

## GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA UNICA periodo 2014-2019

### RISPOSTA A QUESITI BANCA :

1. D : Chiarimento se il servizio richiesto è un servizio di Cassa o un servizio di Tesoreria  
R : Si tratta di un servizio di cassa (così come definito dal dpr 27 febbraio 2003 n.97)
2. D : Numero di mandati emessi nell'anno 2014 e loro ammontare complessivo  
R : Mandati emessi n. 8242 ammontare complessivo 37.766.126,19
3. D : Numero di reversali incassate nell'anno 2014 e loro ammontare complessivo  
R : Reversali incassate n. 2108 ammontare complessivo 68.376.466,93
4. D : Numero di bonifici disposti nell'anno 2014 (esclusi gli stipendi)  
R : Bonifici numero n. 8079 esclusi gli stipendi
5. D : Indicazione del Software House dell'Ente (nome ed indirizzo)  
R : PA DIGITALE SPA – Via Massimo D'Azeglio, 20 – 26900 Lodi
6. D : Attuale utilizzo o meno dell'Ordinativo Informatico a firma digitale  
R : Si
7. D : Indicazione dell'ammontare di eventuali giacenze dell'Istituto detenibili presso il Tesoriere al di fuori del regime di Tesoreria Unica  
R : Nessuna
8. D : Ammontare del limite di Anticipazione di Cassa/Tesoreria eventualmente richiedibile dall'Istituto  
R : Entro il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente
9. D : Chi è l'attuale tesorerie  
R : B.N.L.
10. D : Come operate attualmente (cartaceo – cartaceo più flussi – ordinativo informatico)  
R : Sistema misto (cartaceo – flussi – ordinativo informatico)
11. D : Numero accrediti commissione europea

R : Nel 2013 n. 53 accreditati .

12. D : Numero dipendenti

13. R : Numero 196 complessivi (tempo indeterminato / determinato / comandati).

14. D : Utilizzo anticipazione – se si, indicare l'utilizzo medio

R : Nessuno

15. D : Numero Carte di credito attive

R : Due

16. D : Riferimenti normativi

R :

- DPR 27/02/2003 N.97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974, n.70
- Statuto dell'Indire sul sito nella parte Amministrazione trasparente.