



## PROVINCIA DI PIACENZA

### *UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI*

**GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2023.**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

La gara ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Piacenza per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2023, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dalla normativa specifica di settore.

Il servizio di Tesoreria provinciale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello **"Schema di Convenzione"**. Per la valutazione della tipologia del servizio che dovrà essere svolto, si elencano le seguenti informazioni:

- riscossioni effettuate 2018: €. 48.175.356,94
- pagamenti effettuati 2018: €. 51.969.904,63
- consistenza di cassa:
  - al 01.01.2018: €. 42.708.466,55
  - al 31.12.2018: €. 38.913.918,86(nessuna somma presso il Tesoriere)
- mandati di pagamento emessi 2018: n. 3506
- reversali d'incasso emesse 2018: n. 4634
- provvisori di entrata 2018: n. 1646
- popolazione residente al 31/12/2017 (fonti Istat): n. 286.781
- dipendenti al 30/09/2018: n. 127
- utilizzo anticipazione di tesoreria negli ultimi 5 anni: nessuno
- importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere per il 2019: 9.135.557,90
- nome della software house: Dedagroup Spa