



SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Finanziario

Tel. 0187-742291

Email: : provsp.abotti@provincia.sp.it

Pec: bilancio.provincia.laspezia@legalmail.it

NOTA PER ELABORAZIONE SPECIFICHE TECNICHE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER ANNI 3, CON EVENTUALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI PROROGA- PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, COME DEROGATA EX ART. 1, COMMA 2 DEL DL 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120/2020- CIG 85455044FC

Si indica di seguito un elenco di dati relativi agli aspetti economici del Servizio Finanziario della Provincia della Spezia utili per l’affidamento di cui all’oggetto:

- Ammontare degli incassi relativi all’esercizio 2019: € 68.654.160,71
 - Numero delle reversali emesse nel 2019: 2073
 - Ammontare dei pagamenti relativi all’esercizio 2019: € 59.763.002,87
 - Numero dei mandati emessi nel 2019: 3340
 - Ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio: € 45.194.953,83 (anno 2018)
 - Ammontare delle entrate accertate nell’ultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio: € 52.653.263,45 (anno 2019)
 - Ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell’attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2019: € 1.276.195,83
 - Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia al 31 dicembre 2019: € 22.605.072,52
 - Ammontare delle disponibilità giacenti nella contabilità in Banca d’Italia all’ultima data utile: € 27.371.323,91 (al 1/12/2020)
 - Numero dei dipendenti (al 1/12/2020): 109
 - Attuale banca tesoriere: Crédit Agricole
 - La procedura di contabilità dell’Ente invia flussi telematici firmati digitalmente a SIOPE+.
- Il tesoriere è incaricato di svolgere il successivo colloquio telematico con SIOPE+

Allegato F)

- Il sistema informativo della Provincia con particolare riferimento agli applicativi contabili è un sistema informatico prodotto da Maggioli Informatica J-Serfin
- L'importo posto a base di gara pari ad € 60.000,00 oltre IVA di ogni valore economico deducibile dallo schema Convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 03/12/2019

Il Responsabile del Servizio

Dott. Alessandro Botti