



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Contabilità e Ragioneria

| PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2018 - INFORMAZIONI RICHIESTE E DATI FORNITI | |
|--|--|
| n° mandati e reversali/annui (anno 2012) | n.. reversali 3.004 n. mandati 5.949 |
| importo totale entrate e uscite (anno 2012) | Totale riscossioni € 9.917.830,71 Totale pagamenti € 9.961.266,60 |
| Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (<i>somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012</i>) Saldo Banca d’Italia - Somme libere - Somme vincolate | Al 31.12.2012 € 125.995,39 Al 30.09.2013: € 721.730,55 di cui € 34.203,96 su C/fruttifero € 687.526,59 su C/Infruttifero. (Somme vincolate € 8.752,54) |
| ammontare anticipazione massima richiedibile (<i>cioè i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL</i>) | € 1.890.096,03 (richiesta 1.800.000,00 per l’anno 2013) – calcolata su Consuntivo 2011 |
| utilizzo medio annuo dell’anticipazione | 0,00 |
| n° dipendenti | 59 |
| Ammontare massimo dei mutui che possono essere contratti dal comune (<i>il 6 per cento a decorrere dall’anno 2014 ex art. 204 TUEL</i>) | Entrate correnti 2012 - € 7.960.864 Capacità impegno 6% - € 477.651 Previsione Interessi per mutui in ammortamento 2014 (da Pluriennale) € 239.315 Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui € 238.336 |
| Ammontare dei mutui che si prevede di contrarre nel prossimo triennio | Da Bilancio Pluriennale € 500.000,00 |
| n° bonifici annui a fornitori | anno 2012 – n. 2.783 (comprende TUTTI i bonifici, non solo quelli ai “fornitori” di beni e servizi); |
| n° rette versate con bollettino del Comune presso il Tesoriere | Tutte le entrate dell’Ente possono essere riscosse, per cassa, presso il Tesoriere (ad esclusione dei tributi per i quali esiste una normativa specifica). Nel 2012 ci sono state n. 548 operazioni di riscossione “per cassa” . |



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Contabilità e Ragioneria

| | |
|--|--|
| n° RID e MAV annui | lato entrata – sono al momento utilizzati solo i Mav per la riscossione della Tarsu. lato spesa – RID (solo 1 fornitore – circa n. 6 operazioni annue) MAV (pagamento Mutui – 8 operazioni annue). |
| Importo medio annuo garanzie fidejussorie | ===== |
| importo del contributo eventualmente da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici | 0,00 |
| <p>Corretta interpretazione della previsione del bando in ordine..... alla Disponibilità di procedure informatizzate che consentano e garantiscano:</p> <p>- (entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio)la possibilità di collegamento telematico per la visualizzazione on-line della situazione di Cassa e dei movimenti di Entrata e di Uscita giornalieri, nonché per la trasmissione di documenti contabili e di Bilancio dal sistema informatico dell’Ente al Tesoriere, e viceversa, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti all’art. 11 della Convenzione;</p> | <p>Dalla lettura coordinata degli artt. 1, 11, 13 e 17 della Convenzione si ritiene che il collegamento informatico da attivare entro il 15 gennaio debba riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la possibilità di collegamento telematico per la visualizzazione on line della situazione di Cassa e dei movimenti di entrata e di uscita giornalieri;- la possibilità di invio telematico di Reversali/mandati con firma digitale dal Comune al Tesoriere;- la possibilità di invio telematico dei flussi del giornale di cassa (riscossioni e pagamenti della giornata) dal Tesoriere al Comune per l’importazione nel sistema contabile. <p>..... e ciò <i>al fine di evitare interruzione del servizio nel sistema informativo dell’Ente</i> (art. 11, comma 4 Convenzione).</p> <p>Alla trasmissione del Bilancio ed allegati similari di cui all’art. 17 si può infatti provvedere in via telematica (pdf)</p> |

IL Responsabile del Procedimento e del Servizio

F.to Sala Paola