



Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi
Ufficio gestione bilancio - investimenti

Resp. Procedimento: Dott. Luca Pontiggia

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 1/1/2010 - 31/12/2014.

QUESITI

- a) Stante il numero di operazioni e di ordinativi riportati nella tabella “dati di sintesi”, qual è il numero complessivo mandati e reversali emessi per singole quote beneficiario/debitore (quote mandati/reversali multipli)?
- b) Qual è l’anticipazione massima richiedibile per l’anno 2009? E quella richiesta?
- c) Qual è stato l’utilizzo medio dell’anticipazione negli anni 2007, 2008 e primo semestre (1/1-30/6) 2009?
- d) Qual è stata la giacenza media complessiva (liberi, vincolati, mutui ecc.) del Comune suddivisa tra c/c del Tesoriere e c/c Banca d’Italia, nell’anno 2008 e primo semestre (1/1-30/6) 2009?
- e) Quante operazioni RID (cfr Allegato 10 - punto 6 e art. 6 - comma 7 della Convenzione) sono state effettuate complessivamente dal Comune nell’anno 2008 e primo semestre (1/1-30/6) 2009?
- f) Quante operazioni e per quale volume di transato Carte di Credito (cfr Allegato 10 - punto 7 e art. 6 - comma 7 della Convenzione) sono state effettuate complessivamente dal Comune nell’anno 2008 e primo semestre (1/1-30/6) 2009?
- g) Quante operazioni e per quale volume di transato POS-Bancomat (cfr Allegato 10 - punto 8 e art. 6 - comma 7 della Convenzione) sono state effettuate complessivamente dal Comune nell’anno 2008 e primo semestre (1/1-30/6) 2009?
- h) Quanti dipendenti sono mensilmente liquidati “per cassa”?
- i) L’Ordinativo Informatico a firma digitale di cui agli Allegati 1 e 2 è già operativo? Da quando?
- j) Qual è la software house che fornisce il programma di contabilità al Comune? Come si chiama tale programma?
- k) Quali sono le condizioni economiche praticate dall’attuale Tesoriere: tasso sulle giacenze (spread e parametro), tasso sulle anticipazioni (spread e parametro) e contributo?
- l) Si chiede se, in caso di partecipazione alla gara da parte di un RTI, l’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dei punti a) e c) dell’art. 208 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 debba essere posseduta da tutte le imprese che compongono il raggruppamento o, viceversa, possa essere posseduta dal RTI nel suo insieme, quindi solo da una delle imprese raggruppate/raggruppande.

RISPOSTE

- a) Nell’anno 2008 sono stati emessi n. 207 mandati multipli e n. 403 reversali multiple.
- b) L’anticipazione di Tesoreria massima richiedibile per l’anno 2009 è di € 27.000.000,00. Fino ad oggi il Comune non ha richiesto al Tesoriere alcuna anticipazione.
- c) Negli anni 2007, 2008 e nel primo semestre 2009 non è stata utilizzata l’anticipazione di Tesoreria .

Ufficio gestione bilancio - investimenti

Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. 039.2372363-364-387 | Fax 039.2372560

Email ragioneria@comune.monza.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



d) Nell'anno 2008 la giacenza media complessiva del Comune sul c/c Banca d'Italia è stata di € 25.477.058,61. Nel primo semestre 2009 la giacenza media complessiva del Comune sul c/c Banca d'Italia è stata di € 27.337.989,00 mentre quella sul c/c del Tesoriere è stata di € 2.589.903,00. Alla data del 30/06/2009 presso il Tesoriere sono presenti giacenze fuori Tesoreria Unica derivanti da emissione B.O.C. e da mutui Passivi assunti dal Comune con Istituti di credito privati pari complessivamente a circa € 21.890.000,00.

e) Dal 01/08/2008 al 31/08/2009 sono state effettuate complessivamente n. 101 operazioni RID (n. 42 dal 1/8/2008 al 31/12/2008 e n. 59 dal 1/1/2009 al 31/8/2009). Non ci è possibile recuperare il dato relativo al numero di operazioni RID effettuate nel periodo 1/1/2008 - 31/7/2008.

f) Nell'anno 2008 e nel primo semestre 2009 il Comune non ha effettuato operazioni con Carte di Credito.

g) Le operazioni POS - Bancomat effettuate nell'anno 2008 sono state n. 2436 per un volume di transato di € 216.309,37, mentre quelle effettuate fino a luglio 2009 sono state n. 2071 per un volume di transato di € 110.812,00.

h) I dipendenti liquidati "per cassa" mensilmente sono circa 150.

i) L'Ordinativo Informatico a firma digitale è operativo nel Comune di Monza dall'aprile 2007.

j) La software house che fornisce il programma di contabilità "CF4" al Comune è ADS S.p.A. di Bologna.

k) Le condizioni economiche applicate dal Tesoriere con il vigente contratto sono le seguenti:

- contributo di € 77.468,53 per ogni anno per iniziative di carattere istituzionale e/o culturale ed un contributo di carattere straordinario "una tantum" di € 464.811,21 per iniziativa specifica (restauro edificio storico);

- sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse annuo calcolato con tassi debitori variazione BCE ex T.U.S. più 0,50 punti (espresso in punti percentuali di scostamento dal B.C.E. vigente al momento dell'eventuale attivazione dell'anticipazione);

- per i depositi costituiti presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dalla tesoreria unica, viene applicato un tasso di interesse annuo a favore del Comune nella misura tassi creditori variazione B.C.E. meno 1,25 punti (espresso in punti percentuali di scostamento dal BCE ex T.U.S. vigente al momento del verificarsi dei presupposti sopraindicati).

l) in caso di partecipazione alla gara da parte di un RTI, l'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dei punti a) e c) dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 deve essere posseduta da tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

Ufficio gestione bilancio - investimenti

Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. 039.2372363-364-387 | Fax 039.2372560

Email ragioneria@comune.monza.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969