

Quesito n.	Quesito posto dal concorrente	Riscontro al quesito
1	ANTICIPAZIONE DI CASSA: Il capitolato prevede "il Tesoriere si impegna a garantire un'anticipazione di cassa di almeno € <u>1.000.000,00</u> " Si richiede di precisare l'importo massimo di anticipazione richiesta o richiedibile.	L'importo massimo di anticipazione richiesta o richiedibile è di € <u>1.000.000,00</u>
2	Si chiede inoltre l'importo dell'anticipazione messa a disposizione dall'attuale tesoriere e l'utilizzo medio degli ultimi 2 anni	L'importo dell'anticipazione messa a disposizione dall'attuale tesoriere è di € 750.000,00. L'utilizzo medio degli ultimi 2 anni è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2022 € 1.000,00</li> <li>• anno 2023 € 10.000,00</li> </ul>
3	GIACENZE DI CASSA: Si richiede l'importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l'attuale tesoriere	L'importo della giacenza media degli ultimi 2 anni di tutti i conti aperti presso l'attuale tesoriere è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2022 € 1.238.000,00</li> <li>• anno 2023 € 959.000,00</li> </ul>
4	POS: Si richiede il volume del transato degli ultimi 2 anni e il numero di POS ora attivi	Si ha a disposizione il volume del transato solo dell'ultimo anno che è di € 38.621,12. 1 solo POS attivo
5	SDD: si richiede di precisare il numero degli SDD presentati negli ultimi 2 anni	Il numero degli SDD presentati negli ultimi 2 anni è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2022 sono n. 3.524</li> <li>• anno 2023 sono n. 3.744</li> </ul>
6	LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI / PASSIVI CON CADENZA TRIMESTRALE: L'art. 120 comma 2 del T.U.B. e la Delibera attuativa dello stesso (Delibera CICR del 3 Agosto 2016) prevedono che la periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori diventa annuale e viene effettuata il 31/12 di ciascun anno, e che i suddetti interessi debitori conteggiati al 31/12 diventano esigibili solo il 1° Marzo successivo. L'Art 12 del capitolato prevede la liquidazione di interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale. Stante la normativa sopra richiamata, si chiede conferma che la liquidazione degli interessi attivi/passivi sia da considerarsi annuale	Si tratta di refuso La liquidazione degli interessi avverrà con cadenza non inferiore all'anno, come previsto dal Testo Unico Bancario