



PROT. 1588

Spett. Le Istituto di Credito

Via PEC

**Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio per il periodo 2016-2020 - CIG Z231763A36 – Invio chiarimenti**

E' pervenuta la richiesta dei seguenti dati da parte di un Istituto:

- ✓ giacenze medie annue;
- ✓ ricorso o meno all'anticipazione di cassa;
- ✓ n° dipendenti;
- ✓ attuale tesoriere
- ✓ saldo attuale presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato
- ✓ eventuali somme detenute presso il Tesoriere (no in Banca d'Italia)
- ✓ utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio
- ✓ importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere
- ✓ n. mandati e totale pagamenti anno 2014
- ✓ n. reversali e totale riscossioni anno 2014
- ✓ n. dipendenti
- ✓ attuali modalità di incasso entrate patrimoniali e numeri coinvolti
- ✓ nome della softwarehouse e se la gestione è in Ordinativo Informatico
- ✓ condizioni attuali di tasso e contributo con l'attuale Tesoriere
- ✓ servizi MAV o SDD attivi per l'incasso di entrata consortili: se attivi e per quante disposizioni annue emesse rispettivamente

In risposta si forniscono i seguenti dati richiesti ed ulteriori dati integrativi per la migliore formulazione dell'offerta:

**Attuale Istituto Tesoriere:**

Banca della Marca – Credito Coop. di Orsago

**Saldo attuale presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato:**

NON E' ATTIVATA LA CONTABILITA' SPECIALE IN TESORERIA PROVINCIALE

**Eventuali somme detenute presso il Tesoriere:**

€. 2.456.774,93 al 04.12.2015, di cui € 2.437.340,40 relativo all'incasso della vendita di quote di SAVNO Srl.

**Utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio:**

Nessun utilizzo.

**Importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere:**

vedi art. 10 Convenzione, € 30.000



**N. mandati e totale pagamenti anno 2014:**

n. 226 mandati per un totale di € 1.871.219,55

**N. reversali e totale riscossioni anno 2014:**

n. 12 reversali per un totale di € 2.912.209,25

**N. dipendenti del Consorzio:**

Nessun dipendente; il Consorzio usufruisce del comando al 30% dei dipendenti del Consiglio di Bacino.

**Attuali modalità di incasso entrate patrimoniali e numeri coinvolti:**

Dal 2015 il Consorzio ha cessato la funzione di Autorità d'Ambito, alle quali è subentrato il Consiglio di Bacino. Le entrate sono previste in € 75.000 annui per il sostentamento dell'Ente, giacenza media presumibile 50.000 euro.

**Software utilizzato dal Consorzio per la contabilità:**

Il software per la gestione informatica è fornito da HALLEY VENETO SRL di Marcon (VE); attualmente la gestione è cartacea (non in regime di Ordinativo Informatico).

**Condizioni attuali di tasso e contributo con l'attuale Tesoriere:**

- tasso avere: Euribor 1 mese/360 media mese precedente ( no spread );
- tasso dare: Euribor 1 mese/365 media mese precedente + 1,00%

Contributo del tesoriere sino a scadenza affidamento € 5.000,00 /anno; durante la proroga dell'affidamento il contributo è stato di € 1.000/anno.

**Servizi MAV o SDD attivi per l'incasso di entrata consortili:**

Nessun servizio attivo.

Cordiali saluti.

Conegliano, 09.12.2015



Il Direttore  
Antonino Dr. Martellone

Responsabile del Procedimento:	Dr. Antonino Martellone	Telefono	0438 415971	Email		
Referente dell'Istruttoria:	Perito Comm. Eleonora Dal Cin		0438 415971	edalcin@bacinotv1.it		
Orari di Apertura Uffici:	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Mattina	08:00-13:00	08:00-14.00	08:00-13:00	08:00-13:00	08:00-12:30	
Pomeriggio	14:00-17:30		14:00-17:30	14:00-17:30		