



COMUNE DI BARGE

Provincia di Cuneo

Centralino: Tel. 0175 347601
Ufficio Ragioneria: 0175 347640
Fax 0175 343623
e-mail: geunaantonella.barge@ruparpiemonte.it

Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048
<http://www.comune.barge.cn.it>

Ufficio Ragioneria

Prot. n. 14422

Barge, li 20 settembre 2010

Oggetto: **Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 2011/2015.**
CIG: 0533497FA2 – Chiarimenti ed informazioni.

Con riferimento all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ed informazioni:

- 1) È possibile presentare l'offerta con consegna manuale presso l'ufficio Protocollo del Comune di Barge;
- 2) Le condizioni praticate dall'attuale Tesoriere sono le seguenti:
 - Tasso sulle giacenze attive: BCE + 0,45%
 - Tasso sulle anticipazioni di tesoreria: BCE - 0,376%
 - Contributo di € 1.600,00 annui;
- 3) Giacenza media anno 2009 presso il Tesoriere: euro 405.586,00 / Saldo al 31/8/2010 presso Bankitalia: euro 1.836.215,00;
- 4) Non ci sono importi in giacenza a titolo di Boc, titoli, valori mobiliari, pronti c/termine;
- 5) Procedure informatizzate: dal 1/1/2010 è in essere il servizio Ordinativo Informatico con Firma Digitale.
- 6) Riscossione tramite RID/MAV non ancora in essere. Riscossione tramite apposito c/c postale dedicato delle seguenti entrate con relativo importo annuo incassato:

- I.c.i.	€ 159.000,00
- Tassa R.S.U.	€ 466.000,00
- Pubblicità/Pubbliche Affissioni	€ 46.000,00
- Polizia Municipale	€ 40.000,00
- Addizionale Comunale Irpef	€ 310.000,00
- Tesoreria	€ 295.000,00

(l'ammontare annuo dei prelievi riversati in Tesoreria coincide con l'importo incassato).
- 7) Non è ancora in essere la riscossione tramite POS.
- 8) Numero dei Dipendenti del Comune di Barge: 33, tutti con accredito stipendio tramite bonifico bancario.
- 9) Esercizio 2009: n° Mandati emessi 3432 / N° Reversali emesse 1260.
- 10) Il pagamento dei mandati avviene in buona parte tramite bonifico bancario (non è possibile calcolare la % di incidenza né per i mandati né per le reversali).
- 11) Cauzione: alla cauzione provvisoria non deve essere abbinata la lettera di impegno di un fideiussore all'emissione della fideiussione definitiva. Al soggetto aggiudicatario del servizio di Tesoreria non verrà richiesta la cauzione definitiva in quanto il Tesoriere, ai sensi dell'art. 211 del Tuel 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi.

Il Responsabile del serv. Finanziario
(*rag. Antonella Geuna*)

