



## COMUNE DI FAENZA

Si pubblicano per tutti i potenziali partecipanti le informazioni che una ditta potenziale partecipante ha richiesto con riferimento al servizio di tesoreria per il lotto 1) Comune di Faenza con i quesiti che seguono, e sono state fornite le risposte sottoriportate:

**DOMANDA:** numero di mandati, reversali, MAV e SDD/RID emessi nel 2013.

**RISPOSTA:** esercizio 2013: n. mandati 11.049, n. reversali 4.256, n. MAV 19.531, n. RID/SDD 9.230.

**DOMANDA:** condizioni economiche attualmente praticate.

**RISPOSTA:** i dati sono desumibili dai seguenti atti: "DD02 n. 395, prot. 3236 del 30/12/2009 (aggiudicazione periodo 01/01/2010-31/12/2013)" - "GC n. 231 del 24/07/2012, prot. 28294 del 26/07/2012 (rinegoziazione)" - "GC n. 415 del 17/12/2013, prot. 51457 del 19/12/2013 (rinnovo periodo 01/01/2014-31/12/2014)".

**DOMANDA:** volume attualmente incassato nel 2013 con pos e numero di dispositivi in uso.

**RISPOSTA:** n. 3 pos + 1 posGSM per un volume complessivo di movimenti per € 16.905,46.

**DOMANDA:** giacenza in Banca d'Italia.

**RISPOSTA:** giacenza al 31/12/2013: € 5.300.599,26.

**DOMANDA:** ammontare di eventuali somme al di fuori della tesoreria unica (titoli, mutui con altri Istituti di Credito, prestiti obbligazionari).

**RISPOSTA:** si allega prospetto riepilogativo della situazione del residuo debito al 30/06/2014:

### MUTUI

Banche	Debito Residuo 30-06-14
Cassa Depositi e Prestiti	16.241.351,93
BNL	264.555,58
Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Antonveneta)	292.532,23
Cassa di Risparmio di Ravenna	896.419,38
Cassa di Risparmio in Bologna	679.895,47
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese	1.286.216,80
Dexia Crediop	520.251,87
Efibanca - Banco Popolare	436.772,30

Fonspa - Credito Fondiario	323.278,95
BIIS - Intesa S.Paolo	363.431,48
BIIS (ex OPI) - Intesa S.Paolo	596.624,50
Monte dei Paschi di Siena	1.171.331,35
Unicredit	1.282.586,62
Unicredit ex Banco di Sicilia	988.130,10
Totale	25.343.378,56

**PRESTITI  
OBBLIGAZIONARI**

Banche	Debito Residuo 30-06-14
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (Banca Intesa)	12.562.703,13
Dexia Crediop	10.374.722,98
Monte dei Paschi di Siena	2.229.480,42
Totale	25.166.906,53

**50.510.285,09**

Il Tesoriere è inoltre depositario di titoli azionari di proprietà dell'Ente per un valore di € 27.376.755,81.

**DOMANDA:** anticipazione richiedibile e fido richiesto.

**RISPOSTA:** anticipazione richiedibile: € 13.379.033,00; fido richiesto: € 13.379.033,00.

**DOMANDA:** utilizzo medio dell'anticipazione.

**RISPOSTA:** € 4.900.000,00.

**DOMANDA:** numero di dipendenti.

**RISPOSTA:** 365.

**DOMANDA:** il Comune sta già utilizzando l'ordinativo informatico ?.

**RISPOSTA:** sì.

**DOMANDA:** per quanto attiene la convenzione, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- chiarimenti sull'art. 7 che fa riferimento al servizio Bankpass Web;
- con riferimento all'art. 9, il punto 8 "il Tesoriere è tenuto ad effettuare, senza porre nessun costo a carico dell'ente, eventuali implementazioni ... omissis ... per garantire nel tempo le funzionalità della gestione informatizzata del servizio di Tesoreria" cosa si intende ? Si fa riferimento ai costi sostenuti per la procedura del gestore o per l'applicativo del Comune ?.

**RISPOSTA:**

- quanto definito all'art. 7 come "servizio Bankpass Web" deve intendersi come "postazioni di pos virtuale per consentire agli utenti pagamenti on-line tramite carte di credito/debito".

- si intende che, per qualsiasi modifica del sistema ordinativo informatico, in particolare conseguente ad eventuali variazioni delle procedure previste da norme di legge sui pagamenti e riscossioni dell'ente, la banca Tesoreria deve porre a proprio carico le spese per l'adeguamento della propria procedura e non anche per quella dell'ente.