



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Chiampo li 28/06/2018

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

QUESITI DEL 26/06/2018

D. Qual è la modalità di gestione relativamente all'articolo 3, comma 6, e precisamente:

“Il Tesoriere è tenuto a gestire i pagamenti relativi ai servizi scolastici di mensa, retta, trasporto e servizi sociali, ed eventuali servizi che dovessero essere attivati, caricando i dati, su presentazione di smart card dell'utente, sul programma gestionale condiviso con il comune senza alcun addebito a carico degli utenti stessi e dell'Ente.”

R. relativamente ai servizi scolastici (trasporto e mensa) e ai servizi sociali, gli utenti si recano presso lo sportello dell'attuale Tesoreria con una smart card nominale, caricata con i dati personali e dei pagamenti da effettuarsi, tramite un terminale, che utilizza un programma condiviso con il Comune, in modo che i pagamenti dei servizi in oggetto siano sempre aggiornati e l'utente può sapere in ogni momento cosa deve pagare.

D. Specificazioni riguardo l'articolo 11, comma 11 e precisamente:

“Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario unitamente alla delibera dell'Organo esecutivo, è tenuto, verificata l'insufficienza di somme disponibili presso la contabilità speciale debitamente segnalata all'Ente, a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo, previsto dalla normativa vigente, sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.”

e nell'allegato B progetto relativo al Servizio di Tesoreria con i seguenti dati:

flussi finanziari entrate proprie (primi tre titoli di entrata): € 8.043.263,93;

flussi finanziari uscite totali: € 9.939.927,46;

anticipazione massima concedibile esercizio 2017: € 3.450.959,88;

R. Per quanto riguarda l'anticipazione di Tesoreria si precisa che l'anticipazione anno 2017, essendo stata approvata il 30.5.2017, è stata calcolata sul rendiconto 2015 (penultimo consuntivo approvato) su un totale dei primi tre titoli dell'entrata di € 8.282.303,71 x 5/12 = € 3.450.959,88:

D. Qual è l'importo delle spese di stipula, registrazione ed oneri fiscali relativi all'art. 27 della convenzione

R. - imposta di registro € 200,00 ed imposta di bollo € 45,00 per registrazione telematica; imposta di bollo da calcolare per eventuali allegati € 16,00 per ogni foglio (composto di 4 facciate); diritti di rogito € 152,00;

diritti di segreteria € 0,52 da calcolare su ogni facciata dell'originale e copia del contratto.