

GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA UNICA

RISPOSTA A QUESITI BANCA :

1. D : Numero di mandati emessi nell'anno 2014 e loro ammontare complessivo
R : Mandati emessi n. 8385 ammontare complessivo 40.550.369,22
2. D : Numero di reversali incassate nell'anno 2014 e loro ammontare complessivo
R : Reversali incassate n. 2119 ammontare complessivo 68.444.664,36
3. D : Indicazione del Software House dell'Ente (nome ed indirizzo)
R : PA DIGITALE SPA – Via Massimo D'Azeglio, 20 – 26900 Lodi
4. D : Attuale utilizzo o meno dell'Ordinativo Informatico a firma digitale
R : Si
5. D : Indicazione dell'ammontare di eventuali giacenze dell'Istituto detenibili presso il Tesoriere al di fuori del regime di Tesoreria Unica
R : Nessuna
6. 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
7. D : Chi è l'attuale tesorerie
R : B.N.L.
8. D : Come operate attualmente (cartaceo – cartaceo più flussi – ordinativo informatico)
R : Sistema misto (cartaceo – flussi – ordinativo informatico)
9. D : Numero dipendenti
10. R : Numero 232 complessivi (tempo indeterminato / determinato / comandati).
11. D : Utilizzo anticipazione – se si, indicare l'utilizzo medio
R : Nessuno
12. D : Numero Carte di credito attive

R : Due

13. 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.

14. D : Saldo Banca d'Italia

R : Il saldo alla data del 30/10/2015 è pari ad euro 29.797.359,34