

Oggetto: procedura in economia per l'affidamento del servizio di cassa, **ULTERIORI INFORMAZIONI**

In relazione alla partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cassa della So.Re.Sa. S.p.A, ed alla luce di alcune richieste di informazioni pervenute, si riportano i quesiti con le relative osservazioni:

D: n° e ammontare di mandati e reversali anno 2012

R: il dato non è rilevante, atteso che la nuova procedura prevede la lavorazione a cura degli uffici e non del cassiere

D: giacenze medie anno 2012

R: di seguito il dato relativo al totale dei numeri creditori per trimestre:

1^ trim. 3.628.686.413,30

2^ trim. 5.121.093.951,01

3^ trim. 4.869.069.901,90

4^ trim. 2.425.932.308,63

D: ordinativo informatico: qual è la software house, il referente ed il programma di contabilità utilizzato

R: Il software utilizzato è stato realizzato internamente. Il referente è l'Ing. Ferdinando Caruso

D: ordinativo informatico: numero approssimativo degli addetti alla lavorazione (creazione e rendicontazione) ed alla firma di mandati e reversali

R: numero operatori addetti da 2 a 8, di cui almeno due abilitati anche alla firma

D: ultimo Bilancio Consuntivo approvato, con relativa delibera di approvazione del CDA e Parere dei Revisori

R: dato pubblico da acquisire mediante visura CCIAA competente

D: ultimo Bilancio Previsionale approvato, completo della medesima documentazione

R: dato non ancora disponibile

Il R.U.P.
Dott. ~~Ciro~~ Lambiase

