



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043– PEC: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre

Per conto del COMUNE DI MARCON

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Marcon

Vengono richiesti i seguenti dati e documenti:

1. numero dipendenti;
2. n. reversali e importo complessivo;
3. n. mandati e importo complessivo;
4. importo complessivo prelevamento da conti correnti postali;
5. saldo Banca d'Italia al 31-12-2014;
6. eventuali giacenze di cassa no T.U.;
7. Banca Tesoriera;
8. software house;
9. modalità trasmissione ordinativi;
10. anticipazione di cassa: importo concesso e importo utilizzo medio;
11. il "certificato del rendiconto al bilancio 2013 (nel formato elettronico PDF trasmesso al Ministero degli Interni);
12. Delibera di approvazione del conto consuntivo 2013, con l'allegata relazione (compresa quella dei revisori);
13. Stato patrimoniale (fabbricati e terreni);
14. il Bilancio di previsione ultimo approvato;
15. Delibera di approvazione del bilancio di previsione ultimo approvato, con l'allegata relazione (compresa quella dei revisori);
16. Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ultima approvata;
17. Delibera utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione, ove presente;
18. la dichiarazione di rispetto o meno del Patto di Stabilità da parte del Vostro Comune;
19. il dettaglio dei mutui in ammortamento (con il debito residuo, compresi quelli accesi presso la Cassa DD.PP.);
20. il dettaglio delle eventuali fidejussioni emesse da altre banche e/o assicurazioni;
21. l'elenco delle Società partecipate con percentuale di partecipazione;
22. a carico di chi è il costo di archiviazione degli ordinativi informatici.

Risposta

Sulla base di quanto comunicato dal Comune di Marcon, si forniscono le seguenti informazioni e dati:

1. numero dipendenti: 64 + SEGRETARIO GENERALE
2. n. reversali e importo complessivo: 1734 – EURO 10.008.553,40
3. n. mandati e importo complessivo: 2640 – EURO 10.235.083,87
4. importo complessivo prelevamento da conti correnti postali: EURO 80.333,74 (2014)
5. saldo Banca d'Italia al 31-12-2014: chiusura di cassa euro 5.421.350,36
6. eventuali giacenze di cassa no T.U.: n.3 CCP euro 16.215,45 (saldo al 31/12/2014). I ccp usati sono 2, l'altro dovrà essere chiuso
7. Banca Tesoriera: BANCA POPOLARE DI VICENZA
8. software house: HALLEY VENETO SRL
9. modalità trasmissione ordinativi: CARTACEA + FLUSSO INFORMATICO TRAMITE PORTALE DEDICATO
10. anticipazione di cassa: importo concesso e importo utilizzo medio: MASSIMALE euro 200.000,00 (non utilizzato).
11. certificato del Rendiconto al Bilancio 2013 VEDI ALLEGATO
12. Delibera di approvazione del conto consuntivo 2013 VEDI ALLEGATO
13. Stato patrimoniale fabbricati e terreni VEDI ALLEGATO
14. Bilancio di previsione ultimo approvato E' DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI MARCON
15. Delibera di approvazione del bilancio di previsione VEDI ALLEGATO
16. Delibera salvaguardia equilibri di bilancio 2014 VEDI ALLEGATO
17. Delibera utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione NON PRESENTE;
18. Dichiarazione di rispetto del Patto di Stabilità VEDI ALLEGATO;
19. Dettaglio dei mutui in ammortamento con il debito residuo VEDI ALLEGATO;
20. Dettaglio fidejussioni emesse da altre banche NON PRESENTE;
21. l'elenco delle società partecipate con percentuale di partecipazione E' DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI MARCON
22. Si precisa che il costo dell'archiviazione degli ordinativi informatici è a carico dell'ente.

Mestre, 22 maggio 2015

Il Dirigente della SUA

Dr. Angelo Brugnerotto

(Documento firmato digitalmente)