



## COMUNE DI GUIGLIA

Provincia di Modena

Piazza A. Gramsci,1

41052 Guiglia Mo

P.IVA 00641440367

Tel. 059 709.911 Fax 059 709.910

[comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it](mailto:comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it)

[www.comune.guiglia.mo.it](http://www.comune.guiglia.mo.it)



Prot. n. 4311 del 17/05/2024

**Oggetto: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 - LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GUIGLIA PER IL PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2027. RISPOSTE A INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'OPERATORE ECONOMICO BPER BANCA S.P.A**

Di seguito le risposte alle richieste presentate dall'operatore economico BPER BANCA S.P.A:

- nr. mandati e nr. reversali anno 2023: nr. **1.776** mandati e nr. **1.695** reversali;
- nr. dei bonifici disposti in ambito SEPA: **1.232** bonifici disposti in ambito SEPA;
- nr. dei bonifici disposti in valuta e/o fuori ambito SEPA con l'indicazione, se possibile, delle principali valute utilizzate: **nessun** bonifico disposto in valuta e/o fuori ambito SEPA;
- importo dell'anticipazione concessa ed indicazione dell'utilizzo medio negli ultimi due anni: anticipazione di tesoreria **non richiesta** e **non utilizzata** negli ultimi due anni;
- importo delle fideiussioni in essere rilasciate dall'attuale tesoriere (eventuale): **nessuna** fideiussione in essere rilasciata dall'attuale tesoriere;
- importo delle somme escluse dal regime della Tesoreria Unica in giacenza presso l'attuale Tesoriere: euro 3.000 su conto corrente bancario;
- indicazione della tipologia e valore dei titoli da gestire in custodia e amministrazione: **n. 1 azione HERA SPA** da gestire in custodia e amministrazione;
- indicazione degli importi degli eventuali pignoramenti in corso: **non sono** presenti pignoramenti in corso;
- nr. e tipologia dei POS attualmente operativi: sono presenti n. **2** POS PAGOPA (presso gli uffici del Municipio) e n. **1** POS GPRS (per la gestione delle visite guidate al Castello);
- importi volumi transati tramite i POS anno 2023 distinti possibilmente tra importi transati con Pagobancomat e importi transati con carte di credito/debito: l'importo complessivo transato tramite i POS nell'anno 2023 ammonta a complessivi euro **16.350** (non si dispone degli importi distinti transati tramite Pagobancomat e carte di credito);
- se sono attivi servizi di riscossione tramite SDD. In caso affermativo si chiede di conoscere per quale tipologia di entrata ed il numero delle disposizioni presentate nell'anno 2023: **non sono** attivi servizi di riscossione tramite SDD;
- Inoltre si chiede di conoscere se al Tesoriere è richiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti: al Tesoriere **non è richiesto** di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti.

Guiglia, lì 17 maggio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Adriano Brighenti