



COMUNE DI PONT CANAVESE

Provincia di Torino

Servizio Amministrativo e Finanziario

**OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale –
Periodo 01.07.2024/30.06.2029 – CIG: B1DBBC8271 –
Riscontro ai quesiti**

Quesito 1: non è possibile;

Quesito 2:

numero mandati emessi nel 2023: 1950 per un importo complessivo di € 3.318.511,43;
numero reversali emesse nel 2023: 2703 per un importo complessivo di € 3.259.484,25;
tipo di operazioni effettuate presso l'agenzia tesoreria: versamenti mensili in contanti da parte degli agenti contabili interni;
bonifici: quasi tutti i mandati emessi;
Utilizzo anticipazione: mai richiesta;
fidejussioni: mai richieste;
giacenze presso il tesorerie: nulla;
giacenze presso Banca d'Italia: situazione al 31.05.2024: € 1.880.151,99 (somme libere) ed € 1.488,00 (somme vincolate);
n.carte di credito attuali: nulla;
n.Pos al momento attivi: nulla;
gestione SIOPE+: non in carico alla Tesoreria

Quesito 3: non è possibile;

Quesito 4: nulla osta alla firma del modulo di trattamento dei dati da voi allegato;

Quesito 5: non è possibile inserire delle limitazioni nell'indicazione delle garanzie fidejussorie;

Quesito 6: si conferma quanto chiaramente riportato nell'art.2 comma 3 della Convenzione.

Quesito 7: l'art.6 comma 2 riporta: "Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa Reverse...omissis...".

Quindi SI alla vostra prima parte del quesito.

Quesito 8: nulla osta che codesto spett.le Istituto Bancario voglia indicare anche l'esercizio finanziario 2023, oltre a quelli richiesti (2020/2021/2022), che saranno oggetto di comparazione con altre eventuali offerte pervenute.