

CHIARIMENTI GARA 158/15

SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

- OFFERTA ECONOMICA, PUNTO B:

IL CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO ALL'ATTUALE ISTITUTO CASSIERE PER L'ANNO 2015 E CALCOLATO AI SENSI DELLA CONVENZIONE SCADUTA (ART. 19 CONVENZIONE), NELLA MISURA DEL 3 PER MILLE DEGLI IMPORTI DEI TITOLI I-II-III DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO, AMMONTA AD € 673.606,64. NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 SONO STATE EMESSE N. 5.169 REVERSALI E N. 3.793 MANDATI.

- OFFERTA TECNICA, PUNTO B:

IL MODELLO OPERATIVO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE L'ACCENTRAMENTO DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DECENTRATE REGIONALI, MENTRE LE STESSE MANTERRANNO L'AUTONOMIA FINANZIARIA (DI BILANCIO E DI POTERE DI SPESA, PROPRI DEL DIRIGENTE PREPOSTO).

- ART. 21 DEL BANDO DI GARA:

IL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO VIENE CORRISPOSTO SU BASE TRIMESTRALE. COME REGOLAMENTATO DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1984, N. 720, "ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI", LA TRANCHE DI CONTRIBUTO VIENE DEPOSITATA SUL CONTO DI TESORERIA CENTRALE, INTESTATO A QUESTO ENTE, PRESSO LA BANCA D'ITALIA, PER POI ESSERE PRELEVATO E TRASFERITO SECONDO NECESSITA' SUL CONTO BANCARIO. RIGUARDO ALLA GIACENZA MEDIA DETENUTA PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE SI FA PRESENTE CHE, L'ENTE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015, E NEI PRECEDENTI, E' STATO COSTANTEMENTE IN REGIME DI ANTICIPAZIONE E PER TALE MOTIVO NON SI SONO VERIFICATE GIACENZE.

- COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI:

LA COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI, OVE SI INTENDA IL "CORRISPETTIVO", PARI AD € 1.261.290,04, E' STATA DETERMINATA, DA CODESTO DIPARTIMENTO, SUL VALORE DELLO 0.35% (VALORE RIPARAMETRATO RISPETTO A QUELLO RICHiesto DALLA BNL NEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016) DA CALCOLARSI SULL'IMPORTO PER ANTICIPAZIONE RICHiesto DALL'ENTE ED EFFETTIVAMENTE CONCESSO, ATTUALMENTE PARI AD € 90.092.145,44.

F.to
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sndra ROCCA