

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DELL'ASP SENECA PER IL QUADRIENNIO 2020 - 2024  
CIG N. 8162898C84**

**QUESITO:**

- N° Dipendenti
- Data inizio dell'operatività con ordinativo digitale (utilizzate il file xml conforme alla normativa? ...firmate nel vostro software oppure in quello fornito dal Tesoriere?)
- Denominazione della vostra Software house
- Numero mandati e reversali emessi annualmente
- Numero bonifici disposti (se il dato è in vostro possesso)
- Giacenza media
- Eventuale utilizzo dell'anticipazione
- I bonifici sono compresi nel canone omnicomprendivo? (L'allegato al capitolato tecnico cita € 3,00 su altre banche)

Dall'allegato al capitolato si evince che disponete 700 bonifici annui per contributi. Quanto sono i contributi che annualmente vengono pagati per cassa presso gli sportelli del Tesoriere?

**RISPOSTA:**

- N° Dipendenti:

Alla data del 31/12 u.s. il nr. dei dipendenti era di 171. Espletate le procedure concorsuali (attualmente in itinere) il numero salirà a 200/205.

- Data inizio dell'operatività con ordinativo digitale (utilizzate il file xml conforme alla normativa? firmate nel vostro software oppure in quello fornito dal Tesoriere?):

Asp ha iniziato ad utilizzare il tracciato XML conforme alla normativa dall'anno 2017. Esportiamo i files in XML (che creiamo tramite il nostro gestionale GPI - EUSIS CONTAB) per le reversali e mandati. Tali files vengono importati su Internet Banking Enti (attualmente Unicredit) e in questa fase si autorizzano e trasmettono le distinte di incassi e pagamenti. Successivamente le distinte vengono dalla banca caricate sul MIF3 ed è in questa fase che vengono apposte le firme tramite il dispositivo INFOCERT.

- Denominazione della vostra Software house:

GPI - Nello specifico EUSIS CONTAB

- Numero mandati e reversali emessi annualmente:

Nell'anno appena concluso sono stati emessi circa 1800 mandati e 4000 reversali.

- Numero bonifici disposti (se il dato è in vostro possesso):

E' un dato che non possiamo confermare con precisione ma complessivamente, escludendo quelli banca su banca, si aggirerà sui 1000

- Giacenza media:

La giacenza media nell'anno 2019 è stata esattamente di € 1.038.863,42

- Eventuale utilizzo dell'anticipazione:

Nell'anno 2019 non è stata utilizzata. Negli anni precedenti alcune volte ma per periodi brevi e cifre abbastanza modeste.

- I bonifici sono compresi nel canone omnicomprendivo? (L'allegato al capitolato tecnico cita € 3,00 su altre banche):

SI

- Dall'allegato al capitolato si evince che disponete 700 bonifici annui per contributi. Quanto sono i contributi che annualmente vengono pagati per cassa presso gli sportelli del Tesoriere?

Il numero dei mandati emessi con quietanza per cassa, nell'anno 2019 si è aggirato sui 150.

Si precisa che i 700 mandati che attualmente non hanno spese a carico né di Asp né dei beneficiari comprendono:

- Stipendi
- Mandati emessi a favore di finanziarie e sindacati
- Mandati emessi per affidi, contributi sociali, interventi educativi
- Mandati emessi a regolarizzazione del conto transitorio
- Mandati emessi per i ripristini delle casse economali.

**II RUP**

Lorenzo Sessa

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.