

Richiesta di chiarimenti – gara di tesoreria/cassa

1. N^ bonifici effettuati esercizio 2017 ed esercizio 2018.
Anno 2017 n^6637, Anno 2018 n^6782.
I bonifici vengono da noi chiamati Mandati di pagamento.
2. N^ bonifici relativo al pagamento di stipendi al personale e collaboratori anni 2017 e 2018.
Anno 2017 n^14 mandati per stipendi e 120 per professionisti.
Anno 2018 n^ 24 mandati per stipendi (due al mese di cui uno per il pagamento di stipendi di dipendenti con accredito in conto bancario o postale e uno per gli stipendi in contanti allo sportello) e 122 per professionisti. Insieme ai due mandati di stipendi mensilmente vengono inviati alla banca i file informatici contenenti le informazioni anagrafiche e bancarie per il pagamento degli stipendi in conto bancario o postale.
3. N^ bonifici per erogazione sussidi anni 2017 e 2018.
I Mandati dei sussidi sono mediamente 300 al mese, 3.600 all'anno.
4. N^ bonifici erogazioni a favore di richiedenti asilo.
Non vengono erogati bonifici direttamente a favore di richiedenti asilo ma viene movimentato un conto dedicato. I bonifici invece vengono effettuati a favore delle strutture di accoglienza dei richiedenti asilo (il cui rapporto è regolato da regolare appalto) e nell'anno 2018 sono stati effettuati n^ 230 mandati circa (tali mandati sono inclusi nel numero totale n^ 6782 del 2018 indicato nel primo punto).
5. N^ SDD presentati all'incasso esercizio 2017 e 2018 e percentuale media di insoluti.
Per l'anno 2018: n^ 249 SDD e 20 (8%) gli insoluti. I dati relativi al 2017 non sono disponibili.
6. N^ MAV presentati all'incasso esercizio 2017 e 2018 e percentuale media di insoluti.
Per l'anno 2018: n^ 1.430 MAV e 120 (8,3%) gli insoluti. I dati relativi al 2017 non sono disponibili.
7. A quanto ammontano le giacenze medie dell'Ente sul conto di tesoreria?
La giacenza media calcolata sui saldi liquidi creditori al 31.12.2018 è pari ad €. 2.773.456,00.
8. A quanto ammontano le giacenze medie dell'Ente sul conto rette ospiti?
La giacenza media calcolata sui saldi liquidi creditori al 31.12.2018 è pari ad €. 37.336,00.
9. A quanto ammontano le giacenze medie dell'Ente sul conto corrente di cassa economale?
La giacenza media calcolata sui saldi liquidi creditori al 31.12.2018 è pari ad €. 3.547,00.
10. A quanto ammontano le giacenze medie dell'Ente sul conto corrente pocket money migranti?
La giacenza media calcolata sui saldi liquidi creditori al 31.12.2018 è pari ad €. 46.663,00.
11. A quanto ammonta l'importo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2019? E per l'esercizio 2020?
L'anticipazione di cassa massima per i primi 9 del 2019 è pari ad €. 7.447.859,75 e, come indicato all'Art. 3 del Capitolato di gara, pagina 12, viene richiesta di anno in anno e determinata in base all'ultimo conto consuntivo approvato e determinata nella misura dei 3/12 del valore della produzione (punto A) e dell'importo dei proventi ed oneri finanziari (punto C) del conto consuntivo stesso.
12. A quanto ammonta l'utilizzo medio dell'anticipazione di cassa negli ultimi 3 esercizi.
Nell'anno 2018 l'utilizzo medio dell'anticipazione è stata di €. 3.046.000. Il dato non è disponibile per gli altri esercizi.
13. Qual è il tasso attualmente pagato sulla Anticipazione di Tesoreria.
Il tasso attualmente pagato è pari al 2,123% comprensivo dello spread del 2,49 e dell'Euribor 3 mesi -0,367.
14. A quanto ammontano il totale interessi passivi pagati nel 2017 e 2018.
Ammontano ad €. 54.283,35 per l'anno 2017 e €. 59.956,23 per l'anno 2018.
15. Attualmente quanti POS sono installati e quale è stato il transato medio del 2017 e 2018?
Attualmente nessun POS è installato presso Asp.

16. Quante operazioni sono state effettuate sull'estero nell'esercizio 2017 e nell'esercizio 2018? (n° bonifici e importo complessivo). N° 1 bonifico per l'anno 2018 di €. 40.286,26.
17. Il capitolato speciale evidenzia all'articolo 3 "eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Asp ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, salvo diversa indicazione dell'ASP" salvo errore l'addebito delle commissioni a carico dei beneficiari è inibito dal 1 gennaio 2019. Si tratta di un refuso? In caso affermativo come si ritiene di modificare la convenzione?
Si tratta di un refuso, pertanto la convenzione verrà modificata in tal senso in fase di sottoscrizione.
18. Il capitolato speciale evidenzia all'articolo 3 "Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa sarà...RIDOTTO di un spread pari a _____"; il termine ridotto non appare congruo, si tratta di un errore? In caso affermativo come si ritiene di modificare la convenzione
Per noi il tasso d'interesse sarà quello indicato nell'offerta di gara.
19. Il capitolato speciale evidenzia all'art. 3 sia per quanto concerne la liquidazione di interessi passivi che attivi la periodicità trimestrale: salvo errore le norme sull'anatocismo impongono la liquidazione con cadenza annuale.
Ogni 3 mesi si richiederà la comunicazione dell'ammontare degli interessi finalizzata al monitoraggio trimestrale del budget di spesa (scritta in un estratto conto, tramite comunicazione su home banking o sul sito di tesoreria) tale informazione non avrà rilievo sul pagamento che rimarrà annuale.