



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' Tel. 0971.668271 / Fax 0971.668302
REGIONALE nicola.coluzzi@regione.basilicata.it

Potenza,

21/12/2011

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE BASILICATA PER IL QUINQUENNIO 2012-2016. .

A seguito di richieste di chiarimenti giunte a questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di Gara, si forniscono agli operatori economici interessati le seguenti precisazioni:

- 1) IMPORTO PREVISTO DELL'ANTICIPAZIONE: 25.000.000,00 (mai utilizzata per gli scopi);
- 2) GIACENZA MEDIA MENSILE ANNO 2010: € 320.583.134,67;
- 3) GIACENZA MEDIA MENSILE ANNO 2011 (fino ad ottobre): € 219.179.844,61;
- 4) GIACENZA MEDIA ANNUA C/O TESORIERE ANNO 2010: € 10.000.000 circa
- 5) GIACENZA MEDIA ANNUA C/O TESORIERE ANNO 2011 (fino ad ottobre): €20.000.000 circa
- 6) GIACENZA MEDIA ANNUA ANNO 2010 C/O TESORERIA PROV.LE: € 349.542.023,08
- 7) GIACENZA MEDIA ANNUA ANNO 2011 (fino ad ottobre) C/O TESORERIA PROV.LE: €267.368.907,78;
- 8) GIACENZE DI FINE ESERCIZIO (2010): € 259.777.561,88;
- 9) NUMERO MANDATI ANNO 2010: 12660
- 10) IMPORTO MANDATI ANNO 2010: € 2.233.703.585,03
- 11) NUMERO REVERSALI ANNO 2010: 3563
- 12) IMPORTO REVERSALI ANNO 2010: € 1.961.509.133,13
- 13) NUMERO MANDATI ANNO 2011 (fino ad ottobre): 9842
- 14) IMPORTO MANDATI ANNO 2011 (fino ad ottobre): € 1.795.196.182,27



REGIONE BASILICATA

- 15) NUMERO REVERSALI ANNO 2011 (fino ad ottobre): 3584
- 16) IMPORTO REVERSALI ANNO 2011 (fino ad ottobre): € 1.531.763.154,59
- 17) TOTALE DEBITO REGIONE (alla data) : € 419.838.626,16 di cui € 171.663.166,14 assistiti da contributo statale.
- 18) PAGAMENTI MASSIVI: SI (stipendi, contributi avversità atmosferiche, cittadinanza solidale)
– MODALITA' DI PAGAMENTO: ASSEGNI DA INVIARE AL DOMICILIO DEL CREDITORE, BONIFICI – IN MEDIA 28 MANDATI ALL'ANNO;
- 19) PAGAMENTI CONTANTI RICORRENTI: 0,06% DEL TOTALE (dato acquisito dal Tesoriere);
- 20) UTILIZZO CANALE TELEMATICO: SI (SEGUITO DA CARTACEO);
- 21) ATTUALE TESORIERE: BANCA POPOLARE DI BARI
- 22) NUMERO DEI DIPENDENTI REGIONALI AD OGGI: 903
- 23) L'ALBO DEI FORNITORI DELLA REGIONE BASILICATA RISULTA ORMAI NON AGGIORNATO NON AVENDO L'ENTE OBBLIGO DI MANTENERE TALE ELENCO DAL MOMENTO CHE AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006:
"L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante."

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Nicola A. Coluzzi)