



Via E. Chanoux n.122 - 11026 Pont-Saint-Martin
Tel. 0125/830611/618 – Fax 0125/830642

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN PER
IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020, CON EVENTUALE RINNOVO DI
ULTERIORI TRE ANNI**

CODICE CIG: 72241927D3

DATI FINANZIARI DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA

a) Dati finanziari esercizio 2015:

- n. 2081 mandati di pagamento emessi per un importo di € 7.290.727,22
- n. 2761 reversali di incasso emesse per un importo di € 7.337.402,38
- fondo cassa al 31.12.2015: € 4.355.957,53
- importo interessi anno 2015: € 94.566,31
- fidejussioni rilasciate: 0
- anticipazioni di cassa richieste: 0
- POS virtuale: € 633,81
- Spese sostenute a titolo di rimborso: € 208,10

b) Dati finanziari esercizio 2016:

- n. 3469 mandati di pagamento emessi per un importo di € 5.987.037,34
- n. 3685 reversali di incasso emesse per un importo di € 5.854.929,66
- fondo cassa al 31.12.2016: € 4.223.849,85
- importo interessi anno 2016: € 83.569,98
- fidejussioni rilasciate: 0
- anticipazioni di cassa richieste: 0
- POS virtuale: € 609,12
- Spese sostenute a titolo di rimborso: € 194,80

c) N. MAV presunti per rette scolastiche esercizio 2017: n. 2.200 annui
– N. MAV presunti per rette scolastiche esercizi 2018/2019/2020 : n. 2.200 per ogni esercizio finanziario.

Si richiede di inserire nell'autocertificazione che:

L'appaltatore dovrà dichiarare inoltre di aver preso visione del patto di integrità in applicazione al Piano per la prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Pont-Saint-Martin con delibera di Giunta n. 10 del 25/01/2017, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti – corruzione" e di impegnarsi a rispettarlo."

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(LONGIS/Marina)

