



## 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

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L’UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL PERIODO 2018/2020, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI QUATTRO - GARA SUDDIVISA IN LOTTI**

#### CHIARIMENTI

##### **QUESITO n. 1:**

- Per partecipare alla gara in oggetto vi chiediamo cortesemente di **inviarci con cortese urgenza via mail** quanto segue: Elenco affidamenti bancari al 30/9/2017 (mutui, prestiti, fideiussioni), compresa Cassa DD.PP.; Bilancio Previsionale 2017-2019 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo; Certificato al rendiconto Bilancio 2016 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo.

##### **Inoltre vi preghiamo di indicarci:**

- nome attuale banca tesoriera
- nome ed indirizzo della vostra software house e se l'ente sta già utilizzando il mandato informatic
- numero e importo reversali 2016
- numero e importo mandati 2016
- utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi
- previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi
- giacenze attualmente detenute presso la Banca Tesoriera
- numero di apparati pos attualmente in uso
- importo incassi POS effettuati nel 2016 con carte bancomat
- importo incassi POS effettuati nel 2016 con carte di credito
- numero dei bonifici emessi nel 2016
- numero e importo di incassi ottenuti nel 2016 divisi per tipologia (bonifico, MAV, SDD, ecc.)

##### **RISPOSTA n. 1:**

*Elenco affidamenti bancari al 30/9/2017 (mutui, prestiti, fideiussioni), compresa Cassa DD.PP.: € 3.864.847,00; Bilancio Previsionale 2017-2019 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo: **viene pubblicato in allegato unitamente ai presenti chiarimenti**; Certificato al rendiconto Bilancio 2016 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo: **viene pubblicato in allegato unitamente ai presenti chiarimenti.***

- nome attuale banca tesoriera: **EMILBANCA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, con sede in via Mazzini, 152 – 40138 Bologna – P.IVA 02888381205;**

- nome ed indirizzo della vostra software house e se l'ente sta già utilizzando il mandato informatico: **DATAGRAPH SRL, con sede in Strada Collegarola, 160 – 41126 Modena, attualmente si sta utilizzando il mandato OIL e non quello ABI;**
- numero e importo reversali 2016: **n. 12.979 per un importo di € 16.915.422,83 (nel 2018 e successivi diminuirà il numero delle reversali e importo a seguito della concessione del servizio di gestione della farmacia comunale);**
- numero e importo mandati 2016: **n. 4.960 per un importo di € 15.712.538,78 ( nel 2018 e successivi diminuirà il numero dei mandati e importo a seguito della concessione del servizio di gestione della farmacia comunale);**
- utilizzi dell'anticipazione negli ultimi 3 esercizi: **nel 2017 al momento non ancora utilizzata, nel 2016 non utilizzata, nel 2015 gg. 85 per un utilizzo massimo di € 673.220,38, nel 2014 gg 9 per un utilizzo massimo di € 211.052,44;**
- previsione di utilizzo dell'anticipazione nei prossimi esercizi: **si;**
- giacenze attualmente detenute presso la Banca Tesoriera: **€ 1.992.898,96;**
- numero di apparati pos attualmente in uso: **n. 3;**
- importo incassi POS effettuati nel 2016 con carte bancomat/importo incassi POS effettuati nel 2016 con carte di credito: **il dato totale incassi con POS (non suddiviso) ammonta ad € 230.169,00, di cui € 183.888,00 relativi alla Farmacia Comunale (quindi non ci saranno più dal 2018 in quanto la gestione è stata affidata in concessione);**
- numero dei bonifici emessi nel 2016: **n. 2.825**
- numero e importo di incassi ottenuti nel 2016 divisi per tipologia (bonifico, MAV, SDD, ecc.): **incassi con bonifico n. 3.570, importo € 5.314.800,00 (si intendono tutti ad eccezione degli incassi POS, contante, Banca d'Italia, ritenuta Split Payment, MEF e conto corrente postale). Non sono mai state utilizzate altre forme: MAV, ecc.**

Acquisito il parere dei RUP  
 La Responsabile del Servizio Associato Gare  
 Dr.ssa Barbara Bellettini