



**UNIONE DEI COMUNI  
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA  
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso  
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa  
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 2021/2024 –  
CIG 84160128CD**

Acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento si forniscono i seguenti:

**CHIARIMENTI**

**QUESITO N. 1**

Buongiorno chiediamo alcune informazioni relative al comune di Samoggia.

- a) numero mandati/reversali ultimo anno
- b) Se e' stata richiesta anticipazione di cassa (con eventuali utilizzi) e quale e' il massimo richiedibile per il 2021
- c) la facolta' di rinnovo del contratto per altri 4 anni e' a discrezione dell'ente o deve essere concordata con il tesoriere
- d) attualmente quanti Pos gestite
- e) attualmente di quante carte di credito disponete
- f) il numero dei bonifici fuori ambito SEPA in valute diverse da €
- g) in generale quanti bonifici esteri sono stati emessi

**RISPOSTA N. 1**

- a) *Nell'anno 2019 sono stati emessi n. 8.993 mandati e n. 20.749 reversali.*
- b) *Negli anni 2019 e 2020, sono stati deliberati rispettivamente gli importi massimi per l'anticipazione di cassa di € 7.024.262,47 e 12.081.477,13; tuttavia non si è mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa. L'importo massimo richiedibile per il 2021 è di € 12.338.568,00.*
- c) *La facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni è su proposta dell'Ente in accordo con il Tesoriere.*
- d) *Attualmente si è in possesso di n. 7 POS PAGO PA fisici cordless smart presso gli Sportelli Polifunzionali e lo Sportello di Polizia Locale, e di n. 4 POS fisici senza fili GSM/GPRS. Si precisa che i POS PAGO PA fisici cordless smart presso gli Sportelli Polifunzionali e lo Sportello di Polizia Locale saranno richiesti dall'1 gennaio 2022 in quanto il contratto in essere con Fornitore diverso dal Tesoriere scade il 31 dicembre 2021 mentre i POS senza fili GSM/GPRS dall'1 gennaio 2021.*

e) *Attualmente non si dispone di nessuna carta di credito.*

f) *Negli anni 2019 e 2020 non è stato emesso alcun bonifico fuori ambito SEPA in valuta diversa da €, ed in generale non è stato emesso alcun bonifico estero.*

La Responsabile del Servizio Associato Gare

*Dr.ssa Barbara Bellettini*