

RISPOSTE AI QUESITI:

1 - ammontare dei titoli in deposito presso il Tesoriere e composizione;

Di seguito i titoli depositati presso il Tesoriere e loro composizione:

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 31/12/2016	
	QUANTITA'	VALORE
BASSA ROMAGNA CATERING SPA	3	€ 1.549,35
RAVENNA HOLDING	2.845.386	2.845.386,00
	TOTALE...	€ 2.846.935,35

2 - il numero degli sdd, dei mav e delle ri.ba emessi;

Anno 2016: MAV N. 2074; SDD SEPA N. 4392; RI.BA.: 0

3 - il numero di mandati e reversali emessi;

ANNO 2016: N. MANDATI 4180; N. REVERSALI 3166

4 - il numero di incassi, pagamenti e loro composizione;

ANNO 2016: N. PROVVISORIE D'INCASSO 3379 – LORO COMPOSIZIONE: DATO NON DETERMINABILE DALLA PROCEDURA SOFTWARE DELL'ENTE

ANNO 2016: N. PAGAMENTI CIRCA 6139 – LORO COMPOSIZIONE:

Il dato estratto del numero dei pagamenti per tipo pagamento dalla procedura software dell'ente, riportato di seguito, non è esatto perché tiene conto di tutti i pagamenti effettuati senza sottrarre quelli multipli emessi nella stessa giornata a favore di uno stesso beneficiario che sarebbero a tutti gli effetti equivalenti ad un unico pagamento:

N.	TIPO PAGAMENTO	IMPORTI
948	RIMESSA DIRETTA	2.972.380,34
3256	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7.243.356,92
1	VERSAMENTO IN C/C POSTALE	775,00
1889	GIROFONDI ENTI TABELLA B	1.866.839,70
45	GIROFONDI ENTI TABELLA A	254.912,32
	TOTALI	12.338.264,28

5 - numero di conti correnti e giacenza media al di fuori della tesoreria:

C/C CARISP "Russi pro terremotati Centro Italia" IBAN: IT 14 G 06270 67590 CC0570189986 Saldo al 31-12-2016 € 8.899,83;

C/C CARISP "Economato" CC05700114394 – Saldo al 31-12-2016 € 4,71 - Giacenza Media € 12.000,00

6 - mutui in essere distinti fra CDP e altri Istituti di Credito;

Sono in essere, attualmente, solo mutui con Cassa Depositi e Prestiti. Di seguito l'elenco dei mutui con le rate previste nel 2017:

Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Data inizio ammortamento	Tasso di interesse	Scadenza rata	Debito residuo	Capitale	Interessi *	Rata
4309858/01	09/09/1997	201.418,19	01/01/2006	5,5	30/06/2017	118.644,12	2.727,55	3.262,72	5.990,27
4309858/01	09/09/1997	201.418,19	01/01/2006	5,5	31/12/2017	115.916,57	2.802,56	3.187,71	5.990,27
4306260/00	09/09/1997	180.759,91	01/07/2003	5,5	30/06/2017	106.475,50	2.447,80	2.928,08	5.375,88
4306260/00	09/09/1997	180.759,91	01/07/2003	5,5	31/12/2017	104.027,70	2.515,12	2.860,76	5.375,88
4300018/00	21/01/1997	224.142,29	01/07/2003	5,5	30/06/2017	132.548,47	3.047,20	3.645,09	6.692,29
4300018/00	21/01/1997	224.142,29	01/07/2003	5,5	31/12/2017	129.501,27	3.131,00	3.561,29	6.692,29
4296329/00	17/12/1996	232.405,60	01/07/2003	5,5	30/06/2017	128.013,25	3.258,93	3.520,37	6.779,30
4296329/00	17/12/1996	232.405,60	01/07/2003	5,5	31/12/2017	124.754,32	3.348,55	3.430,75	6.779,30
4286191/00	03/04/1996	671.393,97	01/07/2003	5,5	30/06/2017	371.413,66	9.455,36	10.213,87	19.669,23
4286191/00	03/04/1996	671.393,97	01/07/2003	5,5	31/12/2017	361.958,30	9.715,38	9.953,85	19.669,23
4281831/00	06/11/1995	154.029,34	01/07/2003	5,5	30/06/2017	78.757,50	2.231,99	2.165,83	4.397,82
4281831/00	06/11/1995	154.029,34	01/07/2003	5,5	31/12/2017	76.525,51	2.293,37	2.104,45	4.397,82
4278495/00	26/09/1995	154.937,07	01/07/2003	5,5	30/06/2017	79.267,22	2.246,43	2.179,85	4.426,28
4278495/00	26/09/1995	154.937,07	01/07/2003	5,5	31/12/2017	77.020,79	2.308,21	2.118,07	4.426,28
4267448/00	26/01/1995	170.430,78	01/07/2003	5,5	30/06/2017	87.193,90	2.471,07	2.397,84	4.868,91
4267448/00	26/01/1995	170.430,78	01/07/2003	5,5	31/12/2017	84.722,83	2.539,03	2.329,88	4.868,91
4250303/01	30/09/1993	159.659,65	01/07/2003	5,5	30/06/2017	69.463,77	1.968,60	1.910,26	3.878,86
4250303/01	30/09/1993	159.659,65	01/07/2003	5,5	31/12/2017	67.495,17	2.022,74	1.856,12	3.878,86
4250303/00	30/09/1993	183.149,70	01/07/2003	5,5	30/06/2017	80.922,78	2.293,35	2.225,38	4.518,73
4250303/00	30/09/1993	183.149,70	01/07/2003	5,5	31/12/2017	78.629,43	2.356,42	2.162,31	4.518,73
4241358/00	10/02/1993	199.932,61	01/07/2003	5,5	30/06/2017	88.338,13	2.503,50	2.429,30	4.932,80
4241358/00	10/02/1993	199.932,61	01/07/2003	5,5	31/12/2017	85.834,63	2.572,35	2.360,45	4.932,80
4220623/00	26/03/1992	247.899,31	01/07/2003	5,5	30/06/2017	99.462,60	2.818,77	2.735,22	5.553,99
4220623/00	26/03/1992	247.899,31	01/07/2003	5,5	31/12/2017	96.643,83	2.896,28	2.657,71	5.553,99
TOTALI						2.843.531,25	75.971,56	78.197,16	154.168,72

7 - importo transato con Pos;

ANNO 2016: POS Ufficio Economato € 1.313,82; POS Ufficio URP € 2.325,62; POS Teatro € 679,00 per un totale di € 4.318,44

8 - ammontare dell'anticipazione richiedibile, importo medio e massimo utilizzato nel 2015 e 2016;

ESERCIZIO 2015: Del. G.C. n. 174/2014 – Importo Anticipazione richiedibile € 1.830.033,35

ESERCIZIO 2016: Del. G.C. n. 194/2015 – Importo Anticipazione richiedibile € 2.421.681,83

ESERCIZIO 2017: Del. G.C. n. 173/2016 – Importo Anticipazione richiedibile € 2.487.108,11

Negli esercizi finanziari 2015 e 2016 non è stata richiesta l'anticipazione.

9 - numero dei bonifici effettuati dall'ente

Sono stati effettuati nell'anno 2016 circa n. 2.900 bonifici.

10 - ulteriori modalità di riscossione utilizzate oltre a sdd, mav, pos e bonifici.

Conti correnti postali, contanti agli sportelli di Tesoreria, pagamenti online (piattaforma Payer-PagoPa per pratiche Sportello Unico).

11 - SCHEMA DI CONVENZIONE

L'art. 6 comma 4 cita l'interoperabilità con il sistema PagoPA e la fase di rendicontazione.

Si chiede conferma che, relativamente a quanto sopra, si intende che il tesoriere è tenuto ad accreditare all'Ente quanto ricevuto dal sistema ed a comunicare all'Ente le sole informazioni ricevute dal PSP (ovvero dal soggetto/modalità prescelto dal debitore per effettuare il pagamento). In pratica il Tesoriere si limita ad accreditare al Comune gli incassi pervenuti, senza ulteriori obblighi di rendicontazione o interoperabilità (non essendo, nella propria funzione, obbligato ad aderire al Nodo dei Pagamenti/PagoPA).

Il tesoriere sarà tenuto a comunicare all'ente tutte le informazioni ricevute dal PSP

12 - PROGETTO TECNICO B2

Segnaliamo, inoltre, che nel capitolato si chiede di indicare, nel progetto tecnico al punto B2, in numero di sportelli sul territorio comunale, in aggiunta a quello richiesto fra i requisiti di ammissibilità.

Non ci risulta che negli atti sia richiesto uno sportello a Russi,

Si veda l'integrazione al disciplinare di gara in pubblicazione all'albo pretorio dell'ente