



Settore 01
Ufficio Contratti

Prot. n. n. 35005
rif. Prot. n. 34079/2015
34078/2015
28490/2015

COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

Indirizzo: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691210-206-470 – Telefax: 0445/691437
E-mail: contratti@comune.schio.vi.it – posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Sito internet [http: www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

QUESITO N. 2:

Un operatore economico ha inviato i seguenti quesiti:

DOMANDA N. 1:

- *attuale Istituto di Credito tesoriere;*

DOMANDA N. 2:

- *ammontare di eventuali somme detenute per legge presso il Tesoriere (no Banca d'Italia);*

DOMANDA N. 3:

- *saldo attuale del fondo cassa presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato;*

DOMANDA N. 4:

- *eventuale utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio;*

DOMANDA N. 5:

- *n. mandati e totale pagamenti anno 2014;*

DOMANDA N. 6:

- *n. reversali e totale riscossioni anno 2014;*

DOMANDA N. 7:

- *n. dipendenti;*

DOMANDA N. 8:

- *n. indicativo fornitori abituali;*

DOMANDA N. 9:

- *attuali modalità di incasso buoni pasto ed eventuale numero di alunni coinvolti;*

DOMANDA N. 10:

- *nome della softwarehouse dell'Ente e indicazione se l'Ente è in Ordinativo Informatico;*

DOMANDA N. 11:

- *eventuale ammontare delle fidejussioni rilasciate a garanzia dell'Ente dall'Istituto Tesoriere;*

DOMANDA N. 12:

- *condizioni attuali di tasso e contributo con l'attuale Tesoriere;*

DOMANDA N. 13:

- se già attivo il servizio SDD: per che tipologia di incasso. In caso negativo se ci sia l'intendimento di attivarlo nel periodo contrattuale;

DOMANDA N. 14:

- se già attivo il servizio MAV: per che tipologia di incasso e se cartaceo o virtuale. In caso negativo se ci sia l'intendimento di attivarlo;

DOMANDA N. 15:

- n. POS attualmente attivati;

DOMANDA N. 16:

- altro od eventuale che l'Ente intenda segnalare utile ai fini della presentazione dell'offerta;

DOMANDA N. 17:

- qualora non già disponibili sul sito internet comunale, si chiede di poter disporre con urgenza, in formato elettronico, della copia del bilancio di previsione 2014 e del conto consuntivo 2013, completo con la relazione dei revisori;

DOMANDA N. 18:

- chiede una conferma relativamente alla "gestione finanziaria di un eventuale lascito per prestiti d'onere di cui viene allegato l'estratto di bozza di regolamento".
Praticamente il Tesoriere gestirà la somma su un conto corrente al di fuori della Tesoreria Unica intestato al Comune di Schio e l'offerta di cui al bando di gara si concretizzerà nell'offerta di tasso riconosciuto sulle somme giacenti sul medesimo conto. Il conto sarà movimentato in entrata ed in uscita sempre a mezzo ordinativi di pagamento e di riscossione, al pari del conto di tesoreria, dalle persone facoltizzate a sottoscrivere gli stessi. Tutta la gestione dei prestiti e della loro restituzione rimane in capo all'Ente.

RISPOSTE:

n. 1

Unicredit S.p.A..

n. 2

Non ci sono somme detenute per legge presso il Tesoriere.

n. 3

€. 2.300,43.

n. 4

utilizzo medio anticipazione di cassa:

anno2010: €. 0;

anno2011: €. 0;

anno2012: €. 0;

anno2013: €. 0;

anno2014: €. 53.000;

n. 5

Mandati emessi nel 2014 n. 8829 per un ammontare di € 64.484.701,70

n. 6

Reversali emesse nel 2014 n. 2493 per un ammontare di € 59.261.780,52.

n. 7

n. 251 dipendenti a tempo indeterminato + n. 11 a tempo determinato.

n. 8

n. 1.700 fornitori.

n. 9

incasso diretto da parte del concessionario del servizio di ristorazione collettiva scolastica per la scuola primaria (circa 110 alunni – modalità attualmente usata: prepagato mediante l'utilizzo del software "school E-suite", di cui il Comune di Schio è titolare di licenza d'uso).

n. 10

E' in uso l'ordinativo informatico.

Programma in uso Libra di Maggioli S.p.A; sarà sostituito entro l'anno da J-SERFIN sempre di Maggioli S.p.A.

n. 11

Non ci sono fidejussioni rilasciate a garanzia dell'Ente dall'Istituto Tesoriere.

n. 12

Nel contratto con l'attuale Tesoriere le condizioni di tasso, attivo e passivo, previste erano pari al tasso Euribor a tre mesi (base 360) media del mese precedente senza applicazione di commissioni e il contributo era di €. 20.000,00.

n. 13

No, non è già attivo. Si precisa che sarà valutata l'attivazione del servizio in relazione agli eventuali oneri a carico del Comune di Schio (v. punto 9 offerta economica del disciplinare di gara).

n. 14

Sì, è attivo per le rette relative a due asili nido comunali e quattro scuole dell'infanzia statali. Il servizio si svolge attualmente nel seguente modo: spedizione cartacea mensile all'utente da parte della banca del bollettino MAV; trasmissione mensile dell'immagine ottica dei MAV al Comune di Schio.

n. 15

Attualmente sono attivi n. 2 POS.

n. 16

No.

n. 17

Sul sito alla voce "Amministrazione trasparente" della home page si trovano i bilanci, mentre alla voce "servizi on line" si trovano le delibere con i relativi pareri.

n. 18

Si confermano le modalità sommariamente esposte.

Schio, 18 giugno 2015

IL DIRIGENTE
(dott. Livio Bertoia)

