



COMUNE DI TRISSINO

Piazza XXV Aprile
36070 – TRISSINO – VI

P.I.: 00176730240

Ufficio Ragioneria – tel 0445 499321

resp.sf@comune.trissino.vi.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 – CIG: 850792951D

Si comunica quanto segue in relazione ai quesiti posti:

1) Attuale Istituto di Credito Tesoriere

L'attuale Istituto di Credito Tesoriere è: Monte dei Paschi di Siena (MPS)

2) Saldo attuale presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato

Saldo da estratto conto della Tesoreria provinciale dello stato di Vicenza al 31.10.2020 euro 5.335.423,97

3) Eventuali somme detenute presso il Tesoriere (no in Banca d'Italia)

0,00 (zero)

4) utilizzo medio anticipazioni di cassa nell'ultimo quinquennio

0,00 (Zero)

5) Importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere

€ 1.300.000,00

6) N. mandati e ammontare totale dei pagamenti anno 2019

N. 1992 mandati per un ammontare di € 7.941.609,15

7) N. reversali e ammontare totale delle riscossioni anno 2019

N. 1897 reversali per un ammontare di € 8.007,594,67

8) N. dipendenti

N. 32 dipendenti

9) Attuali modalità di incasso buoni pasto e servizi comunali

I buoni pasto vengono pagati direttamente alla ditta concessionaria dell'affidamento del servizio mensa scolastica; gli altri servizi comunali (trasporto scolastico) prevalentemente con bonifico bancario o mezzo economo comunale, bollettino postale.

10) A chi è affidata la tratta SIOPE+ e il servizio di conservazione documentale

La tratta SIOPE+ ed il servizio di conservazione documentale è affidata al nostro software gestionale di contabilità.

11) Terminale POS: se sono attivi e quanto la stima di incasso di ciascun terminale

I terminali POS sono 3:

Polizia Locale € 3.818,36

Economo comunale € 17.138,89

Anagrafe € 2.072,51

12) Se sono attivi depositi cauzionali provvisori fuori conto tesoreria ancora da restituire
No

13) Se sono attive fideiussioni richieste al Tesoriere e per che importo
No

14) Se sono attivi servizi di consegna valori presso Filiali dell'Istituto Tesoriere
Si marche segnata in modo molto limitato

I Bilanci di previsione ed i Conti consuntivi 2017-2018-2019 sono presenti sul sito internet del Comune di Trissino: www.comune.trissino.vi.it – Sezione Amministrazione Trasparente -Bilanci;

Le relazioni del revisore unico dei Conti sono presenti nella sezione Amministrazione trasparente – Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organi di revisione amministrativa e contabile

Trissino, 01 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Oriella dott.ssa Antoniazzi