

Faenza, 15.11.2016

**OGGETTO: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA
RISPOSTE AI QUESITI – N. 1**

A. *Si chiede di ricevere via mail gli allegati relativi alle dichiarazioni da rendere (istanza partecipazione gara, offerta economica, offerta tecnica, dichiarazione amministratori, dichiarazione amministratori cessati) in formato Word risultando più agevole la compilazione modulo e comprensibile per l’Ente la lettura del modulo stesso.*

Tutti gli allegati all’avviso, in particolare allegato A) e allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ASP www.aspromagnafaentina.it – sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, in formato word.

B. *Dichiarazioni del Legale Rappresentante resa da procuratore: nell’avviso per l’affidamento del servizio di tesoreria è previsto che la domanda, l’offerta economica, l’offerta tecnico qualitativa debbano essere rese dal Legale Rappresentante. Vi richiediamo espressamente che tale dichiarazione possa essere sottoscritta da procuratore speciale allegando copia della procura così come ogni altra dichiarazione prevista e necessaria per la partecipazione alla Gara.*

Sì, la sottoscrizione della domanda, dell’offerta economica e dell’offerta tecnico-qualitativa può essere resa da Procuratore Speciale allegando copia delle procura, così come per ogni altra dichiarazione prevista e necessaria per la partecipazione alla gara.

C. *Documentazione richiesta: bilancio completo della relazione amministratori per gli anni 2014 e 2015, relazione dei revisori al consuntivo 2014 e consuntivo 2015, bilancio previsionale 2016, Relazione Revisori al Bilancio previsione 2016.*

Il Bilancio dell’ASP è pubblicato sul sito istituzionale www.aspromagnafaentina.it – sezione Amministrazione Trasparente / Bilanci.

Gli ulteriori bilanci e documenti sono visionabili presso l’Ufficio Finanziario previo preavviso telefonico al numero 0546 699504.

D. *Documentazione richiesta: Carta identità e codice fiscale del Legale Rappresentante per corretto censimento Ente.*

Detti documenti saranno forniti al momento dell’eventuale stipula del contratto.

E. Si richiedono le informazioni riportate nel prospetto di seguito riportato.

DATI RIFERITI ALL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO	RISPOSTA AI QUESITI
Attuale istituto cassiere	Cassa di Risparmio di Ravenna sede centrale di Ravenna
Software house / procedura in essere per firma digitale	C.B.A Informatica s.r.l. Rovereto
Giacenza media annua presso tesoriere	Informazione già in allegato "D"
Importo anticipazione prevista e metodo di calcolo (presupposti giuridici)	1/10 del Valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato (già previsto in allegato "C")
ricorso medio annuo anticipazione anni 2015 e 2016	Anno 2016: Già previsto in allegato "D" Anno 2015: Nessun ricorso ad anticipazione
tasso interesse applicato sulla anticipazione utilizzata	Tasso debitore attuale 2.3% liquid. trimestrale
Tasso di interesse riconosciuto sulle giacenze	Tasso creditore attuale 0,15%
Titoli, obbligazioni ed altro posseduti (al 31.12.2015)	Titoli: €. 3.150.000
numero reversali anno	n. 1.200
importo delle reversali incassate in €	€ 11.479.500
numero mandati anno	n. 2.000
importo dei mandati pagati in €	€ 11.844.470
ammontare stipendi compreso tutte voci previdenza	€ 2.167.300
numero pagamenti disposti con bonifico (escluso stipendi ed assimilati)	1.500 – 2.000 circa
- di cui numero ed importo tra 100 e 1000 euro (escluso stipendi ed assimilati)	800 - 900
- di cui di numero ed importo inferiore tra 1.000 e 5000 euro (escluso stipendi ed assimilati)	400 - 500
- di cui numero ed importo superiore a 5.000 euro (escluso stipendi ed assimilati)	380 - 400

numero di bonifici per stipendi e assimilati	1.200 – 1.250
importo pagamenti disposti con bonifico in €	1.600
numero bonifici esteri area extra SEPA anno	5
nr. MAV emessi	Già in allegato "D"
tipo MAV: on demand o web services? cartacei?	
importo fideiussioni in essere a favore di terzi emesse da tesoriere	€. 121.500
importo del flusso MAV in €	€. 1.640.000
nr. RID / Sepa (SDD) emessi	Già in allegato "D"
importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in €	€. 2.820.000
numero POS (wi-fi e fisso)	0
numero POS Virtuali	0
importo incassi con POS	0
numero carte di credito	0
pagamenti con carte di credito volume €	0
incassi con avvisatura solo con MAV?	Già in allegato "D"
numero di c/c/postali	1
numero pagamenti disposti con bollettino CCP	37
Importo prelevamenti ANNUI da Conto corrente postale	0
importo bolli e relativi oneri fiscali versati	

nr. dipendenti (al 31.12.15)	92
telepass a disposizione	0
carte credito (numero ed utilizzo)	0
spese imposte e tasse relative a c/c a carico Ente	3000 / 3500
partecipate	0
Area geografica di competenza ASP	Visibile sul sito internet istituzionale
Numero dei posti letto	188
Utilizzo medio annuo posti letto	94 - 95%
Soci ASP con percentuali	Visibile sul sito internet istituzionale
Operazioni di leasing in essere (numero, import singola operazione, ...)	0