

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA PER UN TRIENNIO

QUESITO 1: *Si chiede di precisare se trattasi di servizio di cassa, di servizio di tesoreria unica o di tesoreria mista*

RISPOSTA: Il Servizio oggetto della manifestazione di interesse è Servizio di Cassa. Si precisa che il C.A.V. CISA è un'Azienda Speciale Consortile in contabilità economica.

QUESITO 2: *Vi sono servizi non esplicitati nell'indagine di mercato che comportano una attività/onere per il Tesoriere (ad es servizi di contazione, presentazione di Mav/Rid/Sdd, installazione di Pos), ed in caso affermativo sarà previsto un contratto dedicato con offerta economica separata dalla procedura di gara?*

RISPOSTA: Il C.A.V. Cisa attualmente non ha attivo alcun servizio aggiuntivo.

QUESITO 3 E RELATIVA RISPOSTA INTEGRATA (IN GRASSETTO): *Al fine di partecipare all'indagine di mercato siamo a richiedervi i seguenti dati statistici:*

- *N. Reversali in formato elettronico (tracciato OIL) anno 2023: **305***
- *Importo complessivo delle reversali anno 2023: **€ 12.768.019,74***
- *N. Mandati in formato elettronico (tracciato OIL) anno 2023: **198***
- *Importo complessivo dei mandati anno 2023: **€ 14.026.180,44***
- *Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il Tesorerie:*
 - *al 31.12.2021: **€ 3.290.860,56***
 - *al 31.12.2022: **€ 3.951.400,34***
 - *al 31.12.2023: **€ 2.707.100,17***
- *Ammontare di eventuali giacenze presso Banca d'Italia: **non previste***
- *Numero e importo di eventuali fidejussioni rilasciate nell'interesse del Consorzio: **nessuna fidejussione rilasciata***
- *Utilizzo medio dell'anticipazione di cassa: **attualmente non utilizzata***
- *L'eventuale gestione del Siope + viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House? **Non prevista***
- *L'Ente ha già aderito alla piattaforma di Pago PA? **Il C.A.V. Cisa al momento non ha aderito alla piattaforma Pago PA.***

QUESITO 4: *Si chiede cortesemente di fornire Schema di Convenzione del servizio oggetto della manifestazione di interesse.*

RISPOSTA: Lo schema di Convenzione sarà inviato successivamente alla procedura di manifestazione.

QUESITO 5: *Si chiede cortesemente di fornire Statuto, Regolamento di contabilità e Regolamento Generale di Funzionamento completi di eventuali aggiornamenti*

RISPOSTA: I documenti richiesti sono consultabili sul sito istituzionale del Consorzio: www.cisaweb.info, alla sezione dedicata "Amministrazione Trasparente": <https://www.cisaweb.info/it-it/atti-pubblicazioni-/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>