



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
BANDO DI GARA D'APPALTO
PROCEDURA APERTA

SERVIZIO DI TESORERIA DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01/01/2019 –
31/12/2023 CIG: 74264883C5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 100.000,00

CHIARIMENTI

Con riferimento alla gara in oggetto, sono pervenuti diversi quesiti, per cui si forniscono le seguenti informazioni relativamente all'anno 2017:

Importo medio annuo dell'eventuale giacenza presso il Tesoriere: ai sensi dell'art. 35 D.L. N.1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla L. n. 27 del 24/03/2012 l'Ente è soggetto al regime di tesoreria unica presso la Banca d'Italia e la giacenza media è pari ad € 63.079.045,75.

Numero annuo ed importi mandati e reversali: n. 5195 mandati di pagamento emessi per un totale di € 41.161.588,72 e n. 3677 ordinativi di incasso emessi per un totale di € 47.863.712,16.

Numero di mandati con pagamento in contanti allo sportello e loro tipologia prevalente (in particolare borse di studio): Nell'anno precedente sono stati effettuati pagamenti allo sportello, in circolarità presso le agenzie dell'Unicredit, circa n. 7000 riscossioni riguardanti le borse di studio finanziate dalla Regione Sicilia, tutti gli altri pagamenti sono avvenuti tramite bonifico.

Numero dipendenti : 606

Modalità attuale di incasso delle entrate: trasferimenti statali e trasferimenti regionali (ex buoni di prelevamento cassa regionale) presso tesoreria unica Banca d'Italia – accreditati tramite bonifici bancari c/o Tesoriere e tramite bollettini di c/c postali con accredito su n. 2 conti correnti postali intestati all'Ente.

Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente e comunicazione della riserva effettuata: importo di pignoramenti pari ad € 146.062,99 anno 2016 e retro.

Non risultano versamenti mensili in contanti presso tesoreria.

Non risultano garanzie fideiussorie in essere.

Agrigento li 28 maggio 2018

Il RUP
F.to Rag. Salvatore Cipolla

Il Titolare della P.O. Contratti e Gare
Dott. Mario Concilio