



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

PROT. 339

Spett.Le Istituto di Credito
Via PEC

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Sinistra Piave per il periodo 2016-2020 - CIG ZDC173F4A7 – 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:

€ 167.085,81.

Eventuali somme detenute presso il Tesoriere:

ZERO.

Utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo quinquennio:

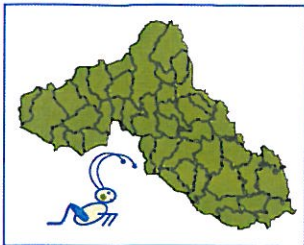
Nessun utilizzo; il Consiglio di Bacino ha iniziato la propria attività finanziaria nel mese di settembre 2015.

Importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere:

vedi art. 10 Convenzione, € 90.000

N. mandati e totale pagamenti anno 2014:

Per l'anno 2014 nessuno; l'attività finanziaria del Consiglio di Bacino è iniziata nel mese di settembre 2015.



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

Da settembre 2015 ad oggi sono stati emessi n. 16 mandati per un totale di € 51.311,69; in base alle previsioni di bilancio ne restano da emettere n. 13 per un totale di € 142.564,00

N. reversali e totale riscossioni anno 2014:

Nessuno; l'attività finanziaria del Consiglio di Bacino è iniziata nel mese di settembre 2015. Da settembre 2015 ad oggi è stata emessa una reversale pari ad € 218.300,00 (contributo annuale gestore); Nel bilancio di previsione 2016 – 2018 sono previsti in entrata: contributo annuale del gestore € 250.000 + e rimborso da parte del Consorzio CIT del personale a comando pari a €60.600,0 + € 5.000,00 incasso sanzioni emesse da ispettore ambientale, per un totale presumibile di n. 3 reversali.

N. dipendenti del Consiglio di Bacino:

Il Consiglio di Bacino consta di n. 4 dipendenti di cui due a tempo pieno 36/36 e due impiegati part time (32ore /36 ore e 30 ore /36 ore), comandati per il 30% al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (CIT).

Attuali modalità di incasso entrate patrimoniali e numeri coinvolti:

Gli incassi sono introitati a mezzo bonifico e si estrinsecano, come da bilancio di previsione in € 250.000,00 contributo del gestore ed € 60.600,00 rimborso del personale a comando da parte del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio; € 5.000,00 incasso sanzioni emesse da ispettore ambientale.

Software utilizzato dal Consiglio di Bacino 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%

Nessun contributo, poiché il servizio è stato affidato provvisoriamente a Banca della Marca dal 01.09.2015 al 31.12.2015 nelle more dell'espletamento della Gara per il servizio di tesoreria,

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

Nessun servizio attivo.

Conegliano, 30.11.2015



Il Direttore
del Consiglio di Bacino "Sinistra Piave"
Ing. Piergiorgio Tonon

Direttore: Ing. Piergiorgio Tonon						
Responsabile del Procedimento: Referente dell'Istruttoria:	Ing. Piergiorgio Tonon		Telefono	Email		
	Perito Comm. Eleonora Dal Cin		0438 415971 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		