



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Chiampo, li 20.06.2018

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2021 CIG Z4E23E0EF9.

QUESITI DEL 19.06.2018

D. Quante/quali operazioni di sportello (in particolare le riscossioni) vengono effettuate?

R. Nell'anno 2017 sono state effettuate n° 3386 riscossioni allo sportello. Le operazioni riguardano principalmente pagamenti di servizi comunali (mensa, trasporto, illuminazione votiva, ecc), oneri urbanistici e cosap

D. Numero dei subordinativi di pagamento/incasso

R. Nel 2017 sono state emesse n° 3012 reversali e n° 2774 mandati

D. Numero dei bonifici superiori a € 1.000 disposti nel 2017

R. Nel 2017 sono stati effettuati n° 1046 bonifici superiori a Euro 1.000,00.-

D. Pago PA: è richiesto servizio di partner tecnologico?

R. Attualmente la Banca non fa questo servizio

D. E' richiesto servizio di contazione/trasporto valori? (parcometri, modalità di pagamento)

R. No

D. Sono utilizzati servizi di riscossione tramite MAV / SDD(ex RID) / RIBA? In caso affermativo si chiede di conoscere per il 2017 il numero degli incassi per ogni singolo canale.

R. Non vengono effettuate riscossioni tramite MAV/SDD/RIBA

D. Anticipazioni: utilizzo medio triennio 2015 - 2017.

R. Nessuna

D. Numero carte di credito utilizzate dal Comune

R. Il Comune non utilizza carte di credito

D. Numero di pos attivi, volume transato annuo e numero di operazioni

R. Sono attivi due pos con un volume traslato, sempre relativo al 2017, di Euro 23.386,58

D. Presenza di titoli di proprietà e loro qualità

R. No

D. Presenza di titoli di terzi

R.No

D. Numero e importo delle fidejussioni rilasciate dal tesoriere attuale nell'interesse del Comune a favore di terzi creditori

R. Zero

D. Possibilità di chiedere un compenso per gli incassi tramite MAV o SDD

R. No