



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

www.comune.guiglia.mo.it



Prot. n. 4313 del 17 MAGGIO 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 INTESA SANPAOLO SPA

Di seguito le risposte alle richieste presentate dall'operatore economico INTESA SANPAOLO SPA:

- a) Giacenza del Comune presso Banca Italia (2023): Euro 1.070.012,67;
- b) Eventuali giacenze su c/c banca tesoriere (al 31/12/2023) al di fuori del regime di Tesoreria Unica: Euro 3.000 su conto corrente bancario;
- c) Numero e volumi di reversali e mandati (2023): n. 1.776 mandati per un importo complessivo di Euro 4.974.536,87 e n. 1.695 reversali per un importo complessivo di euro 4.802.775,32;
- d) Importo dell'anticipazione concessa e indicazione dell'utilizzo medio negli ultimi 2 anni (2022-2023): nessuna anticipazione concessa e utilizzata negli ultimi due anni (2022-2023);
- e) Numero bonifici SEPA e volumi (2023): n. 1.232 bonifici SEPA per un importo complessivo di Euro 3.499.887,69;
- f) Numero bonifici fuori SEPA e volumi (2023): nessun bonifico fuori SEPA nell'anno 2023;
- g) Numero accrediti tramite SEPA direct debit e volumi (2023): nessun accredito SDD nell'anno 2023;
- h) Numero avvisature tramite MAV e volumi (2023): nessuna avvisatura tramite MAV nell'anno 2023;
- i) Transato annuo POS eventualmente presenti (indicare anche numero) (2023): totale transato POS anno 2023 Euro 16.350, presenti n. 3 POS.

Guiglia, lì 17 maggio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Adriano Brighenti