UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"
Stazione Unica Appaltante
Sede di Cesena (FC)
Tel. 0547/356231 Fax 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA
"COMUNE DI CESENA - APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 1° MAGGIO 2017 – 31 DICEMBRE 2021".

*SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : **ORE 13.00 DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 2017***

FAQ – RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D:

Si chiede di ricevere le seguenti informazioni:

- *Elenco affidamenti al 30/6/16 (mutui, prestiti, fideiussioni), compresa Cassa DD.PP.*
- *Bilancio Previsionale 2017 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo;*
- *Certificato al rendiconto Bilancio 2015 completo della delibera di approvazione e della relazione dell'organo di controllo.*

- *nome attuale banca tesoriera*
- *nome ed indirizzo della vostra software house*
- *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*
- *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, RID, ecc.)*

R:

Si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive relative all'esercizio chiuso il 31/12/2016 utili per la gestione del servizio:

- Reversali emesse (*) ..... n. 15.583..... € 96.116.367,94
- Mandati emessi..... n. 13.021..... € 107.695.333,49

(*) alla data del 10/01/2017 risultano ancora incassi da regolarizzare per € 12.424.933,43.
Non è possibile suddividere l'importo degli incassi per tipologia (bonifico, mav, rid..)

- Mandati con modalità di pagamento bonifico bancarion. 5.827€ 54.431.381,80

Incassi a mezzo POS:

- Con Carte Pago Bancomat..... € 354.740,03
- Con Carte di Credito..... € 9.313,61

Anticipazione di tesoreria:
l'Ente non ha mai utilizzato anticipazioni di tesoreria e non ne ha previsto l'utilizzo per i prossimi esercizi

Elenco affidamenti (mutui, prestiti fideiussioni) compresi Cassa Depositi e Prestiti al 30 giugno 2016:

- Mutui e prestiti .....€ 17.202.625,80
- Fideiussioni: .....€ 3.161.400
  - 1) Fidejussione per mutuo di € 628.000 assunto da società Kick Off con la Banca Romagna Cooperativa
  - 2) Fidejussione per mutuo di € 2.083.400 assunto da società AC Cesena
  - con Istituto per il Credito Sportivo
  - 3) Fidejussione per il 44% del mutuo di € 450.000 assunto da società Cesena Rugby 1970 con Banca Romagna Cooperativa

Bilancio di previsione 2017
la documentazione è disponibile sul sito comunale nella sezione "amministrazione trasparente". Si allega il parere dell'organo di revisione

Bilancio consuntivo 2015
la documentazione è disponibile sul sito comunale nella sezione "amministrazione trasparente". Si allega la relazione dell'organo di revisione
il certificato al rendiconto è disponibile al sito ministeriale
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/4

Tesoreria:
l'attuale tesoriere è la Cassa di Risparmio di Cesena spa con sede in Piazza Sciascia 141 a Cesena

Software
Il software in uso dal Settore Servizi Economico-Finanziari del Comune di Cesena per la gestione contabile
è "LIBRA" della ditta **Maggioli spa (divisione Cedaf)** con sede in Via del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna

Cesena, 12 gennaio 2017

STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Angelo Rossi

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO