- I bonifici inviati nel 2016 sono circa 3.600;
- In riferimento agli incassi del 2016 i mav sono circa 600, le contravvenzioni stradali sono circa 70 e nessun RID/SDD, per un importo complessivo di € 22.077.453,85, come sopra riportato;
- Sì, la documentazione da presentare in gara può essere sottoscritta da un procuratore speciale, allegando la procura.



IL DIRIGENTE
(Dott. Giorgio Foglia)