

SERVIZIO DI TESORERIA

FAQ

Domanda

Il sottoscrittore dell'istanza di ammissione alla gara può dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale anche per tutti i soggetti muniti di rappresentanza legale , in carica e cessati ?

Risposta

Con riguardo alle dichiarazioni di cui all'art. 38 – comma 1 – lettere b) e c) ai sensi dell'art. 47 – comma 2 – del D.P.R. 445/2000, al legale rappresentante è consentito produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà “ per quanto a propria conoscenza” specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. Ad eccezione di tali ipotesi gli altri soggetti sono tenuti a rendere personalmente la dichiarazione in questione, considerato che trattasi di soggetti che fanno parte della compagine dell'operatore economico concorrente.

Domanda

Per “ Pubbliche Amministrazioni” debbono intendersi tutte le Amministrazioni dello Stato, così come definite dall'art. 1 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165?

Risposta

Si.

Domanda

A quanto ammontano le giacenze medie del 2010?

Risposta

Ammontano ad Euro 5.702.707,04. Si precisa che il conteggio comprende tutte le entrate dell'Ente, senza distinzione tra somme libere e somme vincolate e quindi sia le somme presso il Tesoriere sia le somme presso la Banca d'Italia.

Domanda

Il Comune possiede titoli ?

Risposta

I titoli di proprietà del Comune al 31.12.2010 risultano dall'allegato sub A alla presente; si precisa che, rispetto al valore nominale delle partecipazioni al 31.12.2010, nel corso del corrente anno sono state cedute n. 4.000 azioni ATVO per un valore nominale di € 400.000,00.

Domanda

A quanto ammonta l'importo complessivo incassi dal conto corrente postale?

Risposta

L'importo complessivo di incassi da conto corrente postale nel corso del 2010 ammonta ad Euro 3.374.730,30.

Domanda

L'art. 9 del Capitolato d'Oneri comma 12, alle lettere b) e c), recita: “ b) commutazione in assegno circolare non trasferibile, a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico del destinatario, od assegno di traenza (quietanza) non trasferibile; “c) commutazione in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del beneficiario”. Invece il comma 13 del medesimo articolo, primo periodo, enuncia “ Tutti i pagamenti, di

qualsiasi forma e natura, sono esenti da spese e commissioni per l'Ente e per il beneficiario". Qual è l'interpretazione corretta?

Risposta

Tutti i pagamenti, di qualsiasi forma e natura, sono esenti da spese e commissioni per l'Ente e per il beneficiario. Le uniche spese che eventualmente sono a carico del beneficiario sono le spese postali/di spedizione nel caso ...di commutazione in assegno circolare non trasferibile...da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata... e di commutazione in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato.

Domanda

Qual è l'ammontare dei primi tre titoli delle entrate per il calcolo dell'eventuale anticipazione di tesoreria?

Risposta

L'ammontare dei primi tre titoli delle entrate (consuntivo 2009) è evidenziato nell'allegato Sub. B alla presente.

Domanda

Qual' è la Software House del Comune di Portogruaro?

Risposta

Attualmente è la ditta : SAGA s.p.a. di Brescia

Domanda

E' attivato l'ordinativo informatico?

Risposta

Si.

Sono stati richiesti dati relativi all'appalto in argomento. Pertanto per garantire la parità di condizioni vengono di seguito riportati:

- Numero mandati di pagamento esercizio 2010: 4.139,
- Ammontare totale uscite esercizio 2010: €24.451.457,91=,

- Numero reversali di incasso esercizio 2010: 4.351,
- Ammontare totale entrate esercizio 2010: €26.693.183,79=,

- Numero dipendenti : 126 di cui 21 chiedono il pagamento per cassa,
- Numero amministratori: 27 di cui 6 chiedono il pagamento per cassa;

- Numero di contribuenti ICI a cui nell'anno 2011 è stata spedita la relativa comunicazione con i bollettini: 6.782.