

**Procedura****Registro di Sistema Bando** : PI321871-21**Ente Appaltante** : ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**Oggetto** : AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER UN PERIODO DI ANNI 2 (A DECORRERE DALL'1.1.2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 2**CIG**:8879771AD5**Richiedente****Azienda** :**Utente** :**Richiesta chiarimento****Registro di Sistema**: PI323816-21 del 13/10/2021 09:25:35**Quesito**

ACER RAVENNA

Egr sigg, in merito alla vostra procedura negoziata senza bando , cig 8879771AD5 del 11/10/21 pr. 14580 siamo a richiedere le segg precisazioni:

1. numero e importo MAV medi emessi negli ultimi 3 semestri
2. numero e importo insoluti MAV ricevuti negli ultimi 3 semestri
3. La spedizione dei MAV viene effettuata con spese a carico ente o del tesoriere?
4. numero e importo disposizioni di bonifico trasmessi negli ultimi 3 semestri
5. importo transazioni e numero con POS pagobancomat negli ultimi 3 semestri
6. importo e numero di transazioni con POS carte di credito negli ultimi 3 semestri
7. giacenza media 2019 e primo semestre 2020 sui conti non in T.U. Banca d' Italia
8. eventuali utilizzi medi 2019 e primo semestre 2020 dell'anticipazione di tesoreria. distinti saluti

**Risposta a Richiesta Chiarimento****Registro di Sistema**: PI331158-21 del 20/10/2021 11:25:59**Risposta Quesito**

1. **Numero e importo MAV medi emessi negli ultimi 3 semestri**
  - a. 01/01/2020-30/06/2020 NUMERO MAV EMESSI 18852 IMPORTO MEDIO € 185,42
  - b. 01/07/2020-31/12/2020 NUMERO MAV EMESSI 18468 IMPORTO MEDIO € 195,17
  - c. 01/01/2021-30/06/2021 NUMERO MAV EMESSI 18804 IMPORTO MEDIO € 188,04

2. **Numero e importo insoluti MAV ricevuti negli ultimi 3 semestri**

Siamo riusciti a recuperare solo i dati relativi al 2° semestre 2020 circa 900 MAV non pagati a scadenza con importo medio di circa € 180; primo quadrimestre 2021 3.593 MAV non pagati ( si riferiscono alle scadenze agosto-settembre -ottobre -novembre 2020) con importo medio di circa € 190

3. **La spedizione dei MAV viene effettuata con spese a carico ente o del tesoriere**

A carico Ente

4. **Numero e Importo disposizioni bonifico trasmessi negli ultimi 3 semestri**

Per l'anno 2020 si può fare riferimento al nostro sito href="https://www.acerravenna.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti\_346c31.html">https://www.acerravenna.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti\_346c31.html

Per l'anno 2021 1^ trimestre 2021 362 Bonifici con importo complessivo € 3.104.729,48; 2^ trimestre 2021 362 Bonifici con importo complessivo € 3.523.457,93

#### **5. Importo e numero transazioni con POS pagobancomat negli ultimi 3 semestri**

Fino ad ora non abbiamo POS pagobancomat per pagamenti

#### **6. Importo e numero transazioni con POS carte di credito negli ultimi 3 semestri**

Con la carta di credito abbiamo 15 transazioni per un importo complessivo di € 2.574,95 nel primo semestre 2020; 9 transazioni per un importo complessivo di € 1.038,00 nel secondo semestre 2020 e 16 transazioni per un importo complessivo di € 1.806,65 per il primo semestre 2021

#### **7. Giancenza media 2019 e primo semestre 2020 sui conti non in T.U. Banca d'Italia**

*Saldo medio contabile 2019    Saldo Medio contabile I semestre 2020*

000/330/0026858	1.050.559,17	1.429.340,17
000/330/0031840	32.011,93	45.548,40
000/330/0139172	135.724,49	204.127,54

#### **8. Eventuali utilizzi medi 2019 e primo semestre 2020 dell'anticipazione di tesoreria**

Ad oggi non abbiamo mai utilizzato anticipazioni di tesoreria