

ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC

PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00041742

PROT.N. 0027715 - DEL 31/05/2016

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana



Servizio Economico Finanziario

Protocollo n:.....

Rif. Foglio n.....

Allegati: 2

Oggetto: gara n. 158 – Servizio di cassa

richiesta chiarimenti Credito

Valtellinese

.Al Dirigente del Servizio Procurement

Contratti e Patrimonio

Al Capo Dipartimento E.F.P.

S E D I

Si risponde alla nota prot. n. 26982 del 26/05//2016 concernente l'oggetto.

Riguardo al riscontro richiesto per conto della Banca Popolare di cui alla mail del 25 maggio u.s., si fa presente quanto segue:

- *Punto 4) del Bando "Luogo di esecuzione del Servizio"*

Il requisito richiesto si riferisce alla presenza di sportelli in ogni capoluogo di Regione;

- *Art. 12 Servizi bancari on-line*

L'Ente non utilizza l'OIL (mandato informatico), tuttavia è possibile ricorrerne nell'arco del contratto;

La consegna dei documenti, nel caso specifico riferendosi ai mandati ed alle reversali, avviene mediante presentazione dei modelli cartacei presso gli sportelli bancari indicati dalla Banca a livello regionale, tranne il caso della trasmissione delle competenze mensili che sono trasmesse dal Comitato Centrale – Servizio Trattamento Economico attraverso un flusso informatico contenente le voci stipendiali al netto delle ritenute. Dette operazioni vengono regolarizzate successivamente con presentazione di relativi mandati e reversali. La struttura organizzativa dell'Ente strumentale è unitaria e si articola in Comitato Centrale e strutture Regionali, la partita IVA ed il codice fiscale sono, per entrambe, quelle dell'Ente

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Tel. 064711591

Telegrammi CRI ROM 00187 ROMA

Fax Prot.Gen: 0644244534 – C/C P.n. 300004

C. Fiscale n. 01906810583

P. Iva n. 01019341005

Strumentale, le strutture Regionali hanno un proprio conto bancario ed autonomia finanziaria ed i poteri di firma sono assegnati a ciascun Dirigente preposto. Il servizio di cassa deve essere autonomo rispetto a quello dell'Ente e svolto nelle rispettive sedi.

Il Comitato Centrale e le strutture decentrate sono assoggettati al sistema di Tesoreria Unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella B. Per tale scopo è acceso un unico conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Banca d'Italia. Pertanto, ogni struttura ha un proprio conto corrente bancario che deve essere collegato in netting con quello del Comitato Centrale allo scopo di accentrare le risorse di cassa nel rispetto della predetta legge sulla Tesoreria Unica.

Il Dirigente

(D.ssa Patrizia De Luca)

